

محضر الاجتماع رقم (٢)

لعام ٢٠٢٤ م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الخميس	٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠١ م	٥:٣٠ م	قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

بِعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية واكتمال نصاب أعضاء المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
١	مناقشة سير أعمال الجمعية
٢	مناقشة مشروع وقف اليتيم
٣	مناقشة مشروع وقف الوالدين
٤	مناقشة مشروع وقف حامد عواد
٥	مناقشة مشروع كفالات الارامل
٦	مناقشة مشروع كفالات المرضى
٧	مناقشة مشروع كفالات الايتام
٨	مناقشة مشروع سقيا الماء دعم منصة احسان
٩	مناقشة مشروع الصدقة اليومية دعم منصة احسان
١٠	مناقشة مشروع كفاله الاسر لمدة عام عدد (٧)
١١	مناقشة مشروع كفاله المرضى لمدة عام عدد (٦)
١٢	مناقشة مشروع تفريج كربه لمدة عام عدد (١٠٠)
١٣	مناقشة مشروع كفاله الاسر لعام ٢٠٢٣ دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية

وقد استهل رئيس مجلس الادارة الأستاذ / فارس راشد فرح المطيري، بقوله بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والترحيب بأعضاء مجلس الإدارة .

وبعد استعراض جدول الأعمال، ومناقشته أوصى المجلس بما يلي:

أولاً:-

أ- تم الاطلاع على سير اعمال وقف والدين ووقف حامد عواد ومتابعة جميع التفاصيل البناء الخاصة بالمشروع .

ب- مناقشة مشروع سقيا الماء دعم منصة احسان .

ت- مناقشة صرف المساعدات العينية والاطلاع على كشوفات الصرف للمستفيدين.

ث- مناقشة مشروع سقيا الماء دعم منصة احسان

ج- مناقشة مشروع الصدقة اليومية دعم منصة احسان

ح- مناقشة مشروع كفاله الاسر لمدة عام عدد (٧) .

خ- مناقشة مشروع كفاله المرضى لمدة عام عدد (٦) .

د- مناقشة مشروع تفريج كربه لمدة عام عدد (١٠٠) .

ذ- مناقشة مشروع كفاله الاسر لعام ٢٠٢٣ دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية .

ر- اعتماد القرار الاداري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١ الخاص ببدلات انتداب الموظفين.

ز- اعتماد سلم الرواتب الخاص بلائحة الموارد البشرية .

س- اعتماد الزيادة السنوية للموظفين بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ م لكلا من :-

١- سلمان سعيد صقر المطيري براتب ٦١٦٠ على المرتبة الخامسة الدرجة التاسعة.

٢- سامي محمد مذكر المطيري براتب ٦٣٨٠ على المرتبة الخامسة الدرجة العاشرة.

٣- ضياء الدين السيد محمد الحديدي براتب ٣٢٠٠.

٤- ايمان رزق الله رشيد المطيري براتب ١٩٨٠ على المرتبة الاولى الدرجة الخامسة.

٥- ريم عبيد الله سعد المطيري براتب ١٩٨٠ على المرتبة الاولى الدرجة الخامسة.

ش- اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني رامي خالد الخضر محاسبون و مراجعون قانونيون لمراجعة و اصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤

بمبلغ و قدرة ١٠٣٥٠ ريال شامل الضريبة على دفعتين.

ص- اعتماد تحميل مصاريف تجديد اقامات ورخص عمل والتأمين الطبي للعاملين بالجمعية على مصاريف التشغيل الخاصة بالأنشطة.

ض- اعتماد تحميل مصاريف كهرباء المستودع الخيري على مصاريف التشغيل الخاصة بالأنشطة.

ط- اعتماد تحميل مصاريف المحروقات شهري كل ربع على مصاريف التشغيل الخاصة بالأنشطة.

ظ- اعتماد لائحة تنظيم العمل الجديدة.



ربعاً اعتمادات الصرف:-

- أ- مبلغ (٢٨٠٠) فقط الفان وثمانمائة ريال لا غير باسم/ عبد العزيز محمد ضيف الله المطيري قيمة عدد ٢ ذبيحة مصاريف ضيافة الجمعية العمومية .
- ب- مبلغ (٧٥٠) فقط سبعمائة وخمسون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري بدل انتداب للمدينة المنورة لمراجعة البنوك لتحديث الحسابات.
- ت- مبلغ (٧٠٠) فقط سبعة الاف ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة العهدة المستديمة لشهر يناير.
- ث- مبلغ (٤٢٠) فقط اربعمائة وعشرون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري صيانه سيارة الجمعية الجيب .
- ج- مبلغ (٣٦٨) فقط ثلاثمائة وثمانية وستون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري مصاريف صيانة للمقر الرئيسي.
- ح- مبلغ (٥٦٤) فقط خمسمائة واربعة وستون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة صيانه و اصلاح عربات المستودع.
- خ- مبلغ (٨٢٠) فقط ثمانمائة وعشرون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة تركيب حديد شبك لنوافذ وقف الاحسان.
- د- مبلغ (١٠٠) فقط الف ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري مصاريف ضيافة للجمعية العمومية.
- ذ- مبلغ (١٦٠) فقط مائة وستون ريال لا غير باسم/ علي حميد محمد الحربي قيمة ٢ رد ماء للمستفيدين .
- ر- مبلغ (٣٣٧,٢٧) فقط ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وعشرون هللة لا غير باسم/ الشركة السعودية للكهرباء قيمه سداد فاتورة كهرباء شقة بوقف الاحسان .
- ز- مبلغ (٥٦٠) فقط خمسمائة وستون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة مواد سباكه وكهرباء لصيانة وقف الجوهرة.
- س- مبلغ (٤٩٠) فقط اربعمائة وتسعون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة مواد كهرباء لمقر الجمعية الرئيسي.
- ش- مبلغ (٣٦٤٠,٨٨) فقط ثلاثة الاف وستمائة واربعون ريال وثمانية وثمانون هللة لا غير باسم/ المؤسسة العامة للتأمينات قيمة التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية .
- ص- مبلغ (٩٢٣,٤٦) فقط تسعمائة وثلاثة وعشرون ريال وستة واربعون هللة لا غير باسم/ الشركة السعودية للاتصالات قيمة فاتورة جوال الجمعية.
- ض- مبلغ (٩٠٠) فقط تسعمائة ريال لا غير باسم/ وفاء محمد مذكر المطيري قيمة عمل ٦ عقود ايجار للأوقاف .
- ط- مبلغ (٣١٨٠) فقط ثلاثة الاف ومائة وثمانون ريال لا غير باسم/ شركة كيان الخليج للإطارات قيمة صيانه وتركيب كفريات لسيارة الجمعية الجيب .
- ظ- مبلغ (٣٦٤٠,١) فقط ثلاثة الاف وستمائة واربعون ريال وعشرة هللة لا غير باسم/ شركة محيط القطع قيمة شراء قطع غيار صيانه السيارة المازدا .
- ع- مبلغ (٣٦٠) فقط ثلاثمائة وستون ريال لا غير باسم/ شركة انجاز الذهبية التجارية قيمة شراء قطع غيار صيانه السيارة المازدا.
- غ- مبلغ (٢٤٠٠) فقط الفان واربعمائة ريال لا غير باسم/ شركة كيان الخليج للإطارات قيمة تغيير كفريات وزيت و صيانة السيار المازدا .



التاريخ: / / ١٤ هـ
الرقم:
المرفقات:

اجتماع رقم ٢ صفحہ ٤

- ف- مبلغ (٧١٠) فقط سبعمائة وعشرة ريال لا غير باسم/ وكالة مسك الذهبية للدعاية و الاعلان قيمه عمل مطبوعات و لوحه و مطويات للجمعية.
- ق- مبلغ (٤٦٠٠) فقط اربعة الاف و ستمائة ريال لا غير باسم/ مكتب رامي خالد الخضر محاسبون و مراجعون قانونيون قيمة اتعاب مهنيه الدفعة الثانية من مراجعه واصدار القوائم المالية ٢٠٢٣ .
- ك- مبلغ (١٥٠) فقط مائة و خمسون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري اضافاه رصيد غرفه تجاريه تصديق اوراق.
- ل- مبلغ (٥٧٥) فقط خمسمائة و خمسة وسبعون ريال لا غير قيمة اشتراك نظام حماية الاجور.
- م- مبلغ (١٥٥,٧٨) فقط مائة و خمسة وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هلله لا غير باسم/ الشركة السعودية للكهرباء قيمة فاتورة كهرباء القسم النسائي.
- ن- مبلغ (٢٨٨,٨٨) فقط مئتان و ثمانية و ثمانون ريال و ثمانية و ثمانون هلله لا غير باسم/ الشركة السعودية للكهرباء قيمة فاتورة كهرباء المقر الرئيسي.
- هـ- مبلغ (١٣٩,٧٩) فقط مائة و تسعة و ثلاثون ريال و تسعة وسبعون هلله لا غير باسم/ الشركة السعودية للكهرباء قيمة فاتورة كهرباء المستودع الخيري.
- و- مبلغ (٢١٠٠) فقط واحد و عشرون الف ريال لا غير باسم/ شركة محمل المدينة للتجارة المحدودة ضمن مشروع سقيا الماء دعم منصة احسان الشهر الثالث.
- ي- مبلغ (٢٦٨٤٦,٧٥) فقط ستة و عشرون الف و ثمانمائة وستة و اربعون ريال و خمسة وسبعون هلله لا غير باسم/ مؤسسة افوكادو التجارية قيمة شراء كراتين دجاج ضمن مشروع السلال الغذائية دعم صندوق دعم الجمعيات.
- أ- مبلغ (٢١٨٥٠) فقط واحد و عشرون الف و ثمانمائة و خمسون ريال لا غير قيمة الرواتب و الاجور لشهر يناير.
- بب- مبلغ (١٣٣٥٦٠,٤٣) فقط مائة و ثلاثة و ثلاثون الف و خمسمائة و ستون ريال و ثلاثة و اربعون هلله لا غير باسم/ شركة متاجر الوطن للتجارة قيمة شراء سلال غذائية دعم صندوق دعم الجمعيات.
- تت- مبلغ (٧٣٣) فقط سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة شراء لمبات و اعمال صيانه لوقف النور .
- ثث- مبلغ (٧٥٠) فقط سبعمائة و خمسون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري بدل انتداب للمدينة المنورة لمراجعة وزارة التجارة.
- جج- مبلغ (٩٩٩) فقط تسعمائة تسعة و تسعون ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة شراء راوتر نت للجمعية.
- حح- مبلغ (٧٦٠) فقط سبعمائة و ستون ريال لا غير باسم/ شركة انظمة حاسبات الخليج للتجارة قيمة شراء احبار للطابعات.
- خخ- مبلغ (٢٥٠) فقط مئتان و خمسون ريال لا غير باسم/ شركة انظمة حاسبات الخليج للتجارة قيمة صيانه جهاز كمبيوتر للجمعية.
- دد- مبلغ (٧٠٠) فقط سبعة الاف ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة العهدة المستديمة لشهر فبراير.
- ذذ- مبلغ (١٠٥٠) فقط الف و خمسون ريال لا غير باسم/ مؤسسة الامة للتجارة قيمة شراء اكياس لتعبئة السلال الغذائية دعم صندوق دعم الجمعيات .
- رر- مبلغ (١٠٠) فقط مائة ريال لا غير باسم/ مدفوعات وزارة التجارة قيمة تحديث بيانات السجل التجاري الخاص بالجمعية.
- زز- مبلغ (١٢٠٠) فقط الف و مئتان ريال لا غير باسم/ سلمان سعيد صقر المطيري قيمة توصيل سلال غذائية من جدة الى مستودع الجمعية بالسورية.



اجتماع رقم ٢ صفحہ ٥

الرقم	الفئة	
١	كفاله ايتام	١٠١٠٠
٢	كفاله اراامل	٧٨٠٠
٣	زكاه	٤٤٠٦
	تفريج كربه لمده عام عدد (١٠٠)	٢٩٠٠
٤	كفاله الاسر لمده عام عدد (٧)	٦٣٠٠
٥	كفاله المرضى لمده عام عدد (٦)	٦٠٠٠
٦	كفاله الاسر لعام ٢٠٢٣ دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	٥٢٠٠
	صدقات	٥٥٢١
٧	الصدقة اليومية	١٠٤٠٠
	الاجمالي	٥٨٦٢٧

اجتماع رقم ٢ صفحہ ٦

م	الاسم	الصفة	الحضور	التوقيع
١	فارس راشد فرح المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عادل عبدالله عاقل المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	محمد مريزق رشيد المطيري	عضو		
٤	عبدالرحمن مناور فرح المطيري	عضو		
٥	عبدالرحمن ماطر مطير المطيري	عضو		
٦	سلطان رزق الله رشيد المطيري	عضو		
٧	حازم محمد سعد الشريف	عضو		
٨	طلال عويض محمد المطيري	عضو		
٩	غازي مناور فرح المطيري	عضو		

وفي الختام شكر رئيس المجلس الأعضاء على الحضور والمشاركة والتفاعل بما يخدم مسار الجمعية .
سائلين الله التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

فارس راشد فرح المطيري