

2070

رقم الصادر:

التاريخ: 20 جمادى الأولى 1445 هـ

4

المرفقات:



محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم (٣) لعام ١٤٤٥هـ

في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون مساءً يوم الأحد بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣م
عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة : حسين بن غنيم العواد وحضور كل
من:

- ١- عبدالله بن عبدالمحسن الحمادي.
- ٢- دخيل بن عبدالعزيز السويكت .
- ٣- ناصر بن عبدالله العبيدي .
- ٤- محمد بن راشد بن عبدالرحمن الثنيان.
- ٥- عبدالعزيز بن عبدالمحسن السلامة .

جدول الأعمال :

١. خطاب المدير التنفيذي بشأن أعداد المستفيدين من مشروع كسوة الشتاء ويكون للفرد ١٥٠ ريال لعدد ٢٢٦٥ فرد وذلك للدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) .
٢. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥هـ بشأن التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات عقارات الزلفي .
٣. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥هـ بشأن التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات على عقار الماجدية ١١٣ وعمارة الريان F الواقع بمدينة الرياض.
٤. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فيصل الجحlan بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥هـ بشأن التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات والمصروفات المتكبدة لعقارات الرياض ما عدا عمارة الروابي والريان .
٥. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فيصل الجحlan بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥هـ بشأن التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات والمصروفات المتكبدة لعقار ١٨٢ شقق الروابي الاستثمارية مدينة الرياض .
٦. خطاب مدير الرعاية الاجتماعية بشأن خطاب رئيس بلدية الزلفي ورئيس لجنة شؤون الأسرة رقم ١٠٣ وتاريخ ٧/٥/١٤٤٥هـ تم دعمهم (أعمال ترميم دورات مياه وشراء أجهزة منزلية وغيرها) .
٧. خطاب أخصائي الموارد البشرية بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٥هـ بشأن الموظف بندر بن ذيب العتيبي الباحث الاجتماعي .



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ
المرفقات:

٨. خطاب المحامي الدكتور / عبدالعزيز بن محمد الفضلي بشأن تقرير سابق للجلسة الأولى قضية الجمعية مع مجموعة المنجم .
٩. التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م
١٠. خطاب المواطن / بداح بن عبدالرحمن البداح بشأن العمل لدى الجمعية بالعمل التطوعي .
١١. الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م
١٢. استمارة طلب عضو / عبدالعزيز بن سليمان الملحم .
١٣. خطاب مدير المستودع الخيري بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥هـ بشأن زيادة الرواتب والمكافأة لعمال المستودع الخيري .
١٤. خطاب شؤون المستفيدين بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٥هـ بشأن المساعدات الشهرية والغذائية والمقطوعة وإيقاف الصرف ورفع وخفض المساعدة واستمرار المساعدة
١٥. خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٥هـ بشأن الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤م للأقسام والرفع للمركز التنمية الاجتماعية بروضه سدير عن طريق منصة المركز الوطني للقطاع غير الربحي .
١٦. ما يستجد من أعمال :



القرارات:

١. تم لاطلاع على خطاب المدير التنفيذي بشأن المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) عدد المستفيدين من مشروع كسوة الشتاء ويكون للفرد ١٥٠ ريال لعدد ٢٢٦٥ فرد .
٢. تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات عقارات الزلفي .
٣. تم الاطلاع التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات على عقار الماجدية ١١٣ وعمارة الريان F الواقع بمدينة الرياض.
٤. تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات والمصروفات المكتبة عقارات الرياض ما عدا عمارة الروابي والريان .
٥. تم الاطلاع التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بخصوص الإيرادات والمصروفات المكتبة لعقار ١٨٢ شقق الروابي الاستثمارية مدينة الرياض
٦. تم الإطلاع على خطاب مدير الرعاية الاجتماعية بشأن خطاب رئيس بلدية الزلفي ورئيس لجنة شؤون الأسرة رقم ١٠٣ / ٥ / ١٤٤٥ هـ تم دعمهم (أعمال ترميم دورات مياه وشراء أجهزة منزلية وغيرها) وتمت الموافقة على ذلك .
٧. تم مناقشة خطاب أخصائي الموارد البشرية بشأن الموظف / بندرين ذيب العتيبي يتم إرسال مسائله مع الإعلان عن وظيفة (باحث اجتماعي) .
٨. تم الاطلاع على التقرير السابق للجلسة الأولى قضية الجمعية مع مجموعة المنجم .
٩. تم الإطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م
١٠. تم الاطلاع على خطاب المواطن / بداح البداح وتم صرف النظر عنه .
١١. تم الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وتم الاعتماد .
١٢. الموافقة على عضوية / عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الملحم (عضوية عامل) .
١٣. تم الاطلاع على خطاب مدير المستودع بشأن زيادة رواتب بعض عمالة المستودع الخيري ، يعاد الخطاب ليتم صياغة الخطاب من جديد
١٤. تمت الموافقة على خطاب شؤون المستفيدين بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥ هـ وهي كالتالي :
 - أ. تمت الموافقة على من تنطبق عليهم شروط المساعدات الشهرية وغذائية مستفيدين جدد وعددهم (١٨) .
 - ب. تمت الموافقة على صرف مساعدة مقطوعة لعدد (٥) مبلغ وقدره (٢٩٣٥٥ ريال) .
 - ت. تمت الموافقة على رفع وخفض المساعدة لعدد (٤٣) .
 - ث. تمت الموافقة على استمرار المساعدة لعدد (١٠)
١٥. تم الإطلاع على خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية المرفق به الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ م المرفق ، والحملات الاعلانية ، وخطة التدريب للقسم النسائي لعام ٢٠٢٤ م.



الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ١٤
المرفقات:

❖ على أن يكون الإعلان عنها في المتجر الإلكتروني و وسائل التواصل الاجتماعي وفي الواتس وعند السنايين المعتمدين .

اسم الحملة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	المبلغ المستهدف	عدد المستفيدين
اعلان المتجر الالكتروني	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٢٥٠٠	٦٠٠ أسرة
إفطار صائم	٢٠٢٤/٣/١	٢٠٢٤/٤/٩	٦٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠ فرد
فرحة العيد	٢٠٢٤/٤/١	٢٠٢٤/٤/٩	١٠,٠٠٠	١٠٠ سلة
معايدة السجناء	٢٠٢٤/٤/١	٢٠٢٤/٤/٩	١٠,٠٠٠	٥٠٠ فرد
السلة الغذائية	٢٠٢٤/٥/١	٢٠٢٤/٥/٣١	٣٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠ أسرة
كسوة الشتاء	٢٠٢٤/١٠/١	٢٠٢٤/١٠/٣٠	٢٠٠,٠٠٠	١٥٠٠ أسرة
مساعدة الايجار	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٣٥٠,٠٠٠	٦٠ فرد
كروت الاهـداء	٢٠٢٤/٣/١	٢٠٢٤/٤/٩	١٠٠,٠٠٠	١٥٠٠ أسرة
المساعدات الطارئة والمقطوعة	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	٣٠٠,٠٠٠	٦٥ فرد
استقبال لحوم وشحوم الاضاحي	٢٠٢٤/٦/٧	٢٠٢٤/٦/١٩	١٠٠٠	٦٠٠ أسرة
مشروع تسديد فواتير الكهرباء	٢٠٢٤/٢/١١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٦٠٠٠٠	٣٠ أسرة
مشروع استقبال الأثاث والأجهزة وجمع الملابس	٢٠٢٤/١/١	٢٠٢٤/١٢/٣٠	١٠٠٠	٦٠٠ أسرة

١٦. الموافقة على تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / دخیل بن عبدالعزیز السویکت بالتوقيع على الحسابات البنكية مع رئیس مجلس الإدارة أو نائبة .

١٧. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من :

١- عبدالعزیز بن عبدالمحسن السلامة . ٢- عبدالله بن عبد المحسن الحمادي ٣- ظافر بن أحمد القرني

١٨. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وتتكون من :

١- محمد بن راشد الثنيان . ٢- ناصر بن عبدالله العبيدي . ٣- محمد بن عبدالرحمن الخميس .



الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ١٤
المرفقات:

م	اسم الدورة التدريبية	عدد المتدربين	مكان التدريب	اسم المدربة	التاريخ
١	صناعة الشكولاتة	٢٠	قاعة القسم النسائي	هلا الحبشي	٢٠٢٤ / ١ م
٢	أساسيات المكياج	٢٥	قاعة القسم النسائي	سامية العويس	٢٠٢٤ / ٢ م
٣	سف الخوص	٢٠	قاعة القسم النسائي	نوف النفيسة-حصة العراة	٢٠٢٤ / ٢ م
٤	إعداد اللقيمات	٢٠	قاعة القسم النسائي	مزنة الزويد	٢٠٢٤ / ٣ م
٥	إعداد المعجنات	٢٠	قاعة القسم النسائي	مزنة الزويد	٢٠٢٤ / ٣ م
٦	إعداد المقبلات والسلطات	٢٠	قاعة القسم النسائي	بشاير السلطان-لولو العمار	٢٠٢٤ / ٥ م
٧	تصفيف الشعر	٢٥	قاعة القسم النسائي	ريوف الحمدان	٢٠٢٤ / ٦ م
٨	الخطاطة	١٥	قاعة القسم النسائي	الجوهرة العثمان	٢٠٢٤ / ٧ م
٩	دورة تنسيق الهدايا	١٥	قاعة القسم النسائي	رند الرومي	٢٠٢٤ / ٨ م
١٠	دورة فن التسويق وإدارة المبيعات	٦٠	جمعية عائلتي بالزلفي	حسنة الزنيدي	٢٠٢٤ / ٩ م
١١	دورة تصميم الديكور	٢٠	قاعة القسم النسائي	غدير المجاهد	٢٠٢٤ / ٩ م
١٢	دورة مهارات البارستا	٢٥	قاعة القسم النسائي	سماح المليفي	٢٠٢٤ / ١٠ م
١٣	دورة تصفيف الشعر	٢٠	قاعة القسم النسائي	شروق الدريويش	٢٠٢٤ / ١٠ م
١٤	دورة أساسيات المكياج (رقم ٢)	٢٥	قاعة القسم النسائي	رشا راشد	٢٠٢٤ / ١٢ م

م	رقم البازار للأسر المنتجة	التاريخ
١	بازار الأسر المنتجة رقم (٦٥)	٢٠٢٤ / ٢ م
٢	بازار الأسر المنتجة رقم (٦٦)	٢٠٢٤ / ٤ م
٣	بازار الأسر المنتجة رقم (٦٧)	٢٠٢٤ / ٩ م
٤	بازار الأسر المنتجة رقم (٦٨)	٢٠٢٤ / ١٢ م



الرقم:
التاريخ: ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥ هـ
المرفقات:

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (الخامسة مساءً) والله الموفق .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	حسين بن غنيم حسين العواد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله بن عبدالمحسن زيد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	دخيل بن عبدالعزيز أحمد السويكت	المشرف المالي	
٤	ناصر بن عبدالله عبدالعزيز العبيدي	عضو	
٥	محمد بن راشد بن عبدالرحمن الثنيان	عضو	
٦	عبدالعزیز بن عبدالمحسن عبدالعزيز السلامة	عضو	
وقد تغيب عن الاجتماع بعذر			
	دخيل بن عثمان بن عبدالله المعتيق	عضو	

والله يحفظكم ويرعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
حسين بن غنيم العواد