

المرقات:

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٠

الرقم: محضر اجتماع رقم (١١)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع طارئ لمجلس إدارة الجمعية

في هذا اليوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٠ م عقد مجلس إدارة الجمعية الاجتماع الطارئ لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً :- مناقشة اللوائح والسياسات الجديدة والمنظمة لعمل الجمعية .

ثانياً :- بناء الخطة التشغيلية للعام المالي ١٤٤٤ / ٢٠٢٢ م .

ثالثاً :- تشكيل اللجان الدائمة واعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية .

رابعاً :- الإتفاق على تحديد الاجتماع الأول للجمعية العمومية .

خامساً :- ما يستجد من أعمال .

بدأ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد بن علي آل حميران جلسة الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين ثم رحب بالأعضاء الحاضرين للاجتماع وذكر أهمية هذا الاجتماع الطارئ وطلب من الأعضاء مضاعفة الجهد وبذل المزيد من الوقت من أجل خدمة المستفيدين في هذه الجمعية وضرورة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات بعد اعتمادها من اللجنة العمومية في جلستها العادية التي سوف تحدد في نهاية اجتماعنا هذا ثم ناقش مع الأعضاء جدول الاعمال المعد .

(١١)

المرفقات:

اولا - مناقشة اللوائح والسياسات الجديدة والمنظمة لعمل الجمعية.

الرقم

استعرض رئيس المجلس مع الأعضاء اللائحة الأساسية واللوائح والسياسات الأخرى المنظمة لعمل الجمعية وقد اتفق الجميع على إقرار اللوائح والسياسات الآتية :-

- ١- اللائحة الأساسية للجمعية
- ٢- لائحة تنظيم العمل الخاصة بشؤون الموظفين
- ٣- لائحة صرف المساعدات
- ٤- لائحة التطوع ٢٠١٩ م
- ٥- لائحة الموارد البشرية
- ٦- سياسة خصوصية البيانات
- ٧- سياسة قواعد السلوك
- ٨- سياسة إدارة المتطوعين
- ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٠- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١١- سياسة التعامل مع الشركاء المعنفين والأطراف الثالثة
- ١٢- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
- ١٣- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
- ١٤- سياسة جمع التبرعات
- ١٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ١٦- سياسة تعارض المصالح
- ١٧- سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية
- ١٨- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ١٩- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ٢٠- آلية تعويضات المدير التنفيذي
- ٢١- لائحة نظام جرائم الإرهاب وتمويله
- ٢٢- سياسة الاستثمار
- ٢٣- سياسة صرف المساعدات
- ٢٤- سياسة الصرف البرامج والأنشطة
- ٢٥- اللائحة المالية
- ٢٦- دليل مؤشرات واجراءات غسل الأموال
- ٢٧- لائحة المشتريات
- ٢٨- سياسة التعامل مع المقبوضات

وقد اتفق الجميع على إقرارها وعرضها على اللجنة العمومية لإعتمادها في جلسة العادية الأولى التي سوف يحدد موعد انعقادها لاحقاً.

(٤٠٦)

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

ثانياً :- بناء الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢م :-

قام رئيس المجلس بحضور الأعضاء وبحضور محاسب الجمعية أيضا بإعداد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢/١٤٤٣م حيث تم تحديد ثلاثة برامج أساسية وهي :-

١ - البرامج الإغاثية

٢ - البرامج الموسمية

٣ - برامج الرعاية

ثم تم تحديد المبادرات والمشاريع التي يمكن أن تنفذها الجمعية بناء على البرامج الأساسية ومن ابرز المشاريع الخيرية التي تم بناؤها في الخطة التشغيلية :-

السلات الغذائية - السلات الرمضانية - كسوة الشتاء - إفطار صائم - الحقيبة المدرسية - سقيا الماء - رعاية أسر الشهداء والسجناء - دعم الارامل والمحتاجين والمطلقات وذوي الظروف الخاصة ماليا .

وتم الاتفاق على التكلفة الفردية والاجمالية لكل مشروع أو مبادرة

واتفق الجميع بضرورة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات للمستفيدين بعد اعتماد وقرار الخطة من مجلس الجمعية العمومية .

ثالثاً :- تشكيل اللجان الدائمة واعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية .

استعرض رئيس المجلس مع الأعضاء اللجان الدائمة والتي تسهم في تنظيم العمل وتوثيقه وخدمة المستفيدين على الوجه الأكمل واللجان التي تم تشكيلها مايلي :-

١ - اللجنة التنفيذية .

٢ - اللجنة المالية .

٣ - لجنة التوظيف .

٤ - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .

٥ - لجنة المساعدات .

٦ - لجنة الجودة .

٧ - لجنة حفظ الوثائق واطلاؤها .

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

ثم شكل رئيس المجلس هذه اللجان وعرف بمهام كل لجنة حيث ذكر أن من أهم مهام اللجنة التنفيذية الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية او المراجع الداخلي

واكد رئيس المجلس أن من أهم مهام لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مراجعة أوامر الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة .

وقد قرر المجلس تكليف عضو المجلس / مسرع بن سعد آل شويل بمهام المراجع الداخلي لأعمال الجمعية .

وقد اتفق جميع أعضاء اللجنة العمومية اعتماد هذه اللجان على أن تقوم كل لجنة بالعمل المناط بها على الوجه الأكمل .

رابعاً :- الإتفاق على تحديد الإجتماع الأول للجمعية العمومية -

اتفق أعضاء مجلس إدارة الجمعية على أن يكون الاجتماع الأول لمجلس الجمعية العمومية في جلسة العادية يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م وطلب رئيس مجلس الإدارة أن يصدر دعوات حضور لكل عضو وتم تكليف الموظف / سلطان علي جراب بتسليم الدعوات لجميع الاعضاء والتأكد عليهم بالحضور ثم ختم هذا المحور بضرورة تجهيز مكان الاجتماع وتحضير جدول الاعمال بما في ذلك اللوائح والسياسات ... الخ .

وقد اتفق الجميع على ضرورة التقيد بما ورد من توصيات والاستعداد للاجتماع الاول للجمعية العمومية .

وفي نهاية الاجتماع سأل رئيس المجلس المولى القدير أن يوفق الجميع لكل خير وان يكتب لهم الاجر والثواب وختم الاجتماع الساعة السادسة والرابع مساء .

وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعيد بن علي آل حميران

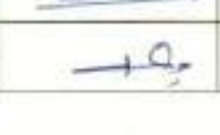
(١٥)

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية على محضر الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعيد بن علي آل حميران	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سعد هيف	نائب رئيس المجلس		
٣	مبارك جبران مستور	أمين الصندوق		
٤	مسرع سعد محمد	عضو		
٥	فهد سالم آل جبار	عضو		
٦	مشيب علي محمد	المدير التنفيذي		
٧	سلطان علي جراب	الحاسب		

رئيس مجلس إدارة



سعيد بن علي آل حميران

سكرتير الإصمياح

مشيب علي محمد



المرفقات:

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٧

الرقم:

محضر اجتماع بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ الموافق ١٤٤٤/٤/٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد

اجتمع أعضاء مجلس الجمعية يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ الموافق ١٤٤٤/٤/٢ هـ
بشأن صرف المشاريع التي أقرها المجلس في بداية العام المالي الخطة وكان من ضمن هذه
المشاريع مشروع الكسوة الشتوية للمحتاجين الدفعة الثالثة حيث أقر لهم مجلس إدارة الجمعية
٥٨٢٠٠ ريال وقرر مجلس إدارة الجمعية أن يتم ايداع المبلغ المقرر لهم على حساباتهم وقد
قرر المجلس اعتماد المشروع على ان يتم اختيار ٩٧ مستفيد محتاج للكسوة الشتوية ويودع في
حساب كل شخص ٦٠٠ ريال مرة واحدة وقد اعتمد المجلس ايداع المبلغ المخصص على ان ينزل
في حسابات المستفيدين يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٤/١٦ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠ هـ

وانتهى الاجتماع الساعة السادسة مساءً وصلى الله على سيدنا محمد

أمين الصندوق
مبارك جبران مستور
عضو المجلس
فهد سالم جبار

المحاسب
سلطان جراب
عضو المجلس
مسرع سعد

رئيس مجلس الإدارة /
سعيد بن علي آل حميران

المرفقات:

٤٤٤ / ٤ / ٢

التاريخ:

الرقم:

محضر اجتماع بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد
اجتمع أعضاء مجلس الجمعية يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م
بشأن صرف المشاريع التي دعمتها منصة احسان حسب الخطة التشغيلية التي رفعتها الجمعية
للمنصة سابقا وكان من ضمن هذه المشاريع مشروع الكسوة الشتوية للمحتاجين الدفعة الثانية
حيث اقرت لهم المنصة ١٥٩ ألف ريال وقرر مجلس ادارة الجمعية أن يتم ايداع المبلغ المقرر
لهم على حساباتهم وقد قرر المجلس اعتماد المشروع على ان يتم اختيار ٢٦٥ مستفيد محتاج
للكسوة الشتوية ويودع في حساب كل شخص ٦٠٠ ريال مرة واحدة وقد اعتمد المجلس ايداع
المبلغ المخصص على ان ينزل في حسابات المستفيدين يوم الاحد الموافق ١٤٤٤/٤/١٢ هـ
الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦ م.

وانتهى الاجتماع الساعة السادسة مساءً وصلى الله على سيدنا محمد

امين الصندوق

مبارك جبران مستور

عضو المجلس

فهد سالم جبار

المحاسب

سلطان جراب

عضو المجلس

مسرع سعد

رئيس مجلس الادارة /

سعيد بن علي ال حميران

المرفقات: ٢٠٢٢/٦/٣٠

التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٠١

الرقم: ٢

محضر اجتماع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

في هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٣٠ م الساعة الرابعة عصرا اجتمع أعضاء مجلس ادارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد بن علي آل حميران وقد تم مناقشة المحاور التالية :-

اولا / إعادة النظر في أعداد المستفيدين وضرورة استبعاد المسجلين الذين لديهم دخل عالي أو الذين لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وتقسيمهم إلى ثلاثة فئات (أ- ب - ج).

ثانيا/ الاطلاع على الملفات الموجودة في قوائم الانتظار وتسجيل ما تنطبق عليه الشروط في هذا العام بعد تعبئة استمارة الباحث الاجتماعي

ثالثا/ مناقشة خطة تطويرية للمستفيدين من مشروع السقيا وترتيب الوايتات الصغيرة والكبيرة وايجاد حل مناسب للازدحام الحاصل .

رابعا / عمل حواجز إسمنتية (خرسانية) وحديدية على مداخل الجمعية التي تساعد في عمل تنظيم السير عند الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية للمستفيدين وكذلك تمنع من تفحيط وتجمع السيارات أمام الساحة .

خامسا / وافق المجلس على تكليف الموظف / مشيب بن علي بن محمد القحطاني سجل مدني رقم (١٠٦١٤٥٨٧٧٢) بالقيام بمهام الباحث الميداني حتى يتم توظيف من يقوم بهذه المهمة اضافة الى مهمة الحالية المكلف بها .

سادسا / أكد المجلس على ضرورة توظيف موظف للقيام بوظيفة باحث اجتماعي على أن يعن عنه حسب الشروط التي تقرها ادارة التوظيف بالجمعية .

١٠ - ما يستجد من أعمال

الرقم: التاريخ: ١٠/١٠/١٤٤٢ هـ المرفقات: ٢٠٢٢/٦/٤

وقد ناقش الأعضاء مع رئيس المجلس هذه المشاريع والبرامج وتم الاستماع إلى رأي كل من الأعضاء وكان هناك حوار هادف وبناء وأكد رئيس المجلس أن العمل احتساب ويلزمنا الصبر والتحمل وحسن استقبال كلما يرد للجمعية والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى .

وقد اختتم المجلس الاجتماع الساعة السادسة مساءً وصلى الله وسلم علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

أعضاء المجلس :-

عضو

فهد بن سالم آل جبار

عضو

مسرع سعد آل سويل

أمين الصندوق

مبارك جبران مستور

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعيد بن علي آل حميران

الرقم: ١٣/٤٤٤٤ التاريخ: ١٤٤٣/٢/٢٧ م. المرفقات: مرسلة محمد بن عبد الله

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع رقم (٣)

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية لإقرار واعتماد المساعدات النقدية

في هذا اليوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧ م عقد مجلس إدارة الجمعية الإجتماع العادي لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً :- مناقشة تحديد مبلغ كل فئة من الفئات المعتمدة لدى الجمعية .

ثانياً :- تقدير المبالغ المقرر توزيعه على المستفيدين .

ثالثاً :- الآلية التي يقرر مجلس إدارة الجمعية الصرف بها .

رابعاً :- تحديد اليوم والتاريخ للصرف والآلية لإبلاغ المستفيدين بصرف هذه المساعدات .

خامساً :- ما يستجد من أعمال .

بدأ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد بن علي آل حميران جلسة الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين ثم رحب بالأعضاء الحاضرين للاجتماع وذكر أهمية هذا الاجتماع وطلب من الأعضاء مضاعفة الجهد وبذل المزيد من الوقت من أجل خدمة المستفيدين على الوجه الأفضل والاكمل ثم ناقش مع الأعضاء جدول الاعمال المعد .

المرققات:

التاريخ:

الرقم:

أولاً :- مناقشة تحديد مبلغ كل فئة من الفئات المعتمدة لدى الجمعية .

ناقش رئيس المجلس مع الأعضاء والموظفين والمشرف المالي المكلف تحديد مبلغ كل فئة من الفئات المعتمدة لدى الجمعية وقد قرر المجلس مايلي:-

- يستلم المستفيد المسجل في فئة (أ) مبلغ وقدره ألف ريال (١٠٠٠ ريال)
- يستلم المستفيد المسجل في فئة (ب) مبلغ وقدره ثمانمائة ريال (٨٠٠ ريال)
- يستلم المستفيد المسجل في فئة (ج) مبلغ وقدره خمسمائة ريال (٥٠٠ ريال)

وقد وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على تخصيص هذا المبلغ لكل فئة .

ثانياً :- تقدير المبالغ المقرر توزيعها على المستفيدين .

استعرض رئيس المجلس قوائم المسجلين في الجمعية كل فئة على حده وقد تم اعتماد المبلغ التالي :-

- يعتمد صرف مبلغ وقدره ١٩٠ ألف ريال للمستفيدين في فئة (أ) وعددهم ١٩٠ مستفيد
- يعتمد صرف مبلغ وقدره ٨٤٨٠٠ ريال للمستفيدين في فئة (ب) وعددهم ١٠٦ مستفيد
- يعتمد صرف مبلغ وقدره ٧٠ ألف ريال للمستفيدين في فئة (ج) وعددهم ١٤٠ مستفيد

وقد أكد رئيس المجلس على ضرورة الإنتهاء من اعداد القوائم النهائية استعدادا لإعتماد المسيرات وتنزيلها على حسابات المستفيدين .

ثالثاً :- أقلية التي يقرر مجلس إدارة الجمعية الصرف بها :-

قال رئيس المجلس أنه تم تجديد الاشتراك مع مؤسسة غيث وسبق في العام السابق اننا قمنا بإدخال بيانات المستفيدين وارقام حساباتهم في النظام وهذا البرنامج اختصر علينا الشئ الكثير والجهد وقد أقر المجلس اعتماد تحويل المبالغ النقدية على الحساب الخاص لكل مستفيد ثم طبع المسير ويوقع عليه من أعضاء المجلس والمحاسب ويرفق مع اوراق الربع في العام المالي الحالي .

رابعاً :- تحديد اليوم والتاريخ للصرف والالية لابلاغ المستفيدين بصرف هذه المساعدات :-

حدد أعضاء المجلس الحاضرون على أيتم ايداع المساعدات المالية في حسابات المستفيدين يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٧م الموافق للتاريخ الهجري ١٤٤٣/٨/٤ هـ على أن يتم اعلان هذا المشروع على الموقع الالكتروني ونقوم بالتغريدات على الحساب الرسمي للجمعية وايضا استخدام رسائل الجوال غي ذلك .

خامساً :- رفع مسير المتأخرين او الذين رفضهم النظام :-

قال رئيس المجلس في حالة تأخر أحد المستفيدين في التحديث او في حالة أن النظام رفض ايداع الحوالات البنكية نتيجة خطأ في رقم الحساب او اسم البنك نتأكد من ذلك من البنك (العمليات المرفوضة) ثم نقوم بتصحيح سبب الرفض ونعمل مسير الحاقي يسمى الحركة اللاحقية الاولى للمتأخرين او المرفوضة عمليات الايداع لهم مرة اخرى ونشعرهم بذلك دون ان يكون هناك محضر خاص بهذه العملية وينطبق على ذلك لو كان هناك حركة الحاقية اخرى .

وفي نهاية الاجتماع سأل رئيس المجلس المولى القدير أن يوفق الجميع لكل خير وإن يكتب لهم
الاجر والثواب وختم الاجتماع الساعة السادسة مساءً .

وصلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ،،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعيد بن علي آل حميران

الحاضرون للاجتماع أعضاء المجلس :-

امير الصندق
عصر
عصر

ميرزا ميرزا حسن
میرزا حسن
عمر سالم آل علی

الرقم: محضر رقم (٤) التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠١ المرفقات: ٢/٠١/٢٠٢٢

محضر اجتماع بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١ م

بشأن اعتماد مشروع السلة الرمضانية لعام ١٤٤٣ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،، وبعد

في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٠٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١ م وفي تمام الساعة الخامسة مساءً اجتمع رئيس مجلس ادارة الجمعية الاستاذ / سعيد بن علي ال حميران وبحضور أعضاء مجلس الجمعية والمدير التنفيذي ومحاسب الجمعية بشأن تنفيذ مشروع السلات الغذائية الرمضانية واتفقوا يعد المداولات والآراء الى شراء بطاقات سنايل الخير من شركة أسواق عبدالله العثيم وكانت المبررات الدافعة لاستقرار الرأي حول بطاقات العثيم المدفوعة مايلي :-

- ١- تجنب الازدحام والتجمعات في المستودع والسعي لتطبيق الاجراءات والاحترازمات للوقاية من انتشار مرض كورونا فيما لو تم شراء المواد الغذائية من الاسواق وتوزيعها على المستفيدين .
- ٢- هناك عدد من المستفيدين يرغب ويوند بطاقات سنايل الخير وتلبية رغبة المستفيد من أهداف وسياسة الجمعية .

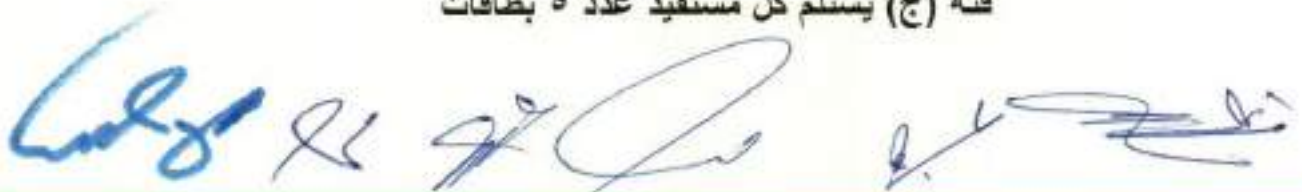
وتم الإتفاق على عدد من النقاط الهامة ومن ابرزها مايلي :-

أولا :- اتفق الحاضرون على أن يتم توزيع البطاقات بناء على الحاجة الماسة لكل فئة وتقرر أن يستلم كل فئة كما يلي :-

فئة (أ) يستلم كل مستفيد عدد ٧ بطاقات

فئة (ب) يستلم كل مستفيد عدد ٦ بطاقات

فئة (ج) يستلم كل مستفيد عدد ٥ بطاقات



المرفات:

التاريخ:

الرقم:

ثانيا :- اتفق أعضاء المجلس أن يكون اجمالي المبلغ المدفوع لشراء السلات الغذائية الرمضانية لهذا العام ١٤٤٣هـ ٣٠٠٠٠٠ ريال (ثلاثمائة ألف ريال) تحرر في شيك ثم تودع في حساب شركة أسواق عبدالله العثيم .

ثالثا :- يتم توزيع البطاقات بدء من يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٣/٨/١٤هـ .

رابعا:- نظرا لضرورة تطبيق مبدأ الاحترازات الوقائية فسوف يتم تسليم البطاقات المتطوعين والمسجلين في منصة العمل التطوعي بالإضافة الى الاعضاء والموظفين حيث يتم طباعة كشوفات رسمية يدون فيها اسم المستفيد وعدد البطاقات وتوقيع القائم على التوزيع ويستغنى عن توقيع المستفيد سواء بالبصمة أو القلم وتكون المسؤولية على الموظف او المتطوع القائم على العدد المحدد له في الكشوفات.

وقد تم إنهاء الاجتماع الساعة السادسة والنصف مساء .

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،،،

وبالله التوفيق ،،،،

سلطان علي آل خيطان
المحاسب

مشيب علي محمد القحطاني
المدير التنفيذي

مسرع سعد محمد آل شويل
عضو المجلس

رئيس مجلس إدارة الجمعية
سعيد بن علي آل حميران

مبارك جبران مستور
أمين الصندوق

فهد علي سالم آل قنيه
عضو المجلس

المرفات:

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٧

الرقم:

محضر اجتماع بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ هـ الموافق ١٤٤٤/٤/٢

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد

اجتمع أعضاء مجلس الجمعية يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م بشأن صرف المشاريع التي دعمتها منصة احسان حسب الخطة التشغيلية التي رفعتها الجمعية للمنصة سابقا وكان من ضمن هذه المشاريع مشروع الكسوة الشتوية للمحتاجين الدفعة الاولى حيث اقرت لهم المنصة ٢١ ألف ريال وقرر مجلس ادارة الجمعية أن يتم ايداع المبلغ المقرر لهم على حساباتهم وقد قرر المجلس اعتماد المشروع على ان يتم اختيار ٣٥ مستفيد محتاج للكسوة الشتوية ويودع في حساب كل شخص ٦٠٠ ريال مرة واحدة وقد اعتمد المجلس ايداع المبلغ المخصص على ان ينزل في حسابات المستفيدين يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٤/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ م

وانتهى الاجتماع الساعة السادسة مساءً وصلى الله على سيدنا محمد

امين الصندوق
مبارك جبران مستور
عضو المجلس
فهد سالم جبار

المحاسب
سلطان جراب
عضو المجلس
مسرع سعد

رئيس مجلس الادارة /

سعيد بن علي ال حميران



المرفات:

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢١

الرقم: ٢٠٢٢/٦

محضر اجتماع بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٣

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد
اجتمع أعضاء مجلس الجمعية يوم الخميس عصرا بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢١ هـ الموافق
٢٠٢٢/١٢/٠٣ م بشأن تحديث الحسابات البنكية للجمعية وهي كم يلي :-

م	اسم الحساب	رقم الحساب - الايبان
١	العام	SA6780000480608010053709
٢	الزكاة	SA6880000480608010053691
٣	الصدقات	SA4580000480608010053717

حيث أقر أعضاء مجلس ادارة الجمعية أن هذه الحسابات البنكية سارية وغير مجمدة وأنها
المعتمدة فقط ولا يوجد للجمعية أي حسابات أخرى في أي بنك غير الحسابات البنكية في مصرف
الراجحي والمدونه بعاليه .

وانتهى الاجتماع الساعة السادسة مساء وصلى الله على سيدنا محمد .

المحاسب: سلطان جراب
المشرف المالي: عائض محمد ناصر
عضو المجلس: مشعل علي محمد
عضو المجلس: جمعان مشبب علي
نائب رئيس المجلس: ناصر بن محمد ال عائض

رئيس مجلس ادارة الجمعية
سعيد بن علي ال حميران



المرفقات:

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٩ هـ

الرقم:

محضر اجتماع بتاريخ ١٤٤٤/٤/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد
اجتمع أعضاء مجلس الجمعية يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٤/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣ م
بشأن صرف المشاريع التي دعمتها منصة احسان حسب الخطة التشغيلية التي رفعتها الجمعية
للمنصة سابقا وكان من ضمن هذه المشاريع مشروع سقيا الماء حيث اقرت لهم المنصة
٣٦٥٥٠ ريال وقرر مجلس ادارة الجمعية أن يتم شراء كراتين ماء حجم ٢٠٠ مل * ٤٨ علبة وقد
قرر المجلس اعتماد المشروع على ان يتم اختيار الشركة الانسب وذات جودة وبعد الاطلاع على
عروض السعر المقدمة من الشركات قرر المجلس التعاقد مع شركة رست وقد اعتمد المجلس
ايداع المبلغ المخصص لهذا المشروع والمدعوم من منصة احسان في حساب الشركة وقرر
المجلس أن يتم توزيع الماء للجوامع والمساجد وتوزيعه على الأسر المسجلين في الجمعية
بالتساوي ويسجل في بيان التوزيع المعتمد لدى الجمعية بالتعاون مع المتطوعين .

وانتهى الاجتماع الساعة السادسة مساءً وصلى الله على سيدنا محمد

امين الصندوق

مبارك جبران مستور

عضو المجلس

فهد سالم جبار

المحاسب

سلطان جراب

عضو المجلس

مسرع سعد

رئيس مجلس الادارة /

سعيد بن علي ال حميران

