



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (115)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)

لعام 2022 م بتاريخ 1443/8/25 هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الاثنين الموافق 1443/8/25 هـ الساعة الرابعة مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- استعراض الخطابات الواردة .
- مناقشة توصية اللجنة التنفيذية بدعم الجمعية بالكوادر الوطنية وذلك بتكليف الأستاذ/ سامي القصير والأستاذ /مشعل القصير بالعمل في الجمعية بعقود عمل نظامية .
- مناقشة توصية اللجنة التنفيذية للمجلس بإتاحة الفرصة للمجتمع من الاستفادة من الفرشات والكراسي والطاولات بمستودع الجمعية.

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

وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بدعم الجمعية بالكوادر الوطنية بتوظيف الأستاذ / سامي عبدالرحمن القصير بمسمى مشرف أوقاف واستثمار وكذلك الأستاذ / مشعل عبدالرحمن القصير بمسمى مشرف وحدة الشركاء والماتحين وذلك بإبرام عقود عمل لهم مع الجمعية بمكافأة شهرية 3000 ريال لكل موظف.

وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية من منطلق المشاركة المجتمعية للجمعية بإتاحة الأثاث الموجود في مستودع الجمعية (فرشات عدد 150 ، كراسي عدد 300 ، طاولات عدد 50) للمناسبات العامة والخاصة وفق آلية تضمن الاستغلال الأمثل للأثاث والمحافظة عليه على أن يكون من ضمنها تأمين مبلغ مالي يسترد عند إعادة الأثاث المستعار ، على أن يتم إقرار آلية العمل بالكامل من قبل اللجنة التنفيذية .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (1) لعام 2022 م بتاريخ 1443/8/25 هـ

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



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

لعام ٢٠٢٢ م بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٣هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٢/١٤٤٣هـ الساعة الرابعة مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- الاطلاع على ماتم إنجازه من اللجنة المشكلة للإشراف على مشروع جمع التراث .
- الاطلاع على ماتم إنجازه من اللجنة المشكلة لدراسة وضع الفئات المستفيدة بالجمعية .
- الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الأول ٢٠٢٢ م .
- مناقشة تحويل المبلغ الخاص بتحفيظ القرآن الكريم لجمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر .
- مناقشة مشروع تطوير الأنظمة الالكترونية والرقمية للجمعية .

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

وافق المجلس على توصية اللجنة المشكلة للإشراف على مشروع جمع التراث وذلك بتقديم تصور عن المشروع والميزانية المناسبة لذلك بالتنسيق مع المهتمين في هذا المجال وتكليف عضو من الإدارة الدكتور عبدالله بن عثمان الخراشي بالإشراف على هذا المشروع .

وافق المجلس على توصية اللجنة المشكلة لدراسة وضع الفئات المستفيدة بالجمعية بإيقاف المساعدات للعزاب وحذفهم كشريحة مستهدفة مع أهمية الاستمرار في تطوير البحث الاجتماعي وتصميم النماذج المناسبة لذلك ، وكذلك الموافقة على تعيين موظفة متفرغة كمشرفة على القسم النسائي .

أقر المجلس تحويل المبلغ الموجود في حساب تحفيظ القرآن الكريم لجمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر الناشئة حديثاً والمسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإلغاء الحساب الخاص بتحفيظ القرآن الكريم ، كما أقر تحويل مانسبته ١٥% من ريع أوقاف واستثمارات الجمعية المنشأة قبل عام ٢٠٢١م كل عام لصالح جمعية تعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر حيث كانت من أهداف الجمعية في تلك الأوقاف والاستثمارات دعم تحفيظ القرآن الكريم بأشيقر بالنسبة المذكورة و فوض المجلس اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك مستقبلاً .

حث المجلس على التواصل مع المراكز البحثية والجهات المتخصصة للتعرف على برامجها الأكثر تأثيراً وذات أهداف تنموية .

اطلع المجلس على تقرير المشرف المالي للربع الأول ٢٠٢٢ م .

وافق المجلس على مشروع تطوير الأنظمة الالكترونية والرقمية للجمعية بمبلغ وقدره ٢١٠٠٠٠٠ ريال .

أوصى المجلس بتجهيز الحركة في أرصدة الجمعية لكل ربع ومقارنتها مع مثيلاتها من العام المنصرم وكذلك مقارنتها مع مثيلاتها من العام نفسه وعرضها على المجلس في كل اجتماع .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة السادسة .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (2) لعام 2022م بتاريخ 1443/10/2هـ

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبدالعزيز إبراهيم المنصور	رئيس	
2	عبدالكريم حمد النجدي	نائب رئيس	
3	صالح عبدالله الحميد	أمين عام	
4	أحمد محمد عبدالوهاب	ممثل مالي	
5	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
6	عبدالعزيز صالح عبداللطيف	عضو	
7	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
8	محمد عبدالله أباحسين	عضو	
9	فيصل محمد المنيعي	عضو	



بسم الله الرحمن الرحيم

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2022

بتاريخ 1443/12/6 هـ الموافق 2022/7/5 م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/7/5 م الساعة الرابعة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- مناقشة القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 2021/12/31 م .
- مناقشة استثمار الفائض من أموال الجمعية .
- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية للجمعية لعام 2022 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 2021/12/31 م .
- # فوض المجلس نائب الرئيس الدكتور / عبدالكريم بن حمد النجدي وعضو المجلس الأستاذ / محمد بن عبدالله أباحسين على فتح وإدارة الحساب الاستثماري لدى شركة الراجحي المالية وإعطائهم كافة الصلاحيات في ذلك لاستثمار الفائض من أموال الجمعية .
- # حدد المجلس يوم الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/8/4 م موعداً لعقد الجمعية العمومية لعام 2022 م .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة والنصف .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (3) لعام 2022 بتاريخ 1443/12/6 هـ الموافق 2022/7/5 م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبدالعزيز إبراهيم المنصور	الرئيس	
2	عبدالكريم حمد النجدي	نائب الرئيس	
3	صالح عبدالله الحميد	الأمين عام	
4	أحمد محمد عبدالوهاب	الممثل مالي	
5	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
6	عبدالعزيز صالح عبداللطيف	عضو	
7	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
8	محمد عبدالله أباحسين	عضو	
9	فيصل محمد المنيعي	عضو	



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2022

بتاريخ 1444/1/6هـ الموافق 2022/8/4م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الخميس 1444/1/6هـ الموافق 2022/8/4م الساعة الخامسة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وستة من الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- الاطلاع على ماتم إنجازه من اللجنة المشكلة للإشراف على مشروع جمع التراث .
- الاطلاع على ماتم إنجازه من اللجنة المشكلة لدراسة وضع الفئات المستفيدة بالجمعية.
- مناقشة استثمار الفائض من أموال الجمعية بعد فتح الحساب الاستثماري .

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

استمع المجلس لتقرير رئيس اللجنة المشكلة للإشراف على مشروع جمع التراث عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عثمان الخراشي عن ماتم إنجازه من اللجنة وأوصى بسرعة عمل خطة عمل للمشروع والميزانية التقديرية لذلك وعرضها على المجلس لمناقشتها في الاجتماع القادم .

اطلع المجلس تقرير لما تم إنجازه من اللجنة المشكلة لدراسة وضع الفئات المستفيدة بالجمعية وأوصى بتطوير نماذج وآليات البحث الاجتماعي واختيار الباحثين المناسبين لضمان جودة ودقة البحث الاجتماعي.

وافق المجلس على استثمار مبلغ وقدره 6000000 ريال في الحساب الاستثماري للجمعية للشراء في الصناديق العقارية تماشياً مع لائحة استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة السادسة والنصف .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (4) لعام 2022 بتاريخ 1444/1/6هـ الموافق 2022/8/4م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبدالعزیز إبراهيم المنصور	الرئيس	
2	عبدالكريم حمد النجدي	نائب الرئيس	
3	صالح عبدالله الحميد	الأمين عام	
4	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
5	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
6	محمد عبدالله أباحسين	عضو	
7	فيصل محمد المنيعي	عضو	



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشبقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٢

بتاريخ ١٤٤٤/٦/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الجمعة ١٤٤٤/٦/٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م الساعة الثالثة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- مناقشة خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣ م .
- مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣ .
- مناقشة المتجر الإلكتروني للجمعية .
- الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الثالث ٢٠٢٢ م .
- استعراض ماتم بشأن الاستثمار في المحفظة الاستثمارية للجمعية .

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

- # أقر المجلس خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣ م .
- # أقر المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣ م بمبلغ ٨٦٢٥٠٠٠ ريال .
- # أيد المجلس فكرة المتجر الإلكتروني للجمعية وأكد المجلس على جودة التسويق للمتجر .
- # اطلع المجلس على تقرير المشرف المالي للربع الثالث ٢٠٢٢ م .
- # استمع المجلس لتقرير مفصل من نائب الرئيس عن ماتم بشأن المحفظة الاستثمارية خلال الفترة الماضية وقدم المجلس شكره للقائمين على ادارة المحفظة .
- # أكد المجلس على أهمية برنامج تدريب وتأهيل المستفيدين وفوض المجلس عضو المجلس الأستاذ / فيصل المنيعي والأمين العام الأستاذ / صالح الحميد على عمل خطة عمل مناسبة للبرنامج وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم .
- # أكد المجلس على الإدارة التنفيذية سرعة إنجاز برنامج ترميم وتأهيل مساكن المستفيدين .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة والنصف .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٥) لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٦/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز ابراهيم المنصور	الرئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب الرئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	الأمين عام	
٤	أحمد محمد العبدالوهاب	الممثل 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	