



جمعية المستودع الخيري بشرونة

المملكة العربية السعودية  
جمعية المستودع الخيري بشرونة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٩٢٣)

الرقم ٣٢

التاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ هـ

المرفقات مقرر اجتماع رقم ٢٢

وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرونة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل الله العلي القدير أن يصلكم خطابنا هذا وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية

وكافة منسوبكم.

ونرفق لكم نسخة أصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢) وتاريخ

١٤٤٢/٠٣/٠٩ هـ ، هذا ولكم منا وافر الشكر والتقدير.

والسلام عليكم ...

أخوكم

مدير الجمعية

حسن بن سعيد آل علوان





جمعية المستودع الخيري بشرورة

المملكة العربية السعودية  
جمعية المستودع الخيري بشرورة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٩٢٣)

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ هـ :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، إنه في يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ هـ ، تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الساعة ٦:٠٠ مساءً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يسلم بن مبخوت النهدي ، وبحضور كلاً من :

١. الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري ( نائب رئيس المجلس )
٢. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري ( عضو )
٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد ( عضو )
٤. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري ( عضو )
٥. الشيخ الدكتور / طالب بن أحمد الهمامي ( عضو )

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلاً من :

١. الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير ( المسئول المالي )
٢. الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري ( عضو )
٣. الشيخ / قايد بن سالم محسن الهمامي ( عضو )

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

١. تلاوة المحضر السابق رقم ٢١.
٢. الموافقة على صرف سلة غذائية للمستفيدين.
٣. الاطلاع على محضر لجنة المراجعة الداخلية.
٤. الاطلاع على محضر لجنة المساعدات.
٥. مناقشة المستفيدين اللذين ليس لهم معاملات لدى لجنة الحصر في نجران.
٦. عرض أسر المستفيدين المرحلين أزواجهم.
٧. الموافقة على صرف برامج الأجهزة الكهربائية وكفارة اليمين والترميم لمستفيدي الجمعية.
٨. اعتماد مصاعد وقف الساعي.
٩. الاطلاع على رأي اللجنة المكلفة بشأن اختيار واجهة مبنى الوقف.
١٠. الموافقة على شراء برادة.

*(Signatures)*



١١. الموافقة على عقد مدير الجمعية .

١٢. اعتماد شراء سيارة للجمعية .

١٣. النظر في دمج اللجان المنبثقة من المجلس .

١٤. مناقشة تخفيض راتب الموظف / سالمين بن سعيد الصيعري .

١٥. ترسيم الموظف / عبدالله بن محمد بن مبخوت الصيعري .

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

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ٢١ والاطلاع على ما تم فيه.

٢. وافق المجلس على شراء مواد غذائية لمستفيدي الجمعية من مستودع وثلاجة الهمامي بتكلفة

(١٩٨.٤٤٩.٨٦٥) ريال ، وحسب التسعيرات المعروضة على المجلس .

٣. اطلع أعضاء المجلس على محضر لجنة المراجعة الداخلية ، وتم اعتماد جميع ما جاء فيه وهي:

- صرف النظر عن تلف اللحم نتيجة تعطل الثلاجة لعدم وجود قرينة إهمال.
- بعد دراسة ومراجعة الخطة التشغيلية ٢٠٢٠م من قبل اللجنة وملاحظة بأن بعض البرامج المنفذة من قبل العناية بالمستفيدين لم تدعم من قبل جهات داعمة أو أفراد لهذا العام وأن هذه البرامج تلامس حاجة المستفيدين وتحتاج لدعمها من الحساب العام واعتماد مجلس الإدارة لذلك.
- وحرصاً على تلبية حاجة المستفيد وتفعيل تسويق البرامج رأت اللجنة أن تصنف برامج الجمعية إلى :
  - ١- برامج تدعم من الحساب العام دعم كامل.
  - ٢- برامج تدعم من الحساب العام دعم جزئي.
  - ٣- برامج يرتبط تنفيذها بالدعم من الجهات المانحة والأفراد ، على أن تبني الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م على هذا المنوال ، على ألا يتجاوز الدعم للبرامج المدعومة جزئياً ٢٥٪ من المبلغ المعتمد للبرنامج .

• تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة في التعاقد مع مكتب متخصص في تطبيقات الجودة

لإدخال الجودة على مفاصل العمل بالجمعية وصولاً للحصول على شهادة الجودة ISO ٩٠٠١.



جمعية المستودع الخيري بشرة

المملكة العربية السعودية  
جمعية المستودع الخيري بشرة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٩٢٣)

#### ٤. اطلع أعضاء المجلس على محضر لجنة المساعدات، واتخذ فيه القرارات التالية:

- يسجل ملف رب الأسرة السجين أو المرحل بأسم زوجته أو أكبر أبنائه بعد التأكد من تواجد الأسرة.
- تحويل طلب المساعدة للمستفيدة/ فاطمة علوي الحامد الصيعري إلى برنامج الترميم وتدخل ضمن المتقدمين على البرنامج وفق معايير واشتراطاته.
- صرف النظر عن مساعدة المستفيد/ حسن سالم بن عفي بالعبيد في مشروعه بعد أن تم دعمه في مشروع سابق.
- اعتماد مساعدة المستفيد/ عبدالله سعيد ثابت النهدي لإصلاح سيارته بمبلغ (٢٠٠٠) ريال.
- أوصت اللجنة بمساعدة المستفيدين من أسر العباسي ومن هو على حالهم بمساعدات عينية فقط بعد التأكد من تواجدهم ، ووافق المجلس على التوصية.
- أوصت اللجنة بمساعدة الموظف/ سالم سعيد بالعبيد في تكلفة علاج وعملية العيون لابنه بمبلغ (٢٠٠٠) ريال، ووافق المجلس على ذلك.
- تم صرف النظر عن طلب الموظف/ ماجد علي البريكي، مع الالتزام بتعليمات الشؤون المالية في هذا الخصوص.
- أوصت اللجنة بمساعدة الموظف/ عمر علي بالعبيد بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال على أن ترفع تقارير العملية، مع الالتزام بتعليمات الشؤون المالية في هذا الخصوص، ووافق المجلس على ذلك.

٥. قرر المجلس إبقاء المستفيدين في سجلات الجمعية حتى انتهاء لجنة الحصر في نجران من إنهاء كافة المعاملات.

٦. وافق المجلس على صرف برامج الأجهزة الكهربائية، وكفارة اليمين، والترميم لمستفيدي الجمعية.

٧. قرر المجلس احالة اعتماد مصاعد وقف الساعي للجنة التنفيذية لإعادة دراسته.

٨. اطلع أعضاء المجلس على رأي اللجنة المكلفة بشأن اختيار واجهة مبنى الوقف وقرر اختيار

البروفایل وعرض التصميم في الاجتماع القادم.







جمعية المستودع الخيري بشرونة

المملكة العربية السعودية  
جمعية المستودع الخيري بشرونة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٩٢٣)

٩. بعد الاطلاع على شراء برادة، قرر أعضاء المجلس ترحيل الموافقة إلى اجتماع المجلس القادم في حال تم السماح بإعادة تشغيل البرادات في ظل الاحترازات الحالية.
  ١٠. بعد اطلاع المجلس على عقد مدير الجمعية، وطلبه تضمينه أسبوع إجازة من كل شهر قرر المجلس عدم الموافقة على طلبه.
  ١١. بعد الاطلاع على شراء سيارة للجمعية، أحال أعضاء المجلس اعتماد شراء سيارة للجمعية للجنة المساعدات للنظر فيها.
  ١٢. بعد اطلاع المجلس على اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الجمعية تمت الموافقة على بقاء اللجان الأربع وهي لجنة المساعدات ولجنة المراجعة الداخلية ولجنة التخطيط واللجنة التنفيذية .
  ١٣. تمت مناقشة تخفيض راتب الموظف/ سالمين سعيد الصيعري، ورأى المجلس أن يبقى كما هو براتب وقدره ٣٠٠٠ ريال شهرياً مكافأة مقطوعة.
  ١٤. بعد الاطلاع على ملف الموظف/ عبدالله محمد الصيعري، والذي أتم ثلاثة أشهر كفترة التجربة وافق المجلس على تعيينه بالعمل في الجمعية وفق سلم شؤون العاملين .
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

والله الموفق ،،،

| الصفة             | الاسم                                     | التوقيع |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|
| رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ / يسلم بن مبخوت النهدي            |         |
| نائب رئيس المجلس  | الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري   |         |
| عضو               | الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري    |         |
| عضو               | الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد       |         |
| عضو               | الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري   |         |
| عضو               | فضيلة الشيخ الدكتور/ طالب بن أحمد الهمامي |         |