



مُحَضِّر اِحْتِمَاع مَحَلِّس اِدَارَة جَمِعَة الْمُسْتَوْدَع الْخَبْرِي رَقْم (٢٥) بِتَارِيخ ١٤٤٤/٠٧/١١ هـ الْمُوَافِق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، في يوم الخميس تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م عُقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في قاعة الاجتماعات بالجمعية الساعة ٠٠:٣٠ مساءً

برئاسة رئيس مجلس الادارة الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي، وبحضور كلاً من:

- | | |
|--------------------|---|
| (نائب رئيس المجلس) | ١. الدكتور / مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري |
| (المستاذ المالي) | ٢. المستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي |
| (عضو) | ٣. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري |
| (عضو) | ٤. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري |
| (عضو) | ٥. الشيخ / خالد بن جمعان آل عجاج النهدي |
| (عضو) | ٦. المستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري |

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلام من:

١. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعييد
 (عضو)

٢. الأستاذ / عبد الله بن ثابت بن علي النهدي
 (عضو)

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

- ١) عرض، اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 - ٢) الموافقة على اعتماد مبلغ ١٨٩,٤٦٠ ريال للاستثمار في المنافسات الحكومية للجمعية.
 - ٣) اعتماد التقارير الرباعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
 - ٤) اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
 - ٥) اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
 - ٦) اعتماد الحملة الرمضانية بعنوان "خمسية العطاء" لعام ١٤٤٤ هـ.
 - ٧) عرض ومناقشة استبيان قياس رضا الموظفين والعاملين في الجمعية.

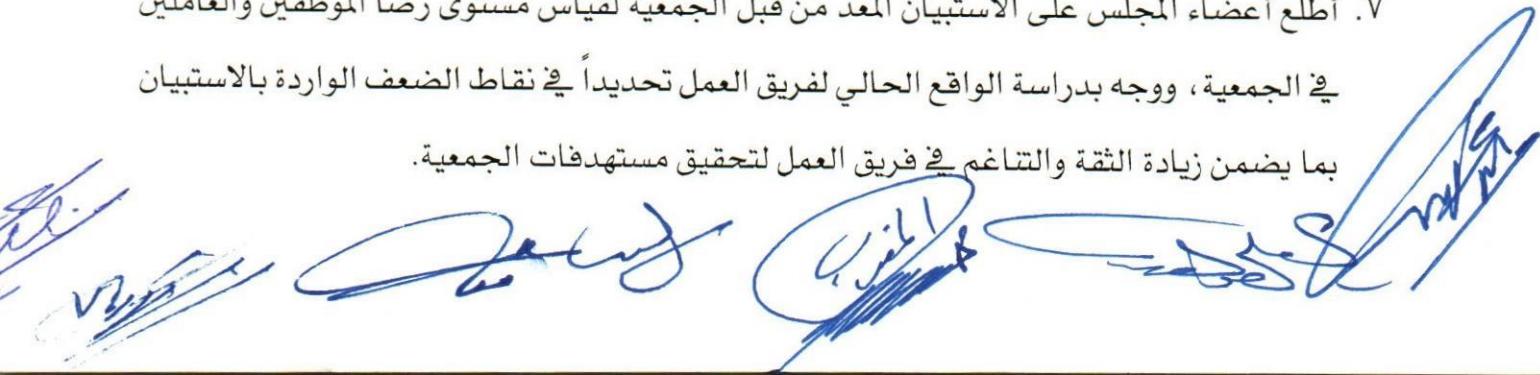


جمعية المستودع الخيري بشرورة

- ٩) الاطلاع ومناقشة توصيات محضر اللجنة التنفيذية والمساعدات.
- ١٠) الاطلاع ومناقشة توصيات محضر لجنة المراجعة الداخلية.
- ١١) تدشين شاشة الداش بورد الخاصية بالجمعية ضمن برنامج مفتاح كنان٪٩٩.
- ١٢) ما يستجد من أعمال.

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

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ٣٤ والاطلاع على ما تم فيه.
٢. وافق أعضاء المجلس على صرف مبلغ ١٨٩,٤٦٠ ريال للاستثمار في المنافسات الحكومية للجمعية.
٣. أطلع أعضاء المجلس على التقارير الريعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م المعدة من قبل المسؤول المالي وشكر المجلس المسؤول المالي وفريق العمل وأوصى باستمرار متابعة التقارير بشكل دوري وأكد على ضرورة رفع التقارير الريعية خلال شهر واحد بعد انتهاء الربع المالي لمراقبة أداء الجمعية واتخاذ القرارات الالزامية في حينه.
٤. أطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢م ووافق المجلس على اعتماده وعرضه على الجمعية العمومية.
٥. أطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، بمبالغ تقديرية بلغت ١٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال ووافق المجلس على اعتمادها وعرضها على الجمعية العمومية.
٦. أطلع المجلس على الحملة الرمضانية بعنوان "خمسية العطاء" لعام ١٤٤٤هـ والتي اشتملت على خمسة برامج وأنشطة رمضانية تنفذ في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ والتي تخدم مستفيدي الجمعية، ووافق المجلس على اعتماد الحملة الرمضانية وحدد مستهدف إيرادات الحملة بقيمة خمسة ملايين ريال.
٧. أطلع أعضاء المجلس على الاستبيان المعد من قبل الجمعية لقياس مستوى رضا الموظفين والعاملين في الجمعية، ووجه بدراسة الواقع الحالي لفريق العمل تحديداً في نقاط الضعف الواردة بالاستبيان بما يضمن زيادة الثقة والتزام فريق العمل لتحقيق مستهدفات الجمعية.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية المستودع الخيري بشرورة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٩٣٣)

٨. أطلع أعضاء المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٩. أطلع أعضاء المجلس على محضر اللجنة التنفيذية والمساعدات، وأتخاذ فيه القرارات التالية:

- ❖ ناقشت اللجنة مقترن تحويل المستودع العيني سوبر ماركت وخدمة ذاتية لمستفيدي الجمعية لاستلام المساعدات والمعونات العينية، ورأت اللجنة بعد الدراسة صرف النظر عنها كونها تحتاج إلى إجراءات وتكاليف للتنفيذ، كما وافقت اللجنة على صرف مكافأة شهرية للمتعاون: السحيم مكيراس مبلغ ١,٠٠٠ ريال للمساعدة في أعمال المستودع العيني وتوزيع السلال الغذائية على مستفيدي الجمعية. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

- ❖ اطلعت اللجنة على طلب مساعدة المستفيد: وليد سالم باجابر مساعدته في سداد الرسوم الدراسية، ووافقت اللجنة على صرف مساعدة بمبلغ ٢,٠٠٠ ريال سداد رسوم الجامعة معأخذ التعهد بإحضار ما يثبت انتظامه في الدراسة الجامعية. وافق أعضاء المجلس على ذلك.

- ❖ اطلعت اللجنة على طلب مساعدة المستفيد: سعيد عبد الله سعيد النهي مساعدته في سداد باقي مبلغ حادث التصادم لسيارته، ووافقت اللجنة على سداد المبلغ المتبقى ١٦,٥٨٤ ريال. وافق أعضاء المجلس على ذلك.

- ❖ اطلعت اللجنة على طلب مساعدة المستفيد: صالح سالم بالعيبي الاستفادة من كافة برامج الجمعية، ووافقت اللجنة على استثناء المساعدة لمدة ٣ أشهر والاستفادة من كافة برامج الجمعية مع عدد ٤ أسر مشابهة للحالة كما هو مرفق في الطلب وينظر في لائحة العناية بالمستفيدين وبعد ٣ أشهر يرفع شرح تفصيلي للحالات وينظر في وضعهم مرة أخرى. وافق أعضاء المجلس على ذلك.

- ❖ اطلعت اللجنة على طلب تظلم الموظف: ماجد البريكى خصم من راتبه مبلغ ٧٠٢ ريال لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٢م، ورأت اللجنة بعد مراجعة سجلات ومتابعة الموظف صرف النظر عن تظلمه لعدم وجاهته، مع ضرورة إبلاغه بالالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها في إدارة الموارد البشرية حسب لائحتها التنفيذية.

ووافق أعضاء المجلس على ذلك.



❖ اطلعت اللجنة على مقترنات قسم العناية بالمستفیدین في إدخال وتحديث بيانات ملفات مستفیدي الجمعية في برنامج رايد الإلكتروني، وأوصت اللجنة بالموافقة على مقترن إيكال إدخال البيانات وتحديث الملفات للزماء في الجمعية والقسم النسائي بمقابل مادي للقيام بالمهمة على أن تنجذب في موعد أقصاه ١٠ مارس لعام ٢٠٢٣ م وفي حال عدم إنجاز الموظف للمهمة في التاريخ المحدد لا يحصل على المكافأة وتحسب المكافأة على مبلغ ١٨ ريال للملف الواحد. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على طلب الطالبين: مبارك عوض الصيعري وسالم علي الجعيدي الاستفادة من مساعدات مكافأة طلاب العلم الجامعيين، ووافقت اللجنة على إضافتهم ضمن برنامج مكافأة الطلاب الجامعيين ومن هم على نفس الحال من تنطبق عليهم شروط مساعدة الطلاب الجامعيين في الجمعية. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على طلب الموظف: محمد مبارك بن شملان إعادة ملفه وتسجيله في الجمعية ضمن مستفیدي الجمعية، ورأى اللجنة صرف النظر عنه ويعامل معاملة الموظفين المشابهين له في ظل عدم شموله من المساعدات وفقاً للائحة العناية بالمستفیدین في الجمعية. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على التنظيم الجديد لدوام موظفي الجمعية وصلاحيات مدير الجمعية، وأوصت اللجنة أن يبقى الوضع كما هو عليه. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على طلبات مستفیدي الجمعية لبرنامج سداد فواتير الكهرباء، ووافقت اللجنة على سداد برنامج فواتير الكهرباء لمستفیدي الجمعية من برنامج تفريح كربة المدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ ريال. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

❖ وافقت اللجنة على شحن رصيد برنامج الرسائل في برنامج رايد الإلكتروني لمدة عام بمبلغ ٥٢٩٠ ريال. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

❖ ناقشت اللجنة إمكانية إقامة حفل ختامي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام المالي ٢٠٢٢ م بحضور ورعاية محافظ شرورة، وأوصت اللجنة بالموافقة على إقامة الحفل مع تحديد المحتوى بدقة. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.



❖ ناقشت اللجنة تفعيل الذراع الاستثماري للجمعية "كنان للاستثمار"، وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترن المرفق، ووافقت أعضاء المجلس على ذلك.

١٠. أطلع أعضاء المجلس على محضر لجنة المراجعة الداخلية، وأتخذ فيه القرارات التالية:

❖ ناقشت اللجنة إمكانية تسجيل الجمعية في ضريبة القيمة المضافة بسبب زيادة المبيعات، وأوصت اللجنة بالموافقة على تسجيل الجمعية في ضريبة القيمة المضافة بعد التأكيد من عدم تأثير ذلك على الاستردادات الحالية حيث ستضاف ضمن بند المشتريات وتخصم من قيمة التحصيلات الضريبة من بند المبيعات ويمكن إضافة مشتريات دون إضافة مبيعات كذلك. ووافقت أعضاء المجلس على ذلك.

❖ ناقشت اللجنة فتح حساب جاري لقسم الاستثمار في بنك الإنماء، وأوصت اللجنة بفتح حساب جاري للجمعية لقسم الاستثمار في بنك الإنماء. ووافقت أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على التعميم الصادر من مركز التنمية الاجتماعية بشرورة المتضمن إزالة العاويات لمشروع جمع الملابس، وأوصت اللجنة باستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة مشروع جمع الملابس المستعملة للجمعية. ووافقت أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م والتي بلغت ١٧ مليون ريال في إيراداتها ومصروفاتها، وأوصت اللجنة بالموافقة عليها وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم. ووافقت أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على عرض السعر المقدم من مكتب المراجع الخارجي عبد الله شاهر لتقديم مراجعة حسابات الجمعية، وأوصت اللجنة طلب إحضار عدد ٣ عروض أسعار وتفاصيلها فيما يخدم اختيار الأنسب منها للجمعية. ووافقت أعضاء المجلس على ذلك.

❖ اطلعت اللجنة على منجزات وخطط قسم الاستثمار في الجمعية، وأوصت اللجنة بدراسة مفصلة فنية ومالية لتقديم على منافسة صيانة ونظافة مقر المعهد التقني الصناعي بشرورة لمدة ٣ سنوات. ووافقت أعضاء المجلس على ذلك.



❖ ناقشت اللجنة الوضع الاستراتيجي للجمعية خلال ٣ سنوات قادمة، وأوصت اللجنة بتكليف الأستاذ: أحمد بالعبيدي لرفع واقتراح فريق عمل ومهام كل عضو لوضع الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ٣ سنوات قادمة. ووافق أعضاء المجلس على ذلك.

❖ ناقشت اللجنة المستجدات فيما يخص صفة النفع العام ووجهت اللجنة باستمرار المتابعة للحصول على صفة النفع العام للجمعية. وافق أعضاء المجلس على ذلك.

١١. دشن أعضاء المجلس شاشة لوحة المعلومات (Dash Board) الخاصة بالجمعية ضمن برنامج مفتاح كنان٪٩٩.

١٢. فيما يستجد من أعمال أطلع المجلس على عرض الخدمات القانونية المقدم من شركة إفصال للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدماتها القانونية بشكل مجاني للجمعية ولمدة عام ميلادي كامل، وافق أعضاء المجلس على ذلك.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً.

والله الموفق .."

التوقيع	الاسم	الصفة
	الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي	رئيس مجلس الإدارة
	الدكتور / مبخوت بن عبد الله بن محمد الصيعري	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم الهمامي	المسئول المالي
	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	عضو
	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	عضو
	الشيخ / خالد بن جمعان آل عجاج النهدي	عضو
	الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري	عضو