

الجمعية العمومية

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

سكرتير رئيس مجلس الإدارة

لجنة المراجعة الداخلية

لجنة الترشيحات والمكافآت

المدير التنفيذي

لجنة التكافل
الاجتماعي

نائب رئيس مجلس الإدارة

لجنة كافل اليتيم

وحدة تنمية
الاستثمارات

لجنة التمكين
و التنمية
المستدامة

مجلس الإشراف على
رياض الأطفال

وحدة الإعلام
والعلاقات والتطوع

لجنة اعمار

المدير المالي

القيود والعمليات
الحسابية

التدقيق المالي

مكاتب الاستقبال
والاشتراكات

مكتب خدمة المستفيدين

مركز المعلومات

مكتب أملاك الجمعية

المستودعات

قسم المشتريات

قسم الخدمات الإدارية

قسم الموارد البشرية

وحدة تنمية التبرعات
والاشتراكات

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : (٤٠) التاريخ : ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥ هـ ، الموافق : ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م

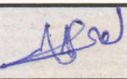
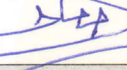
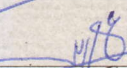
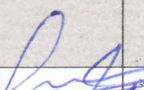
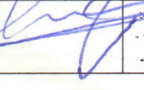
جدول الأعمال:

- ١- مناقشة محضر (لجنة التكافل الاجتماعي) رقم (١٦) بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦/٠٥/٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة محضر (لجنة كافل اليتيم) رقم (٤٤) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/٠٥/٢٠٢٤ م
- ٣- مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية للعام ٢٠٢٤ م.

القرارات:

- ١- وافق المجلس على مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي رقم (١٦) بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ هـ بمبلغ (١٠٢٧٢٩) ريال
- ٢- وافق المجلس على مصروفات لجنة كافل اليتيم رقم (٤٤) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ هـ بمبلغ (٧٢٧,٠٣٠) ريال .
- ٣- وافق المجلس بالأجماع على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية الجديد للعام ٢٠٢٤ م

الحضور:

ت	الاسم	صفته	التوقيع	ت	الاسم	صفته	التوقيع
١	أسامه عبدالجليل الزاير	رئيس مجلس الإدارة		٥	إحسان محمد رضا البيات	عضو	
٢	حسين محمد آل سيف	نائب الرئيس		6	محمد حسن آل جامع	عضو	
٣	علي حسين آل ربيع	عضو		7	مازن عبدالعزيز الجشي	عضو	
٤	أحمد عباس الجشي	عضو		8	تفريد صادق آل إبراهيم	عضو	

رقم الجلسة : ٢١ التاريخ : ١٤٤٣/٠٢/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٥
المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسة بمبنى الجمعية بحي البحر .
أعضاء المجلس :

منير مهدي القطري / عبدالمحسن الخضر / خالد عبدرب الرسول البيش / فتحي جواد رضي الزاير / حسن كاظم محمد ال غزوي / وليد محمد سعيد الخنيزي / صادق عبدالكريم منصور الجشي / حسين احمد حسين السنان / محمد حسن عبدالله الجامع.

بند	الموضوعات	رقم المحضر	نوع العرض	المقدم	الوقت المخصص
1	عرض حالات ومستجدات لجنة التكافل الاجتماعي	٢٨	جديد	رئيس اللجنة	١٠ دقيقة
2	عرض حالات ومستجدات لجنة كافل اليتيم	٣	جديد	رئيس اللجنة	١٠ دقيقة

اولا: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التكافل رقم (٢٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ هـ. اقر المجلس مايلي:

١-رفع مساعدات الايجار للمستفيدين ليصبح (٣٥٠٠) ريال لكل ٦ شهور ورفع المساعدات الطلابية من (١٨٠٠) ريال الى (٣٠٠٠) ريال رفع مساعدات الغذائية والنقدية بنسبة ٢٠%.

٢-صرف مساعدات الايجار (دفعة سبتمبر) ٩٦ مستفيد باجمالي مبلغ (٣٣٦٠٠٠) ريال .

٣-صرف مكيف سبلت للمطبخ ١,٥ اطن بقيمة ١٤٩٩ ريال للمستفيد .

٤-صرف ورقة اصلاح مكيف + صرف كوبون مكيف شباك بقيمة (١٠٥٠) ريال + إيقاف المساعدات للمستفيد.

٥-صرف مجلى المنيوم بقيمة (١٧٥٠) ريال لصالح .

٦-صرف فرن بقيمة (١٠٥٠) ريال + إحالة الى لجنة اعمار للمستفيدة / سعدة

٧-صرف دولاب مطبخ بقيمة (٣٥٠٠) ريال + مرتبة بقيمة (٢٥٠) ريال + إحالة الى لجنة اعمار للمستفيدة / امل

٨-صرف كوبون اصلاح مكيف سبلت للمستفيد / شفيقة رضي مهدي الجارودي .

٩-صرف فرن بقيمة (١٠٥٠) ريال + اصلاح ثلاجة + اصلاح فرن للمستفيد/ فاد

١٠-اصلاح فرن + إحالة الى لجنة التأهيل للمستفيد / علي ر.

١١-تحال الى لجنة اعمار + صرف مكيف سبلت لمستفيد / امنة .

١٢-صرف مبلغ (٢٠٠٠) ريال للموخر للمستفيدة / هدى

ثانيا: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة كافل اليتيم رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ هـ. اقر المجلس مايلي:

١-صرف المساعدة الدورية بمبلغ (٤٧٠) ريال لايتم /

٢-صرف مبلغ (١٠٠٠) ريال لايتم / المر

٣-صرف بمبلغ (٤٠٠٠) ريال ايجار للايتم /

٤-صرف مبلغ (٣٧٠) ريال رسوم برنامج موهبة لليتيمة / بتول عبد الله سعيد.

٥-صرف أجهزة منزلية لعدد (١٢) ايتام مستفيدة من اللجنة بمبلغ (٢٣١٨) ريال لصالح / مؤسسة عيال بلدكم لمشاريع التكيف

٦-صرف علاج اسنان بمبلغ (١٥٠٠) ريال لليتيمة/ ز

٧-صرف ملابس دراسية لعدد (١٥) ايتام مستفيدة من اللجنة بمبلغ (٨٦٠٠) ريال

٨-صرف مواد قرطاسية لعدد (١٥) ايتام مستفيدة من اللجنة بمبلغ (٧٥٠٠) ريال

٩-صرف مكافاه دخول دراسة مافوق الثانوية لعدد (١٥) ايتام مستفيدة من اللجنة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال.

١٠-صرف رسوم رياض أطفال بمبلغ (٢٢٠٠) ريال لايتم.

١١-صرف رسوم رياض أطفال بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لايتم /

١٢-صرف مبلغ ايجار نصف سنوي بمبلغ (٥٤٠٠) ريال لايتم.

١٣-صرف مبلغ ايجار نصف سنوي بمبلغ (٤٢٠٠) ريال لايتم / فاد



١٤- صرف مبلغ ايجار نصف سنوي بمبلغ (٣٦٠٠) ريال لايتام / ١

١٥- صرف مبلغ ايجار نصف سنوي بمبلغ (٤٢٠٠) ريال لايتام / ١

١٦- صرف مجمد ارضي ٤ اقدم بمبلغ (١٢٦٠) ريال ايتا

١٧- صرف مكيف سبلت طن ونص بمبلغ (١٨٥٠) ريال تيمير

١٨- صرف سرير + مرتبة + دولاب ملابس درفتين بمبلغ (١٢٥٠) لايتا

١٩- صرف مكيف سبلت ٢ طن بمبلغ (٢١٠٠) ريال لايتام / سيد سرير

٢٠- صرف مكنسة بمبلغ (٤٠٠) ريال لايتام /

مجلس الادارة:

١- ناقش المجلس زيادة أعضاء مجلس الإدارة من ٩ الى ١١ عضو ورفع الى الوزارة لطلب الموافقة.

٢- وافق المجلس على زيادة نسبة المساعدات للمستفيدين من لجنة كافل اليتيم والتكافل الاجتماعي.

٣- اعتمد المجلس الهيكل الجمعية التنظيمي

٤- اعتمد المجلس لائحة السياسات والاجراءات المالية.

٥- اعتمد المجلس سياسة الاستثمار.

٦- اعتمد المجلس لائحة المشتريات

٧- اعتمد المجلس سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

٨- وافق المجلس على ارجاع مبلغ تامين الضمان البنكي الملغي في ٢٠٢١/٩/٢ م للسيدة / خديجة رضا حسن الرمضان بمبلغ (١٠١٧٩١,٨٦)

ريال وذلك حسب الطلب المرفق والموقع من الأستاذ/ عدنان العوامي والاستاذة/ ناهد الزاير والاستاذة / خديجة الرمضان.

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

(محمد حسن عبدالله الجماع) (حسن كاظم محمد ال غزوي) (صادق عبدالكريم منصور الجشي) (وليد محمد سعيد الخنيزي) (حسين احمد حسين السنان)

رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

الامين العام

أمين الصندوق

(منير بن مهدي القطري)

(عبدالمحسن بن صالح الخضر)

(خالد عبدجبار الرشيد البيشي)

(فتحي جواد رضي الراير)

