



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (١٧) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١ هـ :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، إنه في يوم الإثنين الموافق ١٣ / ٤ / ١٤٤١ هـ ، أنعقد اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بشرورة الساعة ٦:٠٠ مساءً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يسلم بن مبخوت النهدي ، وبحضور كلاً من :

١. الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير (المسؤول المالي)
٢. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري (عضو)
٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد (عضو)
٤. الشيخ الدكتور / طالب بن أحمد الهمامي (عضو)
٥. الأستاذ / قايد بن سالم محسن الهمامي (عضو)

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلاً من :

١. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري (عضو)
٢. الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري (نائب رئيس المجلس)
٣. الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري (عضو)

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

١. الاطلاع على محضر مجلس الادارة رقم (١٦).
٢. عرض منجزات الخطة ٢٠١٩م واعتماد التقرير السنوي ٢٠١٩م.
٣. الاطلاع على الخطة التشغيلية ٢٠٢٠م (تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية)
٤. اختيار اسم شهرة للجمعية.
٥. اعتماد الاستثمار في مشروع وقف الساعي كآول وقف للجمعية.
٦. عرض ما تم في مشروع وقف إيواء أهالي الخرخير والنظر في محضر مركز التنمية وتعميد الشركة الوطنية للإسكان.
٧. عرض ما تم في تأهيل مقر الجمعية.
٨. اعتماد فترة الدوام الرسمي للجمعية.
٩. اعتماد شراء بلاط وقيشاني لوقف الساعي.
١٠. اعتماد صرف مساعدات الزواج لأبناء المستفيدين المتقدمين.



15-5
10-11-2
10-11-2

[Handwritten signature or scribble]



الرقم : ١٧

التاريخ : ١٣ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ

المرفقات : ٥

١١. اعتماد برنامج لنمكهن.

١٢. عرض ملف تعيين الموظف / سالمين الصعري ، بعد انتهاء فترة التجربة.

١٣. اعتماد مبلغ لتغطية تكاليف تأهيل مقر الجمعية وتأثيثه.

١٤. اعتماد مكافأة الموظفين الذين كلفوا بالعمل في مشروع إيواء أهل الخرخير أحمد بالعبيد ، ماجد البريكي ، مبروك النهدي ، ومكافأة الموظف / سالم بالعبيد نظير جهوده في إعادة تأهيل مقر الجمعية.

١٥. مناقشة مقترح تصفية حقوق الموظفين حتى تاريخ ٢٠٢٠/١/١م وبدء العمل مع الموظفين بعقود جديدة من تاريخ التصفية.

١٦. اعتماد احتياجات ملف الحوكمة "مكين".

١٧. ما يستجد من أعمال.

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

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ١٦ والاطلاع على ما تم فيه .

٢. اطلع المجلس على تقرير متابعة تنفيذ الخطة السنوية للجمعية ، والوضع المالي للجمعية والتقرير السنوي للعام ٢٠١٩ ، ووجه بعد الاطلاع بالموافقة على عرضها على الجمعية العمومية.

٣. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م وتمت الموافقة لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

٤. تم عرض عدداً من المسميات لإختيار اسم شهرة للجمعية من بينها ، وتم الاتفاق على اختيار اسم (كنان) ، ووجه المجلس بتجهيز شعار ورفع له مركز التنمية لاعتماده .

٥. وافق المجلس بالإجماع على عرض الاستثمار في مشروع وقف الساعي على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة ، بعد اقتناع اعضاء المجلس بأهمية الموارد الذاتية للجمعية ويعد وقف الساعي من المشاريع النوعية والتميزة على مستوى المحافظة .

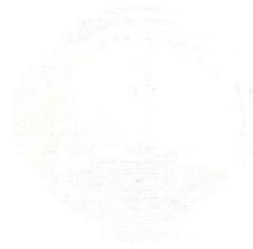
٦. اطلع المجلس على منجزات فريق العمل في مشروع إيواء ونقل الأسر المنتقلة من الخرخير ،

كما تم عرض أوامر التعميد من الشركة الوطنية للإسكان وما تم تحصيله ، ووافق

حسابات مصرف الراجحي

هـ للتواصل والاستفسار

2011/05/15



10-1-5

10-1-5

10-1-5

10-1-5
10-1-5
10-1-5



الرقم : ١٧

التاريخ : ١٣ / ٤ / ١٤٤١ هـ

المرفقات :

المجلس على صرف مساعدات النقل والايواء للأسر المشمولة ضمن التعميد رقم ٢ وعددهم ١٢ أسرة ، وكذلك صرف مساعدات الماء والكهرباء لجميع الأسر المستفيدة وعددهم ٥٧ أسرة لمدة عام كامل حسب التوزيع التالي (١٨٠٠ ريال/فئة أ ، ٢٤٠٠ ريال/فئة ب ، ٣٠٠٠ ريال/فئة ج) .

٧. اطلع المجلس عبر تقرير مصور على مراحل العمل في تأهيل مبنى الجمعية .

٨. وافق المجلس على اعتماد فترة الدوام الرسمي للموظفين من الساعة ٧:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٣:٠٠ مساءً ، على أن تعمل بعض أقسام الجمعية في الفترة المسائية لاستقبال زوار الجمعية من المحسنين والمواطنين ، حسب ما يتطلبه العمل ويعتمد ذلك ضمن أنظمة شؤون الموظفين .

٩. وافق المجلس على شراء بلاط وقيشاني وسيراميك لوقف الساعي بمبلغ لا يتجاوز ٣٥٠.٠٠٠ ريال وتتم تغطيته من الحساب العام مع استمرار التسويق للوقف لتعويض هذه المبالغ.

١٠. اطلع المجلس على طلب صرف مساعدات الزواج لعدد ١٤ شاب بمبلغ ٣٠٠٠ ريال لكل شاب ، وبعد الاطلاع على البند المتاح للبرنامج المقدر بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال بدعم من مؤسسة السبيعي ، وافق المجلس على صرف مبلغ اضافي ١٢.٠٠٠ ريال من حساب الزكاة ، ليتم تنفيذ برنامج مساعدات الزواج لعدد ١٤ شاب بإجمالي وقدره ٤٢.٠٠٠ ريال .

١١. اطلع المجلس على طلب تنفيذ برنامج لنمكهن ، وبعد الاطلاع على البند المتاح للبرنامج بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال بدعم من مؤسسة السبيعي ، وافق المجلس على صرف مبلغ اضافي ٣٠٠٠ ريال من الحساب العام ، ليتم تنفيذ برنامج لنمكهن بمبلغ وقدره ٢٨.٠٠٠ ريال ، كما وجه المجلس بضرورة تفعيل الشراكات مع الجامعة وادارة التعليم لتنفيذ مثل هذه البرامج مستقبلاً.

١٢. بعد الاطلاع على ملف الموظف / سالمين سعيد الصيعري ، والذي أتم ثلاثة أشهر كفترة التجربة ، وافق المجلس على تعيينه بالعمل في الجمعية براتب وقدره ٣٠٠٠ ريال مكافأة مقطوعة .

١٣. وافق المجلس على صرف مبلغ ١٢٠.٠٠٠ ريال دعم مضاف لإستكمال تأهيل مبنى الجمعية والأثاث المكتبي ، على أن يتم التسويق للمبلغ.

للتواصل والاستفسار

حسابات مصرف الراجحي

هاتف ٠١٧٥٢٢٠٠٥٥ فاكس تحويلة ١١٥ جوال ٠٥٠٧٠٠٠٨٩٤ ٦٩٨٦٠٨٠١٠٠٣٠٠٣٦ ٦٩٨٦٠٨٠١٠٠٣٠٠١٠



Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

Handwritten signature or name at the bottom right of the page.



الرقم : ١٧

التاريخ : ١٣/٠٤/١٤٤١ هـ

المرفقات :

١٤. وافق المجلس على مكافأة الموظفين الذين عملوا في مشروع إيواء الأسر المنتقلة من

الخرخير ، بمبلغ ٢٥٠٠ ريال لكل موظف وهم (أحمد بالعبيد ، ماجد البريكي ،

مبروك النهدي) ، كما وافق المجلس على مكافأة الموظف / سالم بالعبيد بمبلغ ٦٠٠٠

ريال نظير جهوده في تأهيل مبنى الجمعية خلال الستة أشهر الماضية .

١٥. اطلع المجلس على مقترح تصفية حقوق الموظفين حتى نهاية العام ٢٠١٩ والبدائية بعقود

جديدة من تاريخ ٢٠٢٠/١/١ م ، ووافق بالإجماع على صرف حقوق جميع الموظفين حتى

نهاية العام المالي ٢٠١٩م بمبلغ اجمالي (٢١٩.٧٢٠ ريال) تصرف خلال العام ٢٠٢٠م على

أن يتم جدولة الصرف خلال أشهر العام.

١٦. اطلع المجلس على معايير الحوكمة (مكين) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،

والصادرة في شهر اكتوبر للعام ٢٠١٩م وبناء عليه اتخذ المجلس القرارات التالية :

أ- اعتمد المجلس السياسات المضافة الى السياسات السابقة وهي : (مرفق مع المحضر)

• سياسة الرقابة والاشراف على الجمعية.

• سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

• سياسة جمع التبرعات.

• الميثاق الاخلاقي للعاملين.

ب- اعتمد المجلس الآليات واللوائح المتخصصة وهي : (مرفق مع المحضر)

• آلية إدارة المتطوعين.

• لائحة العمل بشؤون المستفيدين.

• نظام الرقابة الداخلية.

ت- كلف المجلس الموظف / سالم بن سعيد الصيعري ، بالعمل مراجعاً داخلياً للجمعية .

التواصل والاستفسار

حسابات مصرف الراجحي



الرقم : ١٧

التاريخ : ١٣/٠٤/١٤٤١ هـ

المرفقات :

ث- اعتمد المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية ومهامها وصلاحياتها (مرفق مع المحضر) والمكونة من اربعة اشخاص:

م	الاسم	الصفة
١	أ.سعيد باوزير	رئيس اللجنة
٢	أ.عامر علي الصيعري	عضو
٣	أ.يسلم مبخوت النهدي	عضو
٤	احمد محمد بالعبيد	عضو

ج- اعتمد المجلس تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية والمكونة من ثلاثة أشخاص وهم:

م	الاسم	الصفة
١	الشيخ د. طالب أحمد الهمامي	رئيس اللجنة
٢	أ.يسلم مبخوت النهدي	عضو
٣	سالمين سعيد الصيعري	عضو

ح- وجه المجلس بالتعميم على جميع العاملين بالعمل والالتزام بأنظمة حوكمة الجمعيات مكين، وإقامة لقاءات تعريفية للوائح والسياسات لكافة منسوبي الجمعية بشكل دوري.

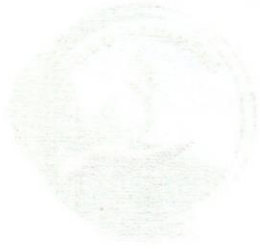
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً

والله الموفق ،،،

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / يسلم بن مبخوت مبارك النهدي	
المسؤول المالي	الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير	
عضو	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	
عضو	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	
عضو	الشيخ الدكتور / طالب بن احمد سالم الهمامي	
عضو	الأستاذ / قايد بن سالم محسن الهمامي	

S

Handwritten text at the top center of the page.



Field No: _____
Date: _____
Locality: _____

Handwritten signature or name.

Handwritten signature or name.