



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

بتاريخ - ٢١/٧/١٤٤٢

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٧/٢١ هـ 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 رمضانية 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 وعدهم (١٦٤) بمبلغ (٣١٨٧٥٠) ريال.

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

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

وافق المجلس على صرف سلة غذائية رمضانية للمستفيدين وعدهم (٩٩) بعدد (٢٣٦) كرتون تمر

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

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

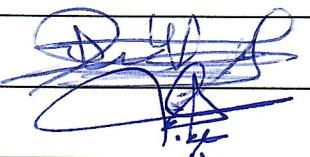
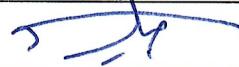
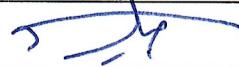
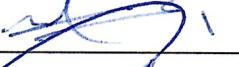
الأفكار ومدى مناسبتها بعد دراستها بشكل كامل مثل (مصنع تمور ، موقع الكترونية تسويقية للأسر

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

تقديمها الجمعية) .

وانتهى الاجتماع وأُقفل المحضر الساعة الثامنة .

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

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



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

بتاريخ ٢٩/٩/١٤٤٢ هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٩/١٤٤٢ هـ 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 مقترن 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 أبدواها أعضاء المجلس.

موافقة المجلس على لائحة اللجنة التنفيذية ويكون أعضائها في دورة مجلس الإدارة الحالي كالتالي :

نائب الرئيس الدكتور / عبدالكريم النجيفي والأمين العام الأستاذ / صالح الحميد والممثل المالي الأستاذ / أحمد العبدالوهاب ويكون المدير التنفيذي الأستاذ / خالد الحسيني أميناً للجنة .

موافقة المجلس على لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ويكون أعضائها في دورة مجلس الإدارة الحالي كالتالي :

الأستاذ / أحمد السعدي والأستاذ / محمد أبا حسين والممثل المالي الأستاذ / أحمد العبدالوهاب .

موافقة المجلس على دخول عضو الجمعية العمومية الأستاذ فيصل بن محمد المنيعي لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المعذر الأستاذ / محمد عبدالله المنصور حسب الأنظمة المعتمدة .

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

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

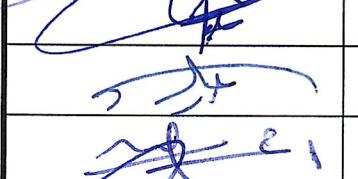
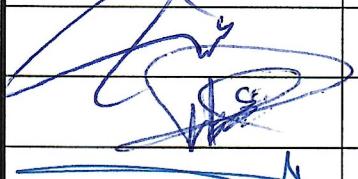
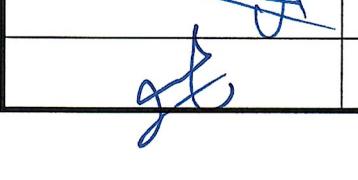
أقر المجلس الآلية المقدمة من لجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع ترميم وتأهيل المساكن ومشروع تأمين
الأجهزة الكهربائية للمحتاجين وذلك بتجهيز النماذج المناسبة والإعلان للمستفيدين والزيارة الميدانية
والفرز حسب الأهمية والتقدير المبدئي للتكلفة والبحث عن مقاول لتنفيذ ذلك .

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

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

وانتهى الاجتماع وأُقفل المحضر الساعة الحادية عشر والنصف .

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

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



بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية أشيقر الخيرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١١٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢

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 لسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- الاطلاع على تقرير زيارة الحكومة .
- 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 لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وأوصى المجلس لجنة التدقيق والمراجعة بالعمل على إعادة تقييم العقارات كل ثلاثة سنوات لإدراج قيمتها العادلة في القوائم المالية وكذلك التواصل مع مراجعي الحسابات لمعرفة جوانب القصور إن وجدت والعمل على تفاديها مستقبلاً .

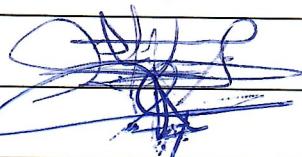
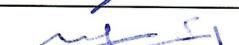
اطلع المجلس على تقرير زيارة الحكومة للجمعية وقدم شكره لجميع العاملين لحصول الجمعية على درجة ٩٢,٧٢ % وأوصى الإدارة التنفيذية بالعمل على وضع خطة لاستغلال فرص ومجالات التحسين .

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

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

. وانتهى الاجتماع وأُقفل المحضر الساعة الخامسة والنصف .

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

الاسم	المنصب	التوقيع	م
عبدالعزيز إبراهيم المنصور	رئيس		١
عبدالكريم حمد النجيدي	نائب رئيس		٢
صالح عبدالله الحميد	أمين عام		٣
أحمد محمد العبدالوهاب	ممثل مالي		٤
عبد الله عثمان الخراشي	عضو		٥
عبدالعزيز صالح العبداللطيف	عضو		٦
أحمد عبدالله السمايعيل	عضو		٧
محمد عبدالله أبا حسين	عضو		٨
فيصل محمد المنيعي	عضو		٩



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 المحتجين من أهالي أشيقر ولايقيمون بصفة دائمة في نطاق خدمات الجمعية بالإضافة للتوسيع في مساعدات الزواج لتصرف من بند التبرعات .

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

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

أقر المجلس التوصيات المقدمة من لجنة التدقيق والمراجعة بشأن التعامل مع المحتجين 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 الصالحيات المالية والإدارية بعد التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية وللجنة التدقيق والمراجعة .

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

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

وانتهى الاجتماع وأُقفل المحضر الساعة الخامسة والنصف .

توقيع الأعضاء على المحضر رقم (٤) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٨ هـ

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



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5)

بتاريخ 1443/5/20 هـ

بحمد الله وتوفيقه اجتمع المجلس في يوم الجمعة الموافق 1443/5/20 هـ الساعة الثالثة والنصف مساءً بحضور رئيس الجمعية وجميع الأعضاء وكان جدول الأعمال كالتالي :

- استعراض الخطابات الواردة .
 - مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للعام المالي 2022 .
 - مناقشة وإقرار خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام المالي 2022م .
 - 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 بمبلغ 13725000 ريال .

أقر المجلس خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام المالي 2022م .

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

أكد المجلس على أهمية الجانب المعرفي في التعامل مع الوثائق فيما يخدم الباحثين ويستخدم 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 العبدالوهاب رئيساً وعضوية عضوي المجلس عبدالله عبدالكريم الخراشي وصالح عبدالله الحميد وتقديم مرئياتها للمجلس في الاجتماع القادم.

وانتهى الاجتماع وأقفل المحضر الساعة الخامسة .

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

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