



جمعية المستودع الخيري بشرورة

مركز التنمية الاجتماعية

الرقم 818

التاريخ

العدد، ٥٢، ٠٦، ٢٠٢٢، ١٤٤٤ هـ

المنفقات



وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نَسأَلُ اللَّهَ الْعَلِيِّ الْقَدِيرِ أَنْ يَصْلِكُمْ خَطَابِنَا هَذَا وَأَنْتُمْ تَتَعَمَّنُ بِوَافِرِ الصَّحَّةِ

والعاافية وكافة منسوبيكم.

نفيد سعادتكم بانعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٣٢) وذلك يوم الأربعاء

٢٨/٠٩/٢٠٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢ م. وتتجدون برفقه نسخة أصل من محضر

اجتماع مجلس الإدارة.

هذا للعلم والاطلاع.

والله الموفق ، ،

أخوكم

مدير الجمعية

حسن بن سعيد آل علوان



م٢٠٢٢/٠٩/٢٨ الموافق ١٤٤٤/٠٣/٠٢ تاريخ (٢٢) رقم الخبر المستودع إدارة مجلس اجتماع احتمام محضر

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، في يوم الأربعاء تاريخ ٢٠٣/٤٤٤هـ الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م عُقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في قاعة الاجتماعات بالجمعية الساعة ٦:٠٠ مساءً بريئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي، وبحضور كلاً من:

- | | |
|--|---|
| ١. الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي
(المسئول المالي) | ٢. الشيخ / سالم بن مسعود بن رميدان الصيعري
(عضو) |
| ٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد
(عضو) | ٤. الشيخ / خالد بن جمعان آل عجاج النهدي
(عضو) |
| ٥. الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري
(عضو) | |

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلاماً من:

- | | |
|--------------------|---|
| (نائب رئيس المجلس) | ١. الدكتور / مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري |
| (عضو) | ٢. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري |
| (عضو) | ٣. الأستاذ / عبدالله بن ثابت بن علي النهدي |

حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في:

- ١) تلاوة المحضر السابق رقم ٣١.

٢) اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية المطبقة لمعايير الحكومة.

٣) عرض تقرير ما وصلت إليه أعمال الصالحيات المفوضة من المجلس.

٤) اعتماد النموذج الشامل المحدث للجمعية لعام ٢٠٢١ م.

٥) اعتماد تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة.

٦) عرض استبيان قياس رضا المستفيدين من برنامج السلال الغذائية.

٧) الاطلاع ومناقشة توصيات محضر اللجنة التنفيذية والمساعدات.

٨) النظر في تسميم الموظف: محمد مبارك بن شملان.



٩) تفويض سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور: مبخوت بن عبد الله الصيعري لإنجاز كل ما يتعلق بأعمال

منصة اعتماد.

١٠) ما يستجد من أعمال.

وقد تم اتخاذ عدداً من القرارات في هذا الشأن على النحو التالي:

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ٣١ والاطلاع على ما تم فيه.

٢. اطلع أعضاء المجلس على السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة المطبقة لمعايير الحكومة بالجمعية، وبناءً عليه اعتمد المجلس جميع السياسات واللوائح والسياسات السابقة المحدثة والتعميم على جميع منسوبي الجمعية للعمل بموجبها والموضحة في البيان التالي:-

لائحة المشتريات	إجراءات التعامل مع المقبوضات	دليل العمليات والإجراءات المالية
تقييم المخاطر الكامنة والمتصلة	سياسة الاستثمار	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية

٣. اطلع أعضاء المجلس على تقارير ما وصلت إليه أعمال الصالحيات المفوضة من المجلس والمنوحة لمدير الجمعية وذلك على النحو التالي:

أ- في صلاحية إدارة حساب الجمعية لدى وزارة التجارة والاستثمار فقد تم الانتهاء من تحديث الملف الخاص بالجمعية وفتح حساب في منصة اعتماد للاستفادة من مبادرة اسناد الخدمات الحكومية لقطاع غير الربحي.

ب- في صلاحية إدارة حساب الجمعية لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي تم تحديث بيانات ومعلومات الجمعية واكتمال إجراءات النموذج الشامل للعامل المالي ٢٠٢١ وأوصى المجلس باستمرار استخدام الصالحة المنوحة لمدير الجمعية والرفع بالتقارير بشكل دوري.



٤. اطلع أعضاء المجلس على النموذج الشامل المحدث للجمعية للعام المالي ٢٠٢١م، ووافق المجلس على اعتماده والعمل بما جاء فيه.

٥. اطلع المجلس على محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المطابقة مع عمل الجمعية، ووافق المجلس على اعتماده و العمل بموجهه.

٦. اطلع أعضاء المجلس على الاستبيان المعد من قبل الجمعية لقياس مستوى رضا المستفيدين من برنامج السلال الغذائية، وثّ المجلس على متابعة احتياجات المستفيدين وأثنى على النقاط الابحاجية في الاستبيان.

٧. اطلع أعضاء المجلس على محضر اللجنة التنفيذية والمساعدات، واتخذ فيه القرارات التالية:

- ❖ ناقشت اللجنة مستجدات وقف الساعي وأوصت اللجنة بالمتابعة من قبل عضو مجلس الإدارة والمسئول المالي الأستاذ: مبروك بن قايد الهمامي وترشيح مقيم عقاري من قبل الجمعية ومن قبل صاحب الأرض بعد التعهد بالتزامه بالقبول بما يتم الاتفاق عليه. ووافق المجلس على ذلك.
- ❖ اطلعت اللجنة على عروض التسوييرات لتركيب أدوات الكهرباء لوقف الساعي، وأوصت اللجنة بشراء أدوات الكهرباء حسب التسوييرات المعروضة. وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها للمتبوع. وافق المجلس على التوصية.

❖ اطلعت اللجنة على التبرعات الواردة لبرنامج سداد فواتير الكهرباء ومحضر ضوابط مساعدة برنامج سداد فواتير الكهرباء، وأوصت اللجنة على تسديد نسبة ٥٠٪ من قيمة الفاتورة فقط وتؤخذ النسبة من سقف ٦,٠٠٠ ألف ريال حسب اللائحة التنظيمية في المساعدات لقسم العناية بالمستفيدين. ووافق المجلس على اعتمادها والعمل بوجبها.

اطلعت اللجنة على طلب العاملة بالقسم النسائي: مني مبارك باخر يصه والتي تلتمس زيادة في راتبها، ورأىت اللجنة صرف النظر عن الزيادة في راتبها. ووافق المجلس على ذلك.



❖ اطلعت اللجنة على طلب دعم برنامج الحقيبة المدرسية بمبلغ ٢٠ ألف ريال من حساب الجمعية العام، ووافقت اللجنة على دعم البرنامج من الحساب العام بمبلغ ٥،٠٠٠ ألف خمسة آلاف ريال. ووافق المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على التبرعات الواردة لبرنامج مساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وقررت اللجنة صرف مبلغ ٥٠٠٠ ألف ريال لكل مستفيد من المتقدمين على برنامج الزواج والبالغ عددهم ٩ مستفيدين. وقرر المجلس الموافقة على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على ضوابط وشروط مساعدة برنامج الأجهزة الكهربائية، وأوصت اللجنة بالتمشى بموجب اللائحة التنظيمية في المساعدات لقسم العناية بالمستفيدين ويتم حصر طلبات المتقدمين الذين لا تطبق عليهم لائحة المساعدات لبرنامج الأجهزة الكهربائية والرفع للجنة. وافق المجلس على اعتمادها والعمل بوجها.

❖ اطلعت اللجنة على طلب أمين المستودع العيني الموظف: مبروك مبارك النهدي والذي يلتزم مساعدته في تكاليف إصلاح سيارة الطرف الآخر أثر حادث التصادم مع رافعة الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية، ووافقت اللجنة على مساعدته بمبلغ ١،٠٠٠ ألف ريال، معأخذ التعهدات اللازمة والتبيه على الموظف بعدم العودة. وافق المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على طلب الموظف: مبروك مبارك النهدي والذي يلتزم إعفائه من وظيفة أمين المستودع العيني، ورأىت اللجنة الرفع بتقرير طبي يوضح حالته الصحية مع وضع مقترن لموظف بديل للمستودع العيني. قرر المجلس بعد إحضار التقرير الطبي أن ينظر في التدوير الوظيفي الأنسب ويقرر من رئيس المجلس.

❖ اطلعت اللجنة على طلب الموظفين تحمل الجمعية تكاليف ومصاريف رحلتهم لمدينة أبها بمبلغ ٣،٠٠٠ ألف ثلاثة ألف ريال، ورأىت اللجنة صرف النظر عن الرحلة للموظفين. ووافق المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على طلب الموظف: ماجد علي البريكـيـ والذي يلتزم إعفائه من السلفة المتبقـيةـ، ورأىـتـ اللجنةـ صـرفـ النظرـ عنـ طـلـبـهـ وـتسـديـدـ المـبلغـ المـتبـقـيـ كـامـلاـ حـسـبـ سـيـاسـةـ القـرـوـضـ وـالـسـلـفـ فيـ الجـمـعـيـةـ. وـوـافـقـ المـجـلـسـ عـلـىـ ذـلـكـ.





❖ ناقشت اللجنة وضع القسم النسائي في الجمعية، وأوصت بإعادة دراسة وضع القسم النسائي على أن يكون الدوام كامل بواقع ٨ ساعات يومياً من الساعة ٧ صباحاً إلى الساعة ٣ عصراً وتدمج الموظفات ويسكنن على سلم شؤون الموظفين بالجمعية. أطلع المجلس على التوصية وبالنظر في سلم الوظائف بالجمعية وخبرات الزميلات قرر أن يتم ترسيم الموظفة: عائدة محسن النعماني على المرتبة الرابعة والدرجة السادسة، والموظفة: نسرين سعيد النهدي على المرتبة الرابعة الدرجة الخامسة وفقاً لسلم شؤون الموظفين بالجمعية. ويعملن بدوام كامل ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١.

❖ ما يستجد من أعمال:

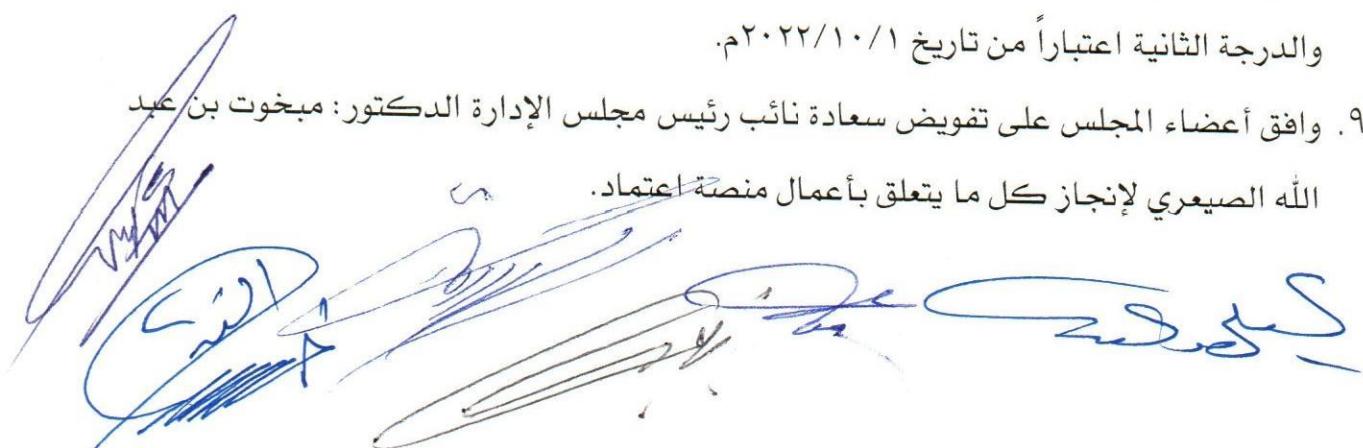
أ - أطلعت اللجنة على طلب الطالب: مشعل سليمان بن حيدره والذي يلتزم تسجيله في برنامج كفالة طالب العلم الجامعي كونه لا يحمل هوية حصر نون ولديه معاملة نشطة في الأحوال المدنية بشرورة، وأوصت اللجنة بتسجيله في برنامج كفالة طالب العلم الجامعي وتسجيل طلاب العلم الجامعيين بمنطقة نجران الذين تطبق عليهم شروط وضوابط التسجيل في البرنامج. ووافق المجلس على التوصية.

ب- أطلعت اللجنة على التبرعات الواردة لبرنامج السلال الغذائية لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢٢ والتسعيرات المعروضة، وأوصت اللجنة بتنفيذ صرف السلال الغذائية لمستفيدي الجمعية حسب الخطة المعدة. ووافق المجلس على التوصية.

ج- أوصت اللجنة بإعادة دراسة بعض البنود في اللائحة التنظيمية لقسم العناية بالمستفيدين، أطلع المجلس على اللائحة المعدلة ووافق عليها مع الأخذ بالتعديلات التي أجراءها عليها.

٨. بعد الاطلاع على ملف الموظف / محمد مبارك بن شملان، والذي أتم ستة أشهر كفترة التجربة وافق المجلس على تعيينه بالعمل في الجمعية وفق سلم شؤون الموظفين. على المرتبة السادسة والدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١.

٩. وافق أعضاء المجلس على تفويض سعاده نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور: مبخوت بن عبد الله الصيعري لإنجاز كل ما يتعلق بأعمال منصة اعتماد.





١٠. ما يستجد من أعمال:

- أ- وافق المجلس على تكليف مدير الجمعية بالتفاوض مع مكتب محاماة ليمثل الجمعية أمام الجهات القضائية والدوائر الحكومية فيما يتعلق بوقف الساعي لإطلاق العمل فيه.
- ب- قرر المجلس تكليف مدير الجمعية بالرفع بدراسة ملف الأيتام بالجمعية والرفع للجنة التنفيذية والمساعدات خلال أسبوع عمل من تاريخه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً.

والله الموفق ،،،

التوقيع	الاسم	الصفة
	الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي	المسئول المالي
	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	عضو
	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعيبي	عضو
	الشيخ / خالد بن جمعان آل عجاج النهدي	عضو
	الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري	عضو