



محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسته رقم (٤) لعام ١٤٤٦هـ

- في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠٢٥م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة : حسين بن غنيم العواد وحضور كل من :
- ١- عبدالله بن عبدالمحسن الحمادي.
 - ٢- ناصر بن عبدالله العبيدي .
 - ٣- محمد بن راشد بن عبدالرحمن الثنيان.
 - ٤- د. دخيل بن عثمان بن عبدالله المعترك.
 - ٥- نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي.

جدول الأعمال :

١. خطاب الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد الطيار رقم ١١٥٤ وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٥هـ بشأن سند لأمر على المقترض والكفيل .
٢. خطاب اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ / دخیل بن عبدالعزيز السويكت بتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ .
٣. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٦/١/١١هـ بشأن السيارات أيسوزو بكب و دينا من ممتلكات مؤسسة مكة المكرمة بالزلفي ولم يتم نقلهم على ملاك الجمعية .
٤. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١هـ بشأن مقترح بخصوص معايدة أهالي محافظة الزلفي وذلك لتوفير المستلزمات الأساسية وتكلفة المشروع تقريباً ١٠,٠٠٠ ريال .
٥. خطاب مدير القسم النسائي بتاريخ ١٤٤٦/٧/١هـ بشأن تقرير القسم النسائي لعام ٢٠٢٤ .
٦. خطاب مدير القسم النسائي بتاريخ ١٤٤٦/٧/١هـ بشأن تقرير القسم النسائي السابع عشر للأسر المنتجة لعام ٢٠٢٤م .
٧. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٥هـ بشأن تقرير المحامي ضبط الجلسة رقم ١٧ عبدالعزيز الفضلي بشأن قضية مجموعة محمد بن علي المنجم العقارية .
٨. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٥هـ بشأن تقرير المحامي ضد شركة أجول العقارية .
٩. خطاب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالزلفي رقم ٢١٠٥٤٠٣٨ وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٢هـ بشأن شكر وتقدير على التعاون والمساندة لمبادرة كسوة الشتاء .
١٠. تعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٦٠٠٢٢٨٨ وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٨هـ بشأن إزالة بعض القيود المرتبطة بالموافقات وتقليل إجراءاتها .
١١. خطاب أخصائي الشراكات/ أحمد بن عبدالله الزنيدي بتاريخ ١٤٤٦/٧/٢هـ بشأن إلغاء عضوية سعود بن محمد الطيار لوفاته رحمه الله .



١٢. خطاب مدير الرعاية الاجتماعية بشأن تقرير مصروفات الربع الأول من تاريخ ٢٠٢٥/١/١م إلى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣١م .
١٣. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/٧/٢هـ التقرير الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ والذي يوضح إيرادات والمتأخرات والصافي على عقار الماجدية ١١٣ عمارة الريان F-G الواقعة بمدينة الرياض .
١٤. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٢هـ للربع الرابع من عام من عام ٢٠٢٤م إيرادات عقارات الزلفي والمتأخرات .
١٥. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية معاذ الطيار بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢هـ التقرير المالي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ يوضح إيرادات والمتأخرات والصافي على عقارات الرياض .
١٦. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١هـ التقرير المالي الربع الأول من عام ٢٠٢٥م الذي يوضح إيرادات عقارات الزلفي والمتأخرات .
١٧. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١هـ التقرير المالي الربع الأول من عام ٢٠٢٥م يوضح صافي الإيرادات والعمولة والمصروفات والمتأخرات والصافي السنوي على عقار الماجدية عمارة الريان F-G مدينة الرياض .
١٨. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية معاذ الطيار بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١هـ التقرير المالي الربع الأول من عام ٢٠٢٥م الإيرادات والمتأخرات والصافي على عقارات الرياض .
١٩. خطاب أخصائية تطوير المنتجات المالية امتنان الوليعي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠م التقرير الربع السنوي الأول لسنة ٢٠٢٥م بشأن عمارة الروابي عقار ١٨٢ المصروفات وصافي الإيرادات .
٢٠. عرض ميزانية ٢٠٢٤م وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) والغير عادية)
٢١. ما يستجد من أعمال .



القرارات:

١. تم الاطلاع على خطاب الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد الطيار رقم ١١٥٤ وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٥هـ بشأن سند لأمر على المقترض والكفيل .
٢. تم الاطلاع على خطاب استقالة عضو مجلس الإدارة / دخيل بن عبدالعزيز السويكت وتمت الموافقة على الاستقالة، وتم تعيين العضو / نايف بن عبدالعزيز المنيفي بدلاً عنه لكونه الاحتياطي الأعلى في الأصوات .
٣. تم الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي بشأن السيارات ويتم الرفع لمحافظ الزلفي المكلف بخصوص السيارات التابعة مؤسسة مكة المكرمة .
٤. تم الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي والموافقة على المقترح بشأن معايدة أهالي محافظة الزلفي وتكلفة المشروع تقريباً ١٠.٠٠٠ ريال والمكونة من :
 - ١- أكياس لحم .
 - ٢- أكياس نفايات ٥٠ جالون .
 - ٣- أكياس ايلون ٨-١٠ .
 - ٤- قفازات .
 - ٥- أكياس إهداء .
٥. تم الاطلاع على خطاب مديرة القسم النسائي بتاريخ ١٤٤٦/٧/١هـ بشأن تقرير القسم النسائي لعام ٢٠٢٤ .
٦. تم الاطلاع على خطاب مديرة القسم النسائي بتاريخ ١٤٤٦/٧/١هـ بشأن تقرير القسم النسائي السابع عشر للأسر المنتجة لعام ٢٠٢٤م .
٧. تم الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٥هـ بشأن تقرير المحامي ضبط الجلسة رقم ١٧ عبدالعزيز الفضلي بشأن قضية مجموعة محمد بن علي المنجم العقارية .
٨. تم الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي والمرفق به تقرير المحامي /عبدالمجيد بن صالح المعتق بشأن قضية شركة أجول العقارية .
٩. تم الاطلاع على خطاب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالزلفي رقم ٢١٠٥٤٠٣٨ وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٢هـ بشأن شكر وتقدير على التعاون والمساندة لمبادرة كسوة الشتاء .
١٠. تم الاطلاع على تعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٦٠٠٠٢٢٨٨ وتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٨هـ بشأن إزالة بعض القيود المرتبطة بالموافقات وتقليل إجراءاتها .
١١. تم الاطلاع والموافقة على خطاب أخصائي الشراكات بإلغاء عضوية / سعود بن محمد الطيار لوفاته " رحمه الله " .
١٢. تم الاطلاع على خطاب مدير الرعاية الاجتماعية قسم شؤون المستفيدين على تقرير مصروفات الربع الأول من تاريخ ٢٠٢٥/١/١م إلى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣١م .
١٣. تم الاطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/٧/٢هـ بالتقرير الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ والذي يوضح إيرادات والمتأخرات والصافي على عقار الماجدية ١١٣ عمارة الريان F-G الواقعة بمدينة الرياض .



١٤. تم الاطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٢هـ للربع الرابع من عام من عام ٢٠٢٤م إيرادات عقارات الزلفي والمتأخرات .
١٥. تم الإطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية معاذ الطيار بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢هـ التقرير المالي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤م يوضح إيرادات والمتأخرات والصافي على عقارات الرياض .
١٦. تم الاطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١هـ التقرير المالي الربع الأول من عام ٢٠٢٥م الذي يوضح إيرادات عقارات الزلفي والمتأخرات .
١٧. تم الاطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١هـ التقرير المالي الربع الأول من عام ٢٠٢٥م يوضح صافي الإيرادات والعمولة والمصروفات والمتأخرات والصافي السنوي على عقار الماجدية عمارة الريان F-G مدينة الرياض .
١٨. تم الاطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية معاذ الطيار بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١هـ التقرير المالي الربع الأول من عام ٢٠٢٥م الإيرادات والمتأخرات والصافي على عقارات الرياض .
١٩. تم الاطلاع على خطاب أخصائية تطوير المنتجات المالية امتنان الوليعي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠م التقرير الربع السنوي الأول لسنة ٢٠٢٥م بشأن عمارة الروابي عقار ١٨٢ المصروفات وصافي الإيرادات .
٢٠. تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور / دجيل بن عثمان المعتق بدل من عضو مجلس الإدارة المستقيل دجيل بن عبدالعزيز السويكت في لجنة المساعدات .
٢١. تم الإطلاع على الميزانية لعام ٢٠٢٤م وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) والغير عادية (يوم الإربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠م
٢٢. حد فيلا الرومي بمبلغ يستعلم عن القيمة السوقية وتحديد المبلغ .
٢٣. عرض مقترح لشراء عقار وتمت الموافقة بحيث يكون التمويل من بنك التنمية الاجتماعية .



الرقم:
التاريخ: ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
المرفقات:

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

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

٢	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	حسين بن غنيم حسين العواد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله بن عبدالمحسن زيد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	ناصر بن عبدالله عبدالعزيز العبيدي	عضو	
٤	محمد بن راشد بن عبدالرحمن الشنيان	عضو	
٥	د. دخیل بن عثمان بن عبدالله المعتيق	عضو	
٦	نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي	عضو	
وقد تغيب عن الاجتماع بعذر			
١	عبدالعزیز بن عبدالمحسن عبدالعزيز السلامة	عضو	

والله يحفظكم ويرعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
حسين بن غنيم العواد

□ وارد

□ صادر

الرقم: 3177

التاريخ: 18 ربيع الأول 1447 هـ

المرفقات:



محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسته رقم (٥) لعام ١٤٤٦ هـ

في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 17 / 03 / 1447 هـ الموافق 2025/09/09م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة : حسين بن غنيم العواد وحضور كل من :

- ١- عبدالله بن عبدالمحسن الحمادي.
- ٢- ناصر بن عبدالله العبيدي .
- ٣- محمد بن راشد بن عبدالرحمن الشنيان.
- ٤- د. دخيل بن عثمان بن عبدالله المعترك.
- ٥- عبدالعزيز بن عبدالمحسن السلامة .
- ٦- نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي.

جدول الأعمال :

١. خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية بتاريخ 8 / 3 / 1447 هـ والمرفق به موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 10071149 وتاريخ 26 / 8 / 2025م على إعادة تشكيل المجلس من المركز الوطني .
٢. خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية بتاريخ 10 / 3 / 1447 هـ بشأن قرب انتهاء شهادة ترخيص موقع التبرعات الإلكتروني والذي ينتهي بتاريخ 17 / 9 / 2025م .
٣. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ 17 / 03 / 1447 هـ بشأن ما تم عمله في أرض الورود بالرياض .
٤. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ 20 / 01 / 1447 بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ هـ والذي يوضح إيرادات عقارات الزلفي والمتأخرات .
٥. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ 20 / 01 / 1447 بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام 2025 هـ إيرادات والعمولة والمصروفات والمتأخرات والصافي السنوي على عقار الماجدية 113 وعمارة الريان G-F الواقعة بمدينة الرياض .
٦. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية معاذ الطيار بتاريخ 23 / 02 / 1447 بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام 2025 هـ إيرادات والمتأخرات والصافي على عقارات الرياض .
٧. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ 26 / 02 / 1447 هـ بشأن تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة العامة بالرياض في القضية المرفوعة ضد شركة أجول .
٨. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ 26 / 02 / 1447 هـ بشأن محضر الجلسة الخامسة لقضية أجول المنعقدة بتاريخ 24 / 02 / 1447 هـ .
٩. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ 13 / 11 / 1446 هـ بشأن تقرير المحامي عبدالعزيز الفضلي بشأن القضية المقامة ضد مجموعة محمد المنجم العقارية .
١٠. ما يستجد من أعمال .



القرارات:

١. تم الاطلاع على خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٧ هـ والمرفق به موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٠٠٧١١٤٩ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٥ م على إعادة تشكيل المجلس من المركز الوطني المكون كالتالي :

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	حسين بن غنيم حسين العواد	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالله بن عبدالمحسن زيد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	ناصر بن عبدالله عبدالعزيز العبيدي	عضو
٤	محمد بن راشد بن عبدالرحمن الثنيان	عضو
٥	د. دخيل بن عثمان بن عبدالله المعتيق	عضو
٦	عبدالعزیز بن عبدالمحسن عبدالعزیز السلامة	عضو
٧	نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي	عضو

٢. تم الاطلاع وتمت الموافقة على خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٧ هـ بتجديد شهادة ترخيص موقع التبرعات الإلكتروني والذي ينتهي بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٥ م وهي كالتالي :

- ١- المساعدات المالية .
- ٢- مساعدات الحليب للأطفال الرضع .
- ٣- مساعدة الإيجار .
- ٤- المساعدة المقطوعة .
- ٥- المساعدات الدراسية .
- ٦- تفتير الصوم .
- ٧- فرحة العيد .
- ٨- كسوة العيد .
- ٩- الصدقة الجارية .
- ١٠- المساعدات الطارئة .
- ١١- كسوة الشتاء .
- ١٢- كفارة الصيام .
- ١٣- كفارة اليمين .
- ١٤- زكاة الفطر .

٣. تم الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٧ هـ بشأن ما تم عمله في أرض الورود الواقعة على طريق الملك عبدالله من أعمال وتم مناقشته بهدم المبنى القائم .

٤. تم الإطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٧ بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ هـ والذي يوضح إيرادات عقارات الزلفي والمتأخرات .

٥. تم الإطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية / فهد المطير بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٧ بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ هـ إيرادات والعمولة والمصروفات والمتأخرات والصافي السنوي على عقار الماجدية ١١٣ وعمارة الريان G-F الواقعة بمدينة الرياض .

٦. تم الاطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية / معاذ الطيار بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٧ بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ هـ إيرادات والمتأخرات والصافي على عقارات الرياض .

٧. تم الإطلاع على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٧ هـ بشأن تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة العامة بالرياض في القضية المرفوعة ضد شركة أجول .

٨. تم الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٧ هـ بشأن محضر الجلسة الخامسة لقضية أجول المنعقدة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٧ هـ

٩. تم الإطلاع على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٦ هـ بشأن تقرير المحامي عبدالعزيز الفضلي بشأن القضية المقامة ضد مجموعة محمد المنجم العقارية .

١٠. تمت الموافقة على فتح حساب بالبنك السعودي للاستثمار .

١١. تمت الموافقة على كتابة وكالتين لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حسين بن غنيم العواد تتضمن حق التوكيل للغير لتسهيل عمل الجمعية .

١٢. بناء على اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٥ م استمرار فرع جمعية البر بمركز علقة .



الرقم:
التاريخ: ١٨ / ٢ / ١٤٤٧ هـ
المرفقات:

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (السادسة 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	ناصر بن عبدالله عبدالعزيز العبيدي	عضو	
٤	محمد بن راشد بن عبدالرحمن الثنيان	عضو	
٥	د. دخیل بن عثمان بن عبدالله المعتيق	عضو	
٦	عبدالعزيز بن عبدالمحسن عبدالعزيز السلامة	عضو	
٧	نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي	عضو	
وقد تغيب عن الاجتماع بعذر			
١			

والله يحفظكم ويرعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

حسين بن غنيم العواد



□ وارد

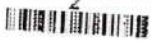
☐ مصادر

3228

الرقم:

التاريخ: 24 ربيع الثاني 1447 هـ

المرفقات:



محضر اجتماع مجلس الإدارة جاسته رقم (٦) لعام ١٤٤٧هـ

(٦) وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة : حسين بن غنيم العواد وحضور كل من :
في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 22 / 04 / 1447هـ الموافق 2025/10/14م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم

- ١- عبدالله بن عبدالمحسن الحمادي.
- ٢- ناصر بن عبدالله العبيدي .
- ٣- محمد بن راشد بن عبد الرحمن الثنيان.
- ٤-د. دخيل بن عثمان بن عبدالله المعتق.
- ٥- عبدالعزيز بن عبدالمحسن السلامة .
- ٦- نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي.

جدول الأعمال :

١. خطاب المدير المالي عبدالمحسن الحمد بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٧هـ التقرير المالي الربع الأول لعام ٢٠٢٥م .
٢. خطاب المدير المالي عبدالمحسن الحمد بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٧هـ التقرير المالي الربع الثاني لعام ٢٠٢٥م .
٣. خطاب أخصائية تنمية الموارد المالية بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٧هـ بخصوص التقرير الربع سنوي الثالث لعمارة الروابي عقار ١٨٢ .
٤. خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية معاذ الطيار بتاريخ ١٣ / ٤/ ١٤٤٧هـ التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م إيرادات ومتأخرات والصايف على عقارات الرياض .
٥. خطاب تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٧هـ التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م إيرادات ومتأخرات والصايف على عقارات الزلفي .
٦. خطاب تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٧هـ التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م من عام ٢٠٢٥هـ إيرادات والعمولة والمصروفات والمتأخرات والصايف السنوي على عقار الماجدية ١١٣ وعمارة الريان G-F الواقعة بمدينة الرياض .
٧. خطاب المدير التنفيذي بشأن صرف كسوة الشتاء بعد الاطلاع على استبيان المستفيدين وموافقهم عن طريق بطاقة منافذ وهي المخصصة للمحلات .
٨. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٧هـ بشأن تم تغذية بطاقات المستفيدين مبلغ مالي موحد (٥٠٠ ريال) للأسر (مشروع السلة الغذائية)
٩. خطاب أخصائي تقنية المعلومات مقترح مشروع مسار الصدقة الجارية تبرع تحت مسمى (صدقة عن متوفى - صدقة عن مريض)
١٠. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٧هـ بشأن تقرير المحامي عيسى مهنا السعدون مجريات مدني قروض الزواج صدور الأحكام النهائية ١/-عبدالمحسن الملا ٢- عبدالله السويكت ٣- محمد المسمى ٤- طارق السقياني ٥- صالح العمر.
١١. خطاب مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض بشأن عقود أعمال الترميم .
١٢. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٧هـ بشأن تقرير المحامي الدكتور عبدالعزيز الفضلي بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ بشأن جلسة الاستئناف ضد مجموعة محمد المنجم .
١٣. خطاب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالزلفي رقم ٢٩٨٠٣١٠٢١ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ بشأن تنفيذ مبادرة كسوة الشتاء التي تستهدف من خلالها العمالة الزراعية ورعاة الماشية .
١٤. ما يستجد من أعمال .



القرارات:

١. تم الاطلاع على خطاب المدير المالي عبدالمحسن الحمد بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٧ هـ والمرفق به التقرير المالي الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م .
٢. تم الاطلاع على خطاب المدير المالي عبدالمحسن الحمد بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٧ هـ والمرفق به التقرير المالي الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م .
٣. تم الاطلاع على خطاب أخصائية تنمية الموارد المالية بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٧ هـ والمرفق به التقرير الربع سنوي الثالث لعمارة الروابي عقار ١٨٢ .
٤. تم الاطلاع على خطاب أخصائي تطوير المنتجات المالية معاذ الطيار بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧ هـ والمرفق به التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ إيرادات ومتأخرات والصافي على عقارات الرياض .
٥. تم الاطلاع على خطاب تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٧ هـ والمرفق به التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ إيرادات ومتأخرات والصافي على عقارات الزلفي .
٦. تم الاطلاع على خطاب تطوير المنتجات المالية فهد المطير بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٧ هـ والمرفق التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م من عام ٢٠٢٥ هـ إيرادات والعمولة والمصرفات والمتأخرات والصافي السنوي على عقار الماجدية ١١٣ وعمارة الريان G-F الواقعة بمدينة الرياض .
٧. تم الاطلاع والموافقة على خطاب المدير التنفيذي بشأن صرف كسوة الشتاء بعد الاطلاع على استبيان المستفيدين وموافقهم عن طريق بطاقة منافذ وهي المخصصة للمحلات .
٨. تم الاطلاع والموافقة على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٧ هـ بشأن تغذية بطاقات المستفيدين مبلغ مالي موحد (٥٠٠ ريال) للأسر (مشروع السلة الغذائية)
٩. تم الإطلاع والموافقة على خطاب أخصائي تقنية المعلومات مقترح مشروع مسار الصدقة الجارية تبرع تحت مسمى (صدقة عن متوفى - صدقة عن مريض) .

م	اسم المشروع	العدد المتوقع للمستفيدين
١	صدقة عن متوفى - صدقة عن مريض	٥٠٠ مستفيد

اسم الحملة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	المبلغ المستهدف	تكلفة الحملة	عدد المستفيدين
مشروع الصدقة (المتوفى - المريض)	٢٠٢٥/١٠/١٩	٢٠٢٦/١٠/١٨	١٠٠.٠٠٠ ريال	٠ ريال	٥٠٠ مستفيد

١٠. تم الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٧ هـ بشأن تقرير المحامي عيسى مهنا السعدون مجريات مدني قروض الزواج صدور الأحكام النهائية /١- عبدالمحسن الملا ٢- عبدالله السويكت ٣- محمد المسمى ٤- طارق السقياني ٥- صالح العمر .
١١. تم الاطلاع والموافقة على خطاب مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض بشأن عقود أعمال الترميم لعدد ٤ أسر .
١٢. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٧ هـ بشأن تقرير المحامي الدكتور عبدالعزيز الفضلي بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧ هـ بشأن جلسة الاستئناف ضد مجموعة محمد المنجم .
١٣. تم الاطلاع والموافقة على خطاب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالزلفي رقم ٢١٠٣٠٢٩٨ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧ هـ بشأن تنفيذ مبادرة كسوة الشتاء التي تستهدف من خلالها العمالة الزراعية ورعاة الماشية والمشاركة بالمبادرة بعدد ١٠٠٠ كسوة شتوية .



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧ / ٤ / ٢٤ هـ
المرفقات:

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (السادسة 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	ناصر بن عبدالله عبدالعزيز العبيدي	عضو	
٤	محمد بن راشد بن عبدالرحمن الثنيان	عضو	
٥	د. دخیل بن عثمان بن عبدالله المعثق	عضو	
٦	عبدالعزيز بن عبدالمحسن عبدالعزيز السلامة	عضو	
٧	نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي	عضو	
وقد تغيب عن الاجتماع بعذر			
١			

والله يحفظكم ويرعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

حسين بن غنيم العواد

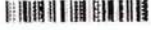
وارد

صادر

الرقم: 3295

التاريخ: 28 جمادى الأولى 1447 هـ

المرفقات: 5



محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم (٧) لعام ١٤٤٧هـ

في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٥م عُقد اجتماع

مجلس الإدارة رقم (٧) وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة : حسين بن غنيم العواد وحضور كل من:

- ١- عبدالله بن عبدالمحسن الحمادي.
- ٢- ناصر بن عبدالله العبيدي .
- ٣- محمد بن راشد بن عبد الرحمن الشنيان.
- ٤- عبدالعزيز بن عبدالمحسن السلامة .
- ٥- د. دخيل بن عثمان بن عبدالله المعترك .

جدول الأعمال :

١. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٧هـ بشأن تشققات وتساقط قطع صغيرة من سقف المسجد والمكاتب وعرض سعر للمكاتب للمؤسسات (مؤسسة برج فراس للمقاولات العامة - مؤسسة خالد عطل الله المطيري للمقاولات) .
٢. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٧هـ بشأن طلب فتح حساب بنكي بالسجل التجاري مع تحديد المفوضين بإدارة الحساب والتوقيع عليه .
٣. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٥/٥/١٤٤٧هـ بشأن تقرير المحامي عيسى مهنا السعدون والمتضمن إشعار بقاء صحائف الدعوى لدى المحكمة العامة بالزلفي بخصوص آتاع المحاماة في قروض الزواج .
٤. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٧هـ بخصوص التقرير المتعلق بالحكم النهائي الصحيح من المحامي عيسى السعدون بخصوص الدعوى رقم ٤٥٧٠٠٩٨٢٢١ .
٥. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٤/٥/١٤٤٧هـ تقرير المحامي عيسى السعدون بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥م يتضمن إشعار بقاء طلب دعوى ضد مؤسسة المنجم العقارية بشأن المطالبة بفارق القيمة الإيجابية لعمارة الروابي .
٦. خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ٥/٥/١٤٤٧هـ بشأن تقرير المحامي عيسى السعدون بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٥م المتعلق بقضية شركة انتشار ضد الجمعية المطالبة المالية بقيمة الأعمال المنفذة في عمارة الريان .
٧. خطاب المدير المالي بشأن قرب انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢٥م وإفضال الميزانية وإيقاف الصرف بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٥م .
٨. خطاب مدير الرعاية الاجتماعية بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٧هـ بشأن مقترح برفع مساعدة الإيجار إلى ٨٠ % بحيث يكون طريق الموقع الإلكتروني ٥٠ % ومن الجمعية ٣٠ % .
٩. خطاب المدير المالي بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٧هـ بشأن التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م .
١٠. خطاب المدير المالي بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٧هـ الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م حسب الخطة السنوية للبرامج والأنشطة ومصروفات الجمعية .
١١. نموذج طلب قرض حسن (استثنائي) للمواطن ماجد بن علي الحمادي (رسوم دراسية) .
١٢. خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٧هـ بشأن الخطة السنوية لعام ٢٠٢٦م للأقسام والرفع عن طريق منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
١٣. تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٤م
١٤. ما يستجد من أعمال :



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/ ٥ / ٢٨
المرفقات:

القرارات:

١. تم الاطلاع والموافقة على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٦هـ عرض سعر (مؤسسة برج فراس للمقاولات العامة) لترميم المستودع الخيري بقيمة إجمالية ٧٧٦٩٠ ريال وخصم مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال .
٢. تم الاطلاع والموافقة على خطاب المدير التنفيذي بفتح حساب بنكي بالسجل التجاري والمفوضين بإدارة الحساب والتوقيع عليه هم كالتالي :
 - ١- حسين بن غنيم العواد
 - ٢- عبدالله بن عبدالمحسن الحمادي
 - ٣- عبدالله بن محمود المحمود
٣. تم الإطلاع خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٧/٥/٥هـ على تقرير المحامي عيسى مهنا السعدون والمتضمن إشعار بقيد صحائف الدعوى لدى المحكمة العامة بالزلفي بخصوص أتعاب المحاماة في قروض الزواج .
٤. تم الإطلاع خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٦هـ بخصوص التقرير المتعلق بالحكم النهائي الصحيح من المحامي عيسى السعدون بخصوص الدعوى رقم ٤٥٧٠٠٩٨٢٢١ .
٥. تم الإطلاع خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٧/٥/٤هـ تقرير المحامي عيسى السعدون بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣م يتضمن إشعار بقيد طلب دعوى ضد مؤسسة المنجم العقارية بشأن المطالبة بفارق القيمة الإيجارية لعمارة الروابي .
٦. تم الإطلاع على خطاب المدير التنفيذي بتاريخ ١٤٤٧/٥/٥هـ بشأن تقرير المحامي عيسى السعدون بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧م المتعلق بقضية شركة انتشار ضد الجمعية المطالبة المالية بقيمة الأعمال المنفذة في عمارة الريان .
٧. تم والإطلاع والموافقة على خطاب المدير المالي بشأن قرب انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢٥م وإقفال الميزانية وإيقاف الصرف بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٥م . وتشكيل لجان الجرد كالتالي :

تشكيل لجنة جرد الأصول الثابتة تتكون من :

 - ١- عبدالله بن عبدالمحسن الحمادي .
 - ٢- عبدالله بن محمود المحمود .
 - ٣- عبدالمحسن بن ناصر الحمد .

تشكيل لجنة جرد الصندوق تتكون من :

 - ١- محمد بن راشد الثنيان .
 - ٢- عبدالله بن محمود المحمود .
 - ٣- عبدالمحسن بن ناصر الحمد .

تشكيل لجنة جرد المخزون تتكون :

 - ١- نايف بن عبدالعزيز المنيفي .
 - ٢- عبدالله بن محمود المحمود .
 - ٣- إبراهيم بن ناصر الحمد .
٨. تم الاطلاع والموافقة على خطاب مدير الرعاية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٦هـ على مقترح رفع مساعدة الإيجار إلى ٨٠ % بحيث يكون طريق الموقع الإلكتروني ٥٠ % ومن الجمعية ٣٠ % .



٩. تم الإطلاع والموافقة على خطاب المدير المالي بتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٦هـ بشأن التقرير المالي للربع الثالث وذلك من تاريخ ٢٠٢٥/٧/١م إلى تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠م .

١٠. تم الإطلاع والموافقة على خطاب المدير المالي بتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٦هـ الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م حسب الخطة السنوية للبرامج والأنشطة ومصروفات الجمعية .

١١. تم الإطلاع والموافقة على طلب قرض حسن (استثنائي) للمواطن ماجد بن علي الحمادي (رسوم دراسية) مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال .

١٢. تم الإطلاع على التقرير التقييم الذاتي لنتيجة الحوكمة ٩٤,٣٦ لعام ٢٠٢٤م

١٣. تم الإطلاع والموافقة على خطاب أخصائي الاتصالات الإدارية المرفق به الخطة السنوية لعام ٢٠٢٦م المرفق ، خطة مشاريع الجمعية والحملات الإعلانية ، وخطة التدريب للقسم النسائي والبازار للأسر المنتجة لعام ٢٠٢٦م

م	اسم المشروع	العدد المتوقع للمستفيدين	المبلغ التقريبي المصروف
١	مساعدة الإيجار	٦٠ أسرة	٣٩٠,٠٠٠ ريال
٢	المساعدات المقطوعة	٦٥ أسرة	٢٠٠,٠٠٠ ريال
٣	مشروع حليب الأطفال	١٠ أطفال	٢٠,٠٠٠ ريال
٤	كسوة الشتاء	٢٢٥٠ فرد	٣٥٠,٠٠٠ ريال
٥	كسوة العيد	٢٢٥٠ فرد	٣٥٠,٠٠٠ ريال
٦	المساعدات الشهرية	٣٥٠ أسرة	٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال
٧	المساعدات الغذائية	٦٥٠ أسرة	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال
٨	مشروع فرحة العيد	١٠٠ أسرة	١٠,٠٠٠ ريال
٩	إعانة سداد الكهرباء	٢٥٠ أسرته	١٣٠,٠٠٠ ريال
١٠	إعانة أجهزة كهربائية	٣٠ أسرته	٩٠,٠٠٠ ريال
١١	تدريب وتأهيل أبناء الأسر	٦٠ فرد	٦٠,٠٠٠ ريال
١٢	مشروع القرض الحسن	١٥ مقترض	٤٥٠,٠٠٠
	مشروع تفتير الصوام	٢٢٠٠ فرد	٦٠٠,٠٠٠ ريال
الإجمالي:		سبعة مليون وخمسون ألف ريال لا غير	٧,٠٥٠,٠٠٠ ريال



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧ / ٥ / ٢٨ هـ
المرفقات:

اسم الحملة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	البلغ المستهدف	تكلفة الحملة	عدد المستفيدين
اعلان المتجر الالكتروني	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٢.٧١٠.٢٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
السلة الغذائية	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٣٠٠.٠٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
إفطار صائـم	٢٠٢٦/٢/١	٢٠٢٦/٣/١٩	٦٠٠.٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠ فرد
سداد الكهرباء	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٣٠٠.٠٠٠	٠	٦٠ فرد
فرحة العيد	٢٠٢٦/٠٢/١٨	٢٠٢٦/٣/١٩	١٠.٠٠٠	٠	١٠٠ اسره
اسر السجناء	٢٠٢٦/٣/٩	٢٠٢٦/٣/١٩	٥٠.٠٠٠	٠	٢٠ أسرة
كسوة العيد	٢٠٢٦/٠١/٢٠	٢٠٢٦/٣/١٩	٣٥٠.٠٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
زكاة الفطر	٢٠٢٦/٢/٢٧	٢٠٢٦/٣/١٩	٢٠٠.٠٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
كسوة الشتاء	٢٠٢٦/١٠/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٣٥٠.٠٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
صدقة عن متوفى	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	١٠٠.٠٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
صدقة عن مريض	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	١٠٠.٠٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
مساعدة الايجار	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	٣٥٠.٠٠٠	٠	٦٠ فرد
كروت الامـداء	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	١٠٠.٠٠٠	٠	٦٠٠ أسرة
المساعدات الطارئة والمقطوعة	٢٠٢٦/١/١	٢٠٢٦/١٢/٣٠	١٠٠.٠٠٠	٠	٦٥ فرد
استقبال لحوم وشحوم الاضاحي	٢٠٢٦/٥/١٨	٢٠٢٦/٥/٢٩	٠	٠	٦٠٠ أسرة



الرقم:
التاريخ: ٨ / ٥ / ١٤٤٥ هـ
المرفقات:

القسم النسائي					
م	اسم الدورة التدريبية	عدد المتدربات	مكان التدريب	اسم المدربة	التاريخ
١	دورة صناعة التعليقات بخيوط المكرمية	٢٠	قاعة القسم النسائي	منال الجاسر	١ / ٢٠٢٦ م
٢	دورة صنع اللقيمات والمعجنات	٢٠	قاعة القسم النسائي	أسماء المسعود	٢ / ٢٠٢٦ م
٣	دورة مبادئ أساسيات المكياج	٢٥	قاعة القسم النسائي	سامية العويس	٤ / ٢٠٢٦ م
٤	ورشة عمل صناعة الاساور	٢٠	قاعة القسم النسائي	منال الجاسر	٥ / ٢٠٢٦ م
٥	دورة صناعة الكيك وتزيينه	٢٠	قاعة القسم النسائي	هيفاء العواد	٧ / ٢٠٢٦ م
٦	ورشة عمل خياطة	٢٠	قاعة القسم النسائي	جواهر عثمان	٧ / ٢٠٢٦ م
٧	دورة صناعة الشموع	٢٠	قاعة القسم النسائي	بدرية العواد	٨ / ٢٠٢٦ م
٨	دورة مبادئ الرسم	٢٠	قاعة القسم النسائي	بتول فهد	٩ / ٢٠٢٦ م
٩	دورة تصفيف الشعر	٢٠	قاعة القسم النسائي	ريوف الحمدان	١٠ / ٢٠٢٦ م
١٠	دورة الاطباق الشعبية	٢٠	قاعة القسم النسائي	مها الديويش - وضحي العمار - نورة العمار	١١ / ٢٠٢٦ م
١١	دورة صيانة الجوال	٢٠	الغرفة التجارية	رحمه الديويش	١١ / ٢٠٢٦ م
١٢	دورة مبادئ أساسيات المكياج	٢٥	قاعة القسم النسائي	رشا العثمان	١٢ / ٢٠٢٦ م

م	رقم البازار للأسر المنتجة	التاريخ
١	بازار الأسر المنتجة رقم (٧٣) الموافق رقم (١)	٤ / ٢٠٢٦ م
٢	بازار الأسر المنتجة رقم (٧٤) الموافق رقم (٢)	٧ / ٢٠٢٦ م
٣	بازار الأسر المنتجة رقم (٧٥) الموافق رقم (٣)	٩ / ٢٠٢٦ م
٤	بازار الأسر المنتجة رقم (٧٦) الموافق رقم (٤)	١٢ / ٢٠٢٦ م

❖ على أن يكون الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وفي الواتس وعند السنايبن المعتمدين .



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧ / ٥ / ٢٨ هـ
المرفقات:

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

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
حسين بن غنيم حسين العواد	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله بن عبدالمحسن زيد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
ناصر بن عبدالله عبدالعزيز العبيدي	عضو	
محمد بن راشد بن عبدالرحمن الثنيان	عضو	
عبدالعزیز بن عبدالمحسن عبدالعزيز السلامة	عضو	
دخيل بن عثمان بن عبدالله المعتق	عضو	
وقد تغيب عن الاجتماع بعذر		
نايف بن عبدالعزيز محمد المنيفي	عضو	

والله يحفظكم ويرعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

حسين بن غنيم العواد