



الرقم:  
 التاريخ:  
 الموضوع:  
 المرفقات:

١٤٤٥ هـ / /

### سجل اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

م	اسم الاجتماع	التاريخ	عدد المدعوين	عدد الحضور	المحاور	التوصيات
١	محضر اجتماع عادي رقم (١)	٢٠٢٣/١/٥م	٥	٥	مناقشة قرب انتهاء مجلس الإدارة	بناءً على قرب انتهاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٨ هـ . وافق المجلس على الرفع لجهة الاختصاص لتمديد صلاحية مجلس الإدارة لمدة (٦) أشهر من تاريخ انتهاء المجلس
٢	محضر اجتماع عادي رقم (٢)	٢٠٢٣/٣/١٤م	٥	٥	١- مناقشة تأثيث منزل / وزيجة عسيري دهشوم الزهراني ٢- مناقشة تدشين المشاريع الرمضانية ١٤٤٤ هـ . (كوبونات مواد غذائية - الذبيحة الرمضانية - كراتين ماء - السلال الغذائية) برعاية سعادة محافظ الحجرة / ربيع بن عبدالرحمن هاشم	١- وافق المجلس على شراء وتأثيث منزل المواطنة / وزيجة عسيري دهشوم الزهراني (غسالة = برادة = ثلاثية = ٣ مكيفات = فرش = أسرة = ستاير) ٢- وافق المجلس على تدشين المشاريع الرمضانية الآتية : ١- صرف كوبونات مواد غذائية بمبلغ (٦٠٠) ريال لأقل من ٣ أفراد ومبلغ (٨٠٠) ريال لأكثر من ٣ أفراد . ٢- التعاقد مع المورد (أحمد علي أحمد الزهراني) لتأمين عدد (٧٥) ذبيحة رمضان لعام ١٤٤٤ هـ بمبلغ إجمالي (١٠٥,٠٠٠) ريال . ٣ - التعاقد مع إحدى المؤسسات المحلية لشراء كراتين ماء وصرفها بواقع عشرة



الرقم:  
 التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ  
 الموضوع:  
 المرفقات:

كراتين لكل أسرة بدعم من فاعلين خير بمبلغ (١٥.٨٤٠) ريال . ٤- صرف السلالات الغذائية الرمضانية لعام ١٤٤٤ هـ المدعومة من قبل مؤسسة العويضة الخيرية وفاعلات خير ومجموعة السواط بواقع سلة لكل مستفيد .						
١- وافق المجلس على منح مكافأة وقدرها (٢٠٠٠) ريال لكل موظف وعامل بالجمعية . نظراً لتفانيهم في عملهم وإخراج مشاريع وبرامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤ هـ بالصورة التي تليق بها .	١- مناقشة مكافأة الموظفين لشهر رمضان المبارك ١٤٤٤ هـ	٥	٥	٢٠٢٣/٤/٤ م	محضر اجتماع عادي رقم (٣)	٣
١- وافق المجلس على شراء أجهزة كهربائية على مرحلتين وتكليف المدير التنفيذي والمسؤول المالي بالتعاقد مع إحدى المؤسسات لتوريد الأجهزة الكهربائية حسب الاحتياج . ٢- وافق المجلس على شراء أثاث منزلي للأيتام والتعاقد مع شركة السريع لتوريد الأثاث حسب الاحتياج وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / موسى علي دبيس الزهراني والباحث الاجتماعي الأستاذ / سالم رده احمد الزهراني بالمتابعة والاشراف . ٣- وافق المجلس على تنفيذ برنامج عناية بالشراكة مع مكتب التعليم بالحجرة خلال الفترة القادمة ولمدة	١- مناقشة دعم الأجهزة الكهربائية المقدم من منصة احسان للعمل الخيري . ٢- مناقشة دعم أثاث المنازل المقدم من منصة احسان للعمل الخيري . ٣- مناقشة برنامج عناية المدعومة من قبل مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية . ٤- مناقشة ترميم (٤) منازل بدعم من أبناء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر العقيل رحمه الله عبر منصة احسان للعمل الخيري .	٥	٥	٢٠٢٣/٤/٢٧ م	محضر اجتماع عادي رقم (٤)	٤



الرقم:  
 التاريخ:  
 الموضوع:  
 المرفقات:

١٤٤٥ هـ / /

شهرين من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وتكليف رئيس مجلس الإدارة بالمتابعة والإشراف .						
٤- إلحاقاً للعقد رقم (١) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٦هـ بشأن ترميم (١٢) منزل . وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة محمد بلال الزهراني للمقاولات لتنفيذ ترميم (٤) منازل حسب الكشف المرفق .						
١- وافق المجلس على طلب دعم صندوق الجمعيات لمشروع السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية .	مناقشة طلب دعم صندوق الجمعيات لمشروع السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية	٥	٥	٢٠٢٣/٥/٩م	محضر اجتماع عادي رقم (٥)	٥
٤- بناءً على عروض الأسعار المقدمة من مؤسسة إبراهيم عطية الزهراني للمقاولات ومؤسسة محمد بلال الزهراني للمقاولات ومؤسسة القوة الرباعية للمقاولات العامة وافق المجلس على العرض أقل سعراً وهي مؤسسة محمد بلال الزهراني للمقاولات بمبلغ إجمالي (٣٤٠.٧٠٠) ريال، وبعد التفاوض مع الوكيل لدى المؤسسة تم تخفيض السعر إلى (٣١٠.٠٠٠) ريال مقابل ترميم (١٠) منازل المدعوم من قبل منصة إحسان للعمل الخيري حسب العقد المبرم .	١- مناقشة دعم الترميم المدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ (٣١٠.٠٠٠) ريال ٢- مناقشة إضافة غرفتين وحمام للمواطنة / جميلة احمد سفر الزهراني ٣- مناقشة طلبات المستفيدين خلال الفترة الماضية من (١/١٠/١٤٤٤هـ - ٣/١٢/١٤٤٤هـ)	٥	٥	٢٠٢٣/٦/٢١م	محضر اجتماع عادي رقم (٦)	٦
٥- وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة محمد بلال الزهراني للمقاولات لبناء غرفتين وحمام						



الرقم:  
 التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ  
 الموضوع:  
 المرفقات :

<p>للمواطنة / جميلة أحمد سفر الزهراني بقرية                  نابر بمبلغ إجمالي (٥٣,٠٠٠) ريال                  -٦ اطلع المجلس على جميع الطلبات وتمت                  الموافقة بالإجماع على الرفع بجميع طلبات                  الكهرباء خلال الفترة الماضية لمنصة احسان                  للعمل الخيري واستثناء الأسر المفصولة عنهم                  الكهرباء وسداد نصف المبلغ بعد دراسة الحالة                  وتكليف لجنة المساعدات لذلك .</p>						
<p>-٧ وافق المجلس على إصدار رخصة وتصريح جمع                  التبرعات (متجر إلكتروني) وتكليف المدير                  التنفيذي الأستاذ / عبدالله عقال الزهراني                  بإصدار تصريح جمع التبرعات وإنهاء جميع                  الإجراءات بذلك .                  -٨ وافق المجلس على تحويل مبلغ المصروف                  المدرسي على حسابات الطلاب الأيتام من                  مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية وعددهم                  (١٩٠) يتيم ويتيمة بمبلغ (٨٩٤) ريال لكل يتيم                  -٩ وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة سنابل                  الرؤية للمواد الغذائية لشراء سلات غذائية                  لأسر الأيتام بواقع (٦٠٠) ريال للأيتام دون ٣ .                  و(٨٠٠) ريال للأيتام ٤ فما فوق عبر كيبونات                  ورقية تصدر من الجمعية وتكليف الأستاذ /</p>	<p>-١ مناقشة اصدار تصريح جمع التبرعات                  (متجر إلكتروني)                  -٢ مناقشة تبرع منصة احسان لمشروع                  المصروف المدرسي بمبلغ إجمالي                  (١٧٠,٠٠٠) ريال                  -٣ مناقشة تبرع منصة احسان لمشروع                  السلات الغذائية بمبلغ إجمالي                  (١٧٩,٩٥٥) ريال</p>	<p>٥</p>	<p>٥</p>	<p>٢٠٢٣/٨/١٠ م</p>	<p>محضر اجتماع عادي رقم (٧)</p>	<p>٧</p>



الرقم:  
 التاريخ:  
 الموضوع:  
 المرفقات:

١٤٤٥ هـ / /

عبدالله عقال الزهراني والأستاذ / فلاح خضر عبدالله الزهراني بالمتابعة وانهاء اللازم .						
١ - وافق المجلس على التعاقد مع شركة التوفيق الحديثة للأجهزة الإلكترونية لشراء أجهزة كهربائية لأسر الأيتام بمبلغ إجمالي (٢٨٠.٦٠٠) ريال وتكليف الأستاذ / عبدالله عقال الزهراني والأستاذ / فلاح خضر عبدالله الزهراني بالمتابعة والصرف . ٢ - بعد الاطلاع وافق المجلس على اعتماد ميزان المراجعة المالية الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م .	١- مناقشة تبرع منصة احسان لمشروع الأجهزة الكهربائية للمحتاجين بمبلغ إجمالي (٢٨٠.٦٠٠) ريال ٢- مناقشة ميزان المراجعة المالية الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م	٥	٥	٢٠٢٣/١٢/٦ م	محضر اجتماع عادي رقم (٨)	٨
١ . وافق المجلس على تكوين اللجنة التنفيذية من التالية أسماءهم : الأستاذ سعيد صالح علي الزهراني / رئيساً الأستاذ حامد أحمد حامد الزهراني / عضو الأستاذ حسن عبدالعزيز حسن الزهراني / عضو الأستاذ أحمد علي أحمد الزهراني / عضو مهام اللجنة : ١ - مراجعة الموازنات والخطط السنوية ٢ - مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ٣ - التأكد من أن اللجان الإدارية تعمل بشكل فعال ٤ - متابعة القرارات التي تم اتخاذها	١- مناقشة تشكيل اللجان العاملة في الجمعية .	٥	٥	٢٠٢٣/١٢/١٨ م	محضر اجتماع عادي رقم (٩)	٩





الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

الموضوع:

المرفقات:

٤. وافق المجلس على تكوين لجنة العلاقات العامة والإعلام من التالية أسماؤهم :  
الأستاذ عبدالله عقال ديبس الزهراني / رئيساً  
الأستاذ سعيد صالح علي الزهراني / عضو  
الأستاذ موسى علي ديبس الزهراني / عضو  
الأستاذ أحمد علي أحمد الزهراني / عضو  
مهام اللجنة :

١- مخاطبة الجهات المانحة حول التمويل وتطوير المشاريع القائمة وإبراز الجمعية إعلامياً للمجتمع .

٥. وافق المجلس على تكوين لجنة المالية وتنمية الموارد من التالية أسماؤهم :

الأستاذ حسن عبدالعزيز الزهراني / رئيساً  
الأستاذ سعيد صالح علي الزهراني / عضو  
الأستاذ موسى علي ديبس الزهراني / عضو  
الأستاذ أحمد علي أحمد الزهراني / عضو  
الأستاذ فلاح خضر عبدالله الزهراني / عضو  
مهام اللجنة :

١- التخطيط والإعداد لإيجاد مصادر دخل ثابتة للجمعية

٢- الإشراف على مصروفات الجمعية

٣- الاحتفاظ بمبلغ للمصروفات النثرية الضرورية وتوثيقها



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

الموضوع:

المرفقات:

٤- البحث عن أفضل السبل لتنمية الموارد المالية للجمعية  
واستثمار مقوماتها وتبرعاتها بما يحقق الاستفادة  
والملاءة المالية للجمعية  
٥- تقديم التقارير المالية التي تطلبها الجهات المختصة  
٦. وافق المجلس على تكوين لجنة المساعدات من التالية  
أسمائهم :  
الأستاذ موسى علي دبيس الزهراني / رئيساً  
الأستاذ حامد أحمد حامد الزهراني / عضو  
الأستاذ أحمد علي أحمد الزهراني / عضو  
الأستاذ عبدالله عقال دبيس الزهراني / عضو  
مهام اللجنة :  
١- تحديد نوعية الأشياء التي يمكن صرفها للمستفيدين  
٢- تقديم المساعدات بشكل عاجل في الحالات الطارئة