



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢٣م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الأربعاء ٢٣/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢٣م الساعة الرابعة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- مناقشة القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .
- الاطلاع على التقرير الختامي لمشروع ترميم وتأهيل مساكن المستفيدين .

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

أقر المجلس القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م .

اطلع المجلس على التقرير الختامي لمشروع ترميم وتأهيل مساكن المستفيدين وقدم شكره للجنة التنفيذية وفريق العمل على جهودهم في ذلك .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة السادسة مساءً .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (١) لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢٣م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز إبراهيم المنصور	الرئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب الرئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	الأمين عام	
٤	أحمد محمد العبد الوهاب	الممثل مالي	
٥	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
٦	عبدالعزیز صالح العبد اللطيف	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 (٢) لعام ٢٠٢٣

بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١/٥/٢٠٢٣م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الاثنين ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١/٥/٢٠٢٣م الساعة الرابعة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- مناقشة تحويل مبلغ للمحافظة الاستثمارية .
- مناقشة تعيين محاسب قانوني لمراجعة الحسابات للجمعية وتحديد أتعابه .
- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .

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

وافق المجلس على إضافة مبلغ (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال للمحافظة الاستثمارية لتمكينها من الاكتتاب في رفع رأس مال صندوق سدكو ريت بناءً على التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية .

وافق المجلس على تعيين مكتب الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة الحسابات الخاصة بالجمعية بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سنوياً شاملة الأرباع الثلاثة والقوائم الختامية بناءً على التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية وأوصى بعرضه على الجمعية العمومية للموافقة عليه .

حدد المجلس يوم الجمعة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢/٦/٢٠٢٣م موعداً لعقد الجمعية العمومية .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة السادسة مساءً .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١/٥/٢٠٢٣م

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



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٣

بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٣ م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الجمعة ١٤٤٤/١١/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٣ م الساعة الخامسة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م .
- استعراض ماتم إنجازه من اللجنة المشكلة للإشراف على مشروع جمع التراث .
- استعراض ماتم بشأن الاستثمار في المحفظة الاستثمارية للجمعية .
- مناقشة تفويض المدير التنفيذي بتحويل المبالغ من الحسابات للحساب الرئيسي وتحويل الرواتب وسداد الفواتير من حساب الجمعية الرئيسي بعد موافقة أمين الصندوق ورئيس المجلس أو نائبه من خلال الخدمات الإلكترونية لمصرف الراجحي .

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

- # قدم المجلس الشكر للمشرف المالي بعد الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م .
- # استمع المجلس لتقرير عضو المجلس والمشرف على مشروع جمع التراث الدكتور / عبدالله الخراشي وتمت الموافقة على العرض المقدم وفق الصيغة المرفقة للمشروع بميزانية تقديرية قدرها (٤٠٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وتكليفه - تطوعاً - ممثلاً لمجلس الإدارة بالإشراف على العمل حتى إنجازه .
- # ثمن المجلس مبادرة الأستاذ/ عبدالله بن بسام البسيمي بتقديم مشروع تحقيق (ديوان ضبط أوقاف أشيقر وتتمته) للجمعية لنشره وقدم شكره للأستاذ عبدالله على مبادرته.
- # قدم المجلس شكره للجنة المشرفة على المحفظة الاستثمارية بعد الاستماع للتقرير المعد من نائب الرئيس الدكتور / عبدالكريم بن حمد النجدي بشأن ماتم في ذلك .
- # وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذي بتحويل المبالغ من الحسابات للحساب الرئيسي وتحويل الرواتب وسداد الفواتير من حساب الجمعية الرئيسي بعد موافقة أمين الصندوق ورئيس المجلس أو نائبه من خلال الخدمات الإلكترونية لمصرف الراجحي .
- # ناقش المجلس ما طرحه نائب الرئيس بشأن مشروع رعاية وصيانة المساجد ورحب المجلس بفكرة إنشاء جمعية خاصة برعاية وصيانة المساجد بأشيقر .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة السادسة والنصف مساءً .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٣) لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٣م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزيز إبراهيم المنصور	الرئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب الرئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	الأمين عام	
٤	أحمد محمد عبدالوهاب	الممثل مالي	
٥	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
٦	عبدالعزيز 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 (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٣

بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/١٤ م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/١٤ م الساعة الخامسة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م .
- مناقشة تقديم دعم لجمعية محراب بأشيقر والتي تعنى برعاية وصيانة المساجد .
- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م .

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

قدم المجلس الشكر للمشرف المالي بعد الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م .

اطلع المجلس على الطلب المقدم من مؤسسي جمعية محراب بأشيقر والتي تعنى برعاية وصيانة المساجد وبعد المداولات وافق جميع الأعضاء على التزام جمعية أشيقر الخيرية بتحويل مبلغ نقدي وقدره (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة آلاف ريال مخصص لوقف المساجد بأشيقر إلى جمعية محراب لخدمات المساجد بأشيقر إضافة لتخصيص مبلغ سنوي قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسون ألف ريال من ريع أوقاف الجمعية لجمعية محراب لمدة أربع سنوات حال ترخيصها وفتح حسابها البنكي المعتمد ، وأوصى المجلس بعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.

وافق المجلس على تحديد يوم الجمعة الموافق ١٤٤٥/١/١٠ هـ كموعداً لعقد الجمعية العمومية العادية.

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة السادسة والنصف مساءً .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/١٤ م

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



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٥هـ الموافق ٥/١٠/٢٠٢٣م

- بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الخميس ٢٠/٣/١٤٤٥هـ الموافق ٥/١٠/٢٠٢٣م الساعة السادسة مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :
- الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م .
 - مناقشة المساهمة في ترميم مقر جمعية محراب بأشيقر والتي تعنى برعاية وصيانة المساجد .
 - مناقشة اشتراك الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية .
- وناقش الجميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات على النحو التالي :
- # قدم المجلس الشكر للمشرف المالي بعد الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م .
- # اطلع المجلس على الطلب المقدم من مؤسسي جمعية محراب بأشيقر والتي تعنى برعاية وصيانة المساجد ووافق المجلس على ترميم مقر جمعية محراب بأشيقر والتي تعنى برعاية وصيانة المساجد بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال .
- # وافق المجلس على الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية عضوية كاملة فئة (ب) بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة السابعة مساءً .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٥) لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٥هـ الموافق ٥/١٠/٢٠٢٣م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز إبراهيم المنصور	الرئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجيدي	نائب الرئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	الأمين عام	
٤	أحمد محمد عبدالوهاب	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	



بسم الله الرحمن الرحيم

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٤٤٥/٦/٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٥ م

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الجمعة ١٤٤٥/٦/٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٥ م الساعة الثالثة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- مناقشة وإقرار التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية .
- مناقشة وإقرار خطة البرامج والأنشطة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ م .
- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ م .
- مناقشة مراجعة لائحة الصرف وتفويض اللجنة التنفيذية باستثناء من تثبت حاجته بعد دراسة حالته .
- استعراض ماتم إنجازه من اللجنة المشكلة للإشراف على مشروع جمع التراث .
- استعراض ماتم بشأن الاستثمار في المحفظة الاستثمارية للجمعية .
- مناقشة فكرة وطباعة كتيب ثلاثون عاماً من العطاء للجمعية .
- مناقشة كيفية الاستفادة من الوقف المقدم من محمد بن عبدالعزيز عبداللطيف رحمه الله .
- تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لعام ٢٠٢٤ م .

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

- # أقر المجلس التعديل على اللائحة بما يتواءم مع اللائحة الاسترشادية للمركز الوطني للقطاع غير الربحي بناءً على التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة .
- # أقر المجلس خطة البرامج والأنشطة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ بمبلغ (٥١١٠٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرة ألف ريال.
- # أقر المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ بمبلغ (٧٥٣٠٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف ريال.
- # وافق المجلس على الاقتراح المقدم من اللجنة التنفيذية ولجنة البحث الاجتماعي بمراجعة لائحة الصرف بهدف رفع مخصصات الزكاة للأسر المستفيدة بما يتواءم مع تضخم الأسعار في الفترة الأخيرة مع إعطاء الصلاحية للجنة التنفيذية باستثناء من تثبت حاجته الفعلية بعد دراسة حالته .
- # استمع المجلس لتقرير عضو الجمعية ورئيس اللجنة المشرفة على مشروع جمع التراث الدكتور عبدالله الخراشي ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من اللجنة بطباعة كتاب (ديوان ضبط أوقاف أشيقر وتتمته) بعد اطلاع المجلس على النسخة النهائية واعتمادها ، بالإضافة للموافقة على نسخ الوثائق بالماسح الضوئي وحفظها وطباعتها لعرضها على اللجنة العلمية .
- # قدم المجلس شكره للجنة المشرفة على المحفظة الاستثمارية بعد الاستماع للتقرير المعد من نائب الرئيس الدكتور / عبدالكريم بن حمد النجدي بشأن ماتم في ذلك .
- # وافق المجلس على فكرة طباعة كتيب ثلاثون عاماً من العطاء والذي يبين مسيرة الجمعية خلال ثلاثون عاماً بعد عرض التصميم النهائي على المجلس بناءً على طلب الأعضاء لإجراء التحسينات النهائية بهدف رفع قيمة الكتيب الثقافية والعلمية والتاريخية .

اطلعت اللجنة على الوقف المقدم من محمد بن عبدالعزيز العبد اللطيف - رحمه الله - وأوصت بالاستفسار الشرعي من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن إمكانية بيعة والاستفادة من ريعه في وقف جديد أو إعادة تطوير الوقف نفسه .
حدد المجلس يوم الجمعة ١٤٤٥/٧/٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٩ م موعداً لعقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية للجمعية .

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة مساءً .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٦) لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ١٤٤٥/٦/٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٥ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز ابراهيم المنصور	الرئيس	
٢	عبدالكريم حمد النجدي	نائب الرئيس	
٣	صالح عبدالله الحميد	الأمين عام	
٤	أحمد محمد العبد الوهاب	الممثل مالي	
٥	عبدالله عثمان الخراشي	عضو	
٦	عبدالعزیز صالح العبد اللطيف	عضو	
٧	أحمد عبدالله السماعيل	عضو	
٨	محمد عبدالله أباحسين	عضو	
٩	فيصل محمد المنيعي	عضو	