



تأسست في ١٤٨٣/١١/٥ هـ
سجلت بوزارة العمل والتنمية برقم ١٣

بتاريخ ١٣٩١/٤/٦ هـ

رقم الجلسة: 17 التاريخ: 1442/11/19 هـ الموافق 2021/06/29
المكان: قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الجمعية بحى البحر.
أعضاء المجلس:

منير مهدي القطري / عبدالمحسن الخضر / خالد عبدرب الرسول البيش / فتحي جواد رضي الزاير / حسن كاظم محمد ال غزوی / ولید محمد سعید الخنیزی / صادق عبدالكريم منصور الجشي / حسين احمد حسين السنان / محمد حسن عبدالله الجامع.

الوقت المخصص	المقدم	نوع العرض	رقم المحاضر	الموضوعات	بند
10 دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	43	عرض حالات ومستجدات لجنة كافل اليتيم	2

ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة كافل اليتيم رقم (43) بتاريخ 1442/11/11 هـ اقر المجلس مايلي:

1- صرف مبلغ (1500) ريال قيمة رسوم روضة ايتام / راحيل

2- صرف مبلغ (196.960) ريال قيمة مساعدات دورة للايتام لشهر ذو الحجه.

مجلس الادارة:

1- وافق المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية ونشرها في موقع الجمعية.

2- وافق المجلس على الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع الغير ربحي ونشرها في موقع الجمعية.

3- وافق المجلس على سياسة خصوصية البيانات ونشرها في موقع الجمعية.

4- وافق المجلس على سياسة إدارة المخاطر ونشرها في موقع الجمعية.

5- وافق المجلس على الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ونشرها في موقع الجمعية.

6- وافق المجلس على سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب ونشرها في موقع الجمعية.

7- وافق المجلس على سياسة جمع التبرعات ونشرها في موقع الجمعية.

8- وافق المجلس على لائحة تنظيم العمل ونشرها في موقع الجمعية.

9- وافق المجلس على لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة ونشرها في موقع الجمعية.

10- وافق المجلس على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ونشرها في موقع الجمعية.

11- وافق المجلس على الية إدارة المتطوعين ونشرها في موقع الجمعية.

12- وافق المجلس على سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين ونشرها في موقع الجمعية.

13- وافق المجلس على نظام الرقابة الداخلي ونشرها في موقع الجمعية.

13- وافق المجلس على الية التقديم بطلب للحصول على العضوية ونشرها في موقع الجمعية.

14- وافق المجلس على أنشطة مكاتب الاستقبال ونشرها في موقع الجمعية.

15- وافق المجلس على قبول الهبة المقدمة من السيد / عاطف مهدي صالح المبارك (عمارة سكنية في حي الشبيلي).



عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

ائمه

(محمد حسن عبدالله الجامع) (حسن كاظم محمد ال غزوی) (صادق عبدالكريم منصور الجشي) (ولید محمد سعید الخنیزی) (حسين احمد حسين السنان)

رئيس مجلس الادارة

منير بن مهدي القطري

نائب الرئيس

الأمين العام

أمين الصندوق

(عبدالمحسن بن صالح الخضر)

(خالد عبدرب الرسول البيش)

(فتحي جواد رضي الزاير)

تأسست في ١١/٥/١٣٨٣ هـ

سجلت بوزارة الموارد البشرية الاجتماعية برقم ١٢

بتاريخ ١٣٩١/٤/٦ هـ

رقم الجلسة: ٨٠ التاريخ: يوم الثلاثاء الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٢ م الموافق ١٤٤٣/١١/٠٧ مساءً

المكان: غرفة اجتماعات مجلس الإدارة الرئيسية

أعضاء المجلس:

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

الوقت المخصص	المقدم	نوع العرض	رقم المحضر	الموضوعات	بند
٠١ دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	٤٣	عرض حالات ومستجدات لجنة كافل اليتيم	٢

ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة كافل اليتيم رقم (٤٣) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ هـ.

١-صرف مبلغ (١٩٥٠) ريال قيمة مساعدة اصلاح اجهزه منزليه لايت

٢-صرف مبلغ (٤٢٠٠) ريال قيمة مساعدات ايجار نصف سنوي للمس

٣-صرف مبلغ (٢٠٩٣) ريال مساعدة اصلاح اجهزه منزليه للمستفيد

٤-صرف مبلغ (٨٢,٨٠٠) ريال مساعدة ترميم للمستفيد / يوسف كاظ

مجلس الإدارة:

١-ناقشت الجمعية سياسة مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب وقام بتحديد وفهم بعض المخاطر المتعلقة بذلك وحث جميع الأعضاء والموظفين بالاطلاع على اللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك

٢-مناقشة تقارير المراجع الداخلي والأخذ بالتوصيات "متطلب حوكمه"

٣-مناقشة ضرورة عمل اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل وإضافة على اللائحة الأساسية للجمعية حسب التالي:-

أ- الموافقة على إنشاء فروع للجمعية في منطقة خدماتها وفقاً ما ورد بالمادة السادسة عشر باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية.

ب- الموافقة على الاقتراض من البنوك التجارية أو الاجتماعية العاملة بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار وكذلك رهن العقارات ضماناً لسداد مبلغ التمويل او تحرير سند لأمر باسم الجهة الممولة، ولهم الحق كذلك في الموافقة على برنامج التمويل للأسر المستفيدة من الجمعية.

ج- تعديل المادة الثامنة عشر في اللائحة في أنواع العضوية.

٤-تكوين لجنة التدقيق الداخلي وتعيين الأعضاء فيها .

٥-مناقشة إجراءات لجنة الانتخابات للجمعية العمومية.

٦-مناقشة إليه قبول أعضاء الجمعية العمومية .



رئيس مجلس الإدارة
منير بن مهدي القطري

عضو
حضور
نائب الرئيس
(عبدالمحسن بن صالح الخضر)

عضو
الامين العام
(خالد عذرب الرسول البيش)

عضو
أمين الصندوق
(فتحي جواد رضي الزاير)

المكان : غرفة اجتماعات مجلس الإدارة الرئيسية
أعضاء المجلس:

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

الوقت المخصص	المقدم	نوع العرض	رقم المحضر	الموضوعات	بند
١٠ دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	١٢	عرض حالات ومستجدات لجنة التكافل	١
١٠ دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	٣٣	عرض حالات ومستجدات لجنة كافل اليتيم	٢

اولاً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التكافل الاجتماعي رقم (١٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ هـ.

١- وافق المجلس على قرار لجنة التكافل بزيادة قيمة

٢- صرف مكيف سبلت بقيمة (١٩٠٠) ريال للمستفيد

٣- صرف مبلغ (٢٠٠٠) ريال للمؤجر + صرف سلة

٤- صرف دوّلاب مطبخ بقيمة (٣٥٠٠) ريال للمستفيد

٥- صرف مبلغ (٢٠٠٠) ريال للمؤجر للمستفيد / إبر

٦- صرف دوّلاب مطبخ بقيمة (٢٨٠٠) ريال + مكيف شباك بقيمة (١٢٠٠) ريال للمستفيد

ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة كافل اليتيم رقم (٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ هـ

١- صرف مبلغ (٥٤٠٠) ريال مساعدات ايجار نصف سنوية النصف الثاني للمستفيد

٢- صرف مبلغ (٥٤٠٠) ريال مساعدات ايجار نصف سنوية النصف الثاني للمستفيد

٣- صرف مبلغ (٧٠٠٠) ريال مكافأة تشجيعية فما فوق الثانوي لعدد (٧) مستفيدات من

٤- صرف مبلغ (٢٢١٩,٥٠) ريال قيمة وجبات غذائية واطعمة لایتم المستفيدة من اللجنة

٥- صرف مبلغ (٢٤٤٢,٥٠) ريال قيمة اصلاح أجهزة منزلية لعدد (٦) ايتام من اللجنة

٦- صرف مبلغ (١١,٧٠٠) ريال قيمة رسوم متفوق الثانوية لایتم المستفيدة من اللجنة

٧- صرف مبلغ (١١٠٠) ريال زي رياضي انشطة ورحلات لایتم مستفيد

٨- صرف مبلغ (٢٠٢٠) ريال قيمة ثلاثة ثلاجة ١٨ قدم لایتم / ابراهيم علي

٩- صرف مبلغ (١٣٠٠) ريال قيمة فرن ٥ عيون غاز ٨٠ سم لایتم / ابر

مجلس الإدارة

١- اعتماد آلية تعريف الأعضاء الجدد بالجوانب المالية والقانونية.

٢- اعتماد البرامج والأنشطة التي تمت في ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ م.

٣- مناقشة تقارير المراجع الداخلي المتعلقة بالصلاحيات والسياسات.

٤- مناقشة اعتماد الرابع المالي الأول وارساله للوزارة للسنة ٢٠٢٢ م.

٥- اعتماد رقم العضوية بالبطاقة يكون هو نفسه رقم السجل المدني .

عضو

عضو

عضو

عضو

(محمد حسن عبدالله الجامع) (حسن كاظم محمد ال غزوی) (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 عبدرب الرسول البيش)

(فتحي جواد رضي الزاير)

رقم الجلسة : ٤ ، التاريخ : يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٠٨/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥ م الوقت : ٧:٠٠ مساءً

المكان : غرفة اجتماعات مجلس الإدارة الرئيسية
أعضاء المجلس:

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

الوقت المخصص	المقدم	نوع العرض	رقم المحضر	الموضوعات	بند
١٠ دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	٩	عرض حالات ومستجدات لجنة التكافل	١
١٠ دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	٣١	عرض حالات ومستجدات لجنة كافل اليتيم	٢

اولاً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التكافل الاجتماعي رقم (٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ هـ.
١- وافق المجلس على صرف مساعدات نقدية وغذائية للمستفيدين من اللجنة .

ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة كافل اليتيم رقم (٣١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ.

١- وافق المجلس على صرف مساعدات نقدية وغذائية لایتم مستفيدة من اللجنة .



ثالثاً / مجلس الإدارة

١. مناقشة مخرجات اجتماع الجمعية العمومية السابق .

٢. مناقشة واعتماد وحدة العضوية .

٣. مراجعة الميزانية بعد استلامها من المحاسب القانوني .

٤. اعتماد لائحة الموارد البشرية الصادرة من منصة قوى .

٥. اعتماد ورشة عمل (شرح السياسات المالية والجوانب القانونية والإدارية) .

٦. مراجعة تقرير البرامج والأنشطة المقامة في ٢٠٢٠ م .

٧. اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية .

٨. زيادة هدف لأهداف الجمعية الاهتمام بالارتباط بالقرآن الكريم عبر برامج موجهة للمستفيدين .

٩- اعتماد التقرير المالي الرابع للعام السابق ٢٠٢١ م .

١٠ - وافق المجلس على تعميم دوام شهر رمضان للعام ١٤٤٣ هـ .

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

(محمد حسن عبدالله الجامع) (حسن كاظم محمد ال غزوبي) (صادق عبدالكريم منصور الجشي) (وليد محمد سعيد الخنizi) (حسين احمد حسين السنان)

رئيس مجلس الإدارة

(منير بن مهدي القطري)

نائب الرئيس

(عبدالمحسن بن صالح الخضر)

الأمين العام

خالد عبدرب الرسول البيش

أمين الصندوق

(فتحي جواد رضي الزاير)

الوقت : ٧،٣٠ مساءً

رقم الجلسة : ٢٧ التاريخ : يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ هـ الموافق ١٤٤٣/٤/١٧ هـ

أعضاء المجلس:
 منير مهدي القطري / عبدالمحسن الخضر / خالد عبدرب الرسول البيش / فتحي جواد رضي الزاير / وليد محمد سعيد الخنزيري / حسن كاظم محمد ال غزووي / صادق عبد الكري姆 منصور الجشي / حسين احمد حسين السنان / محمد حسن عبدالله الجامع.

الوقت المخصص	المقدم	نوع العرض	رقم المحضر	الموضوعات	بند
١٠ دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	٥٠	عرض حالات ومستجدات لجنة التكافل الاجتماعي	١
١٠ دقيقة	رئيس اللجنة	جديد	١٤	عرض حالات ومستجدات لجنة كافل اليتيم	٢

اولاً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التكافل الاجتماعى بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٥ هـ. اقر المجلس ما يلى:

١-صرف غسالة للمستفيد / على حسن محمد

٢-صرف دفعة واحدة ايجار للمستفيد / على *

٣-صرف دفعة ايجار للمستفيد/ نريمان عبد

٤-ضم العائلة + صرف دولاب مطبخ بقيمة (٣٠٠)

٥-صرف دعوة غذائية ونقدية للمستفيد / محمد عبد

٦-صرف مبلغ (٢٠٠) ريال مقطوعة للمؤجر للمستفيد /

٧-صرف دولاب مطبخ بقيمة (٣٥٠) ريال + غرفة نوم لايجاوز

٨-صرف عدد ٤ مرتب بقيمة (١٠٠٠) ريال للمستفيد

٩-صرف مبلغ (٣٠٠) ريال مساعدات دراسية للبنات

١٠-صرف مبلغ (٧٠٠٠) ريال من فاعل خير للمستفيد

ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة كافل اليتيم

١-صرف مبلغ (٧٠٠) ريال قيمة سجاد (٧) متر لايتام عبد

٢-صرف مبلغ (١٠٠٠) ريال قيمة علاج اسنان لصالح / ز

٣-صرف مبلغ (٣١٠) ريال قيمة سخانة ماء لايتام / محمد

٤-صرف مبلغ (٣٠٠) ريال قيمة رسوم خدمات صرف ص

مجلس الادارة

١-تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٠م .

٢-تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٠م .

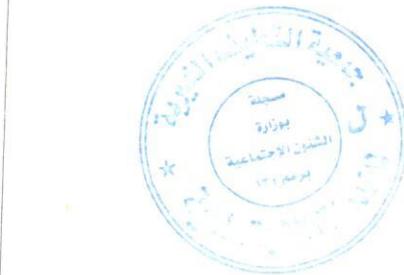
٣-تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٠م .

٤-تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٠م .

١-تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢١م .

٢-تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢١م .

٣-تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢١م ..



عند مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية اتضح ان اللاحقة الاساسية بحاجة الى تعديل واصفات لتواكب اللاحقة التنفيذية لنظام

الجمعيات الاهلية ومتطلبات حوكمة الجمعية الخيرية وتلك الاضافة كالتالي:

التعديل على المادة الثامنة عشر باضافة بند يوضح آلية لإنشاء الفروع حسب النص التالي :-

(الموافقة على إنشاء فروع للجمعية في منطقه خدماتها وفقاً ما ورد بالمادة السادسة عشر باللاحقة التنفيذية لنظام الجمعيات الاهلية) اضافة البند المتعلق بآلية الاقتراض من البنوك المحلية حسب النص التالي :-

(الموافقة على الاقتراض من البنوك التجارية أو الاجتماعية العاملة بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار وكذلك رهن العقارات ضماناً لسداد مبلغ التمويل او تحرير سند لأمر باسم الجهة الممولة ، ولهم الحق كذلك في الموافقة على برامج التمويل للأسر المستفيدة من الجمعية)

تأسست في ١٣٨٣/١١/٥ هـ

سجلت بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٣
بتاريخ ١٣٩١/٤/٦ هـ

توضيح الأحكام المتعلقة بالعضوية في المادة السابعة من ذات اللائحة لتكون كالتالي :
المادة السابعة :

١- تتبع العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أنواع هي:-

عضو عامل.

عضو مناسب.

عضو ناشئ

٢- يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.

٣- العضوية في الجمعية (مقفلة/ مفتوحة).

<في حال الرغبة التعديل على رسوم العضوية ايضا يضاف ذلك في نفس محضر الاجتماع
(تعديل رسوم الاشتراك السنوي :

عضو مناسب : ٢٠٠

عضو عامل : ٣٠٠

عضو ناشئ : ١٠٠

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

(محمد حسن عبدالله الجامع) (حسن كاظم محمد آل عزوي) (صالق عبد الكرييم منصور الجشي) (وليد محمد سعيد الخنزيري) (حسين احمد حسين السنان)

رئيس مجلس الإدارة

(منير بن مهدي القطري)

نائب الرئيس

(عبدالمحسن بن صالح الخضر)

الامين العام

(خالد عبد الرسول البيش)

أمين الصندوق

(فتحي جواد رضي الزاير)

