



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشبقر الخيرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢١هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٧/٢١هـ الساعة السادسة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- استعراض الخطابات الواردة .

- صرف الدفعة الأولى من الزكاة لعام ٢٠٢١م لجميع المستفيدين .
- صرف سلة غذائية رمضان لجميع المستفيدين .
- مناقشة البحث عن مشروع تنموي خيري يخدم منطقة خدمات الجمعية .

وناقش الجميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات على النحو التالي :

أقر المجلس صرف الدفعة الأولى من الزكاة لجميع المستفيدين لعام ٢٠٢١م كالتالي :

(١) الأسر والأرامل والمطلقات وعددهم (١٦٤) بمبلغ (٣١٨٧٥٠) ريال.

(٢) ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم (١١) بمبلغ (٣٤٠٠٠) ريال.

(٣) الأيتام وعددهم (٢٢) بمبلغ (٤٤٠٠٠) ريال بمعدل (٢٠٠٠) ريال لكل يتيم.

وافق المجلس على صرف سلة غذائية رمضان للمستفيدين وعددهم (٩٩) بعدد (٢٣٦) كرتون تمر

وعدد (١٣٢) كرتون دجاج وكوبونات شراء من أسواق العثيم بقيمة (٤٨٩٠٠) ريال .

ناقش المجلس البحث عن مشروع خيري تنموي يخدم منطقة خدمات الجمعية وقد تم طرح العديد من

الأفكار ومدى مناسبتها بعد دراستها بشكل كامل مثل (مصنع تمر ، مواقع الكترونية تسويقية للأسر

المنتجة ، محطة وقود ، صالة أفراح ، إجراء مسح للأهالي عن حاجة البلد وما يرغبون من مشاريع

تقدمها الجمعية) .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الثامنة .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (١) بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٢هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزيز إبراهيم المنصور	رئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب رئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	أمين عام	
٤	أحمد محمد عبدالوهاب	ممثل مالي	
٥	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
٦	عبدالعزيز صالح عبداللطيف	عضو	
٧	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
٨	محمد عبدالله أباحسين	عضو	



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٩هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٩/٢٩هـ الساعة التاسعة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- استعراض الخطابات الواردة .
- مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية ولائحة اللجنة التنفيذية ولائحة لجنة التدقيق والمراجعة .
- ضم عضو الجمعية العمومية الأستاذ / فيصل بن محمد المنيعي لعضوية مجلس إدارة الجمعية .
- مناقشة استثمار فائض النقد في الجمعية في الصناديق العقارية .
- مناقشة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وسياسة إجراءات الصرف على البرامج والأنشطة .
- مناقشة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية ولائحة السياسات المالية .
- مناقشة آلية تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل المساكن للمحتاجين وتوفير الأجهزة الكهربائية لهم .
- مناقشة مقترح التوسع في صرف مساعدات الزواج من غير بند الزكاة .

وناقش الجميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات على النحو التالي :

- # وافق المجلس على الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية بعد إجراء التعديلات التي أبدتها أعضاء المجلس .
- # موافقة المجلس على لائحة اللجنة التنفيذية ويكون أعضائها في دورة مجلس الإدارة الحالي كالتالي :
نائب الرئيس الدكتور / عبدالكريم النجدي والأمين العام الأستاذ / صالح الحميد والممثل المالي الأستاذ / أحمد عبدالوهاب ويكون المدير التنفيذي الأستاذ / خالد الحسيني أمينا للجنة .
- # موافقة المجلس على لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ويكون أعضائها في دورة مجلس الإدارة الحالي كالتالي :

- الأستاذ / أحمد السماعيل والأستاذ / محمد أباحسين والممثل المالي الأستاذ / أحمد عبدالوهاب .
- # موافقة المجلس على دخول عضو الجمعية العمومية الأستاذ فيصل بن محمد المنيعي لعضوية مجلس الإدارة بدلا من العضو المعتذر الأستاذ / محمد عبدالله المنصور حسب الأنظمة المعتمدة .

وافق المجلس على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بعد التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية ومراجعتها من لجنة التدقيق والمراجعة .

وافق المجلس على المقترح المقدم من اللجنة التنفيذية باستثمار فائض النقد في الجمعية في الصناديق العقارية وفوض المجلس اللجنة التنفيذية باستكمال الإجراءات الخاصة بذلك بالإضافة للبحث عن فرص استثمارية أخرى .

أقر المجلس الآلية المقدمة من اللجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع ترميم وتأهيل المساكن ومشروع تأمين الأجهزة الكهربائية للمحتاجين وذلك بتجهيز النماذج المناسبة والإعلان للمستفيدين والزيارة الميدانية والفرز حسب الأهمية والتقدير المبدئي للتكلفة والبحث عن مقاول لتنفيذ ذلك .

اطلع المجلس على سياسة إجراءات الصرف على البرامج والأنشطة ولائحة الصلاحيات المالية والإدارية ولائحة السياسات المالية وأقر إعادة النظر فيها بعد الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس وتحويلها للجنة التدقيق والمراجعة لمراجعتها وعرضها في الاجتماع القادم .

ناقش المجلس إمكانية التوسع في صرف مساعدات الزواج من غير بند الزكاة وأقر تحويلها للجنة التدقيق والمراجعة لدراستها والتوصية للمجلس في الاجتماع القادم .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الحادية عشر والنصف .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٢) بتاريخ ٢٩/٩/١٤٤٢هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز إبراهیم المنصور	رئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب رئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	أمين عام	
٤	أحمد محمد العبدالوهاب	ممثل مالي	
٥	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
٦	عبدالعزیز صالح العبداللطيف	عضو	
٧	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
٨	محمد عبدالله أباحسين	عضو	



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشتيفر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢ هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/٢/١٢ هـ الساعة الرابعة والنصف

مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- مناقشة القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- الاطلاع على تقرير زيارة الحوكمة .
- مناقشة لائحة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية .
- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية للجمعية لعام ٢٠٢١ م .

وناقش الجميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات على النحو التالي :

أقر المجلس القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وأوصى المجلس لجنة التدقيق والمراجعة بالعمل على إعادة تقييم العقارات كل ثلاث سنوات لإدراج قيمتها العادلة في القوائم المالية وكذلك التواصل مع مراجعي الحسابات لمعرفة جوانب القصور إن وجدت والعمل على تفاديها مستقبلاً .

اطلع المجلس على تقرير زيارة الحوكمة للجمعية وقدم شكره لجميع العاملين لحصول الجمعية على درجة ٩٢,٧٢ % وأوصى الإدارة التنفيذية بالعمل على وضع خطة لاستغلال فرص ومجالات التحسين .

أقر المجلس لائحة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وأوصى بعرضها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية لإقرارها .

حدد المجلس يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٣/٨ هـ موعداً لعقد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ م .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة والنصف .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٣) بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز إبراهيم المنصور	رئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب رئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	أمين عام	
٤	أحمد محمد العبدالوهاب	ممثل مالي	
٥	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
٦	عبدالعزیز صالح العبداللطيف	عضو	
٧	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
٨	محمد عبدالله أباحسين	عضو	
٩	فيصل محمد المنيعي	عضو	



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

بتاريخ ١٤٤٣/٣/٨ هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٣/٨ هـ الساعة الرابعة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

• استعراض الخطابات الواردة .

• مناقشة توصية لجنة التدقيق والمراجعة بشأن آلية التعامل مع المحتاجين من أهالي أشيقر ولايقيمون بصفة دائمة في نطاق خدمات الجمعية بالإضافة للتوسع في مساعدات الزواج لتصرف من بند

التبرعات .

• الاطلاع على لائحة الصلاحيات المالية والإدارية وسياسة وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة المعتمدة مسبقاً من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة .

وناقش الجميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات على النحو التالي :

أقر المجلس التوصيات المقدمة من لجنة التدقيق والمراجعة بشأن التعامل مع المحتاجين من أهالي أشيقر ولايقيمون بصفة دائمة في منطقة خدمات الجمعية بأن يثبت للجمعية سكن المستفيد داخل نطاق خدمات الجمعية بوجود صك أو عقد إيجار ، كما وافق المجلس على صرف مساعدات الزواج من بند الزكاة أو التبرعات حسب الحالة وفوض اللجنة التنفيذية بذلك .

أقر المجلس لائحة الصلاحيات المالية والإدارية بعد التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة .

أقر المجلس سياسة وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة بعد التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة .

وافق المجلس على تشكيل لجنة للإشراف على برنامج جمع التبرعات برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عثمان الخراشي وعضوية الأستاذ / عبدالله بن بسام البسيمي والدكتور / إبراهيم بن محمد السماعيل ورفع توصياتها عن المشروع لمجلس الإدارة .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة والنصف .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٤) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز إبراهيم المنصور	رئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب رئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	أمين عام	
٤	أحمد محمد عبدالوهاب	ممثل مالي	
٥	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
٦	عبدالعزیز صالح عبداللطيف	عضو	
٧	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
٨	محمد عبدالله أباحسين	عضو	
٩	فيصل محمد المنيعي	عضو	



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (115)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5)

بتاريخ 1443/5/20هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الجمعة الموافق 1443/5/20هـ الساعة الثالثة والنصف

مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- استعراض الخطابات الواردة .
 - مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للعام المالي 2022 م .
 - مناقشة وإقرار خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام المالي 2022 م .
 - مناقشة موافقة المجلس على فتح حساب استثماري وتفويض المشرفين على إدارته .
 - الاطلاع على ماتم إنجازه من اللجنة المشكلة للإشراف على مشروع جمع التراث .
 - مناقشة وضع الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية ومدى الحاجة لتعديل أو إضافة أو حذف فئة معينة
- وناقش الجميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات على النحو التالي :

أقر المجلس الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي 2022 م بمبلغ 13725000 ريال .

أقر المجلس خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام المالي 2022 م .

وافق المجلس على فتح حساب استثماري للجمعية في شركة الراجحي المالية وفوض المجلس اللجنة المكونة من نائب الرئيس عبدالكريم حمد النجيدي والعضو محمد عبدالله أباحسين والمدير التنفيذي خالد عبدالعزيز الحسيني على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بفتح الحساب وإدارته والتوقيع نيابة عن مجلس الإدارة بالإضافة لتفويض نائب الرئيس الأستاذ/ عبدالكريم بن حمد النجيدي بتمثيلها في التعاملات الالكترونية للحساب .

أكد المجلس على أهمية الجانب المعرفي في التعامل مع الوثائق فيما يخدم الباحثين ويخدم تاريخ بلدة أشيقر بعد الاستماع لتقرير رئيس اللجنة المشكلة لمشروع جمع التراث على أن تستمر اللجنة في عملها بوضع الضوابط والآليات المناسبة لخدمة المشروع .

شكل المجلس لجنة لدراسة وضع الفئات المستهدفة من خدمات الجمعية مكونة من العضو أحمد محمد عبدالوهاب رئيساً وعضوية عضوي المجلس عبدالله عبدالكريم الخراشي وصالح عبدالله الحميد وتقديم مريياتها للمجلس في الاجتماع القادم.

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (5) بتاريخ 1443/5/20هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبدالعزیز إبراهيم المنصور	رئيس	
2	عبدالكريم حمد النجيدى	نائب رئيس	
3	صالح عبدالله الحميد	أمين عام	
4	أحمد محمد العبد الوهاب	ممثل مالي	
5	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
6	عبدالعزیز صالح العبد اللطيف	عضو	
7	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
8	محمد عبدالله أباحسين	عضو	
9	فيصل محمد المنيعي	عضو	