



المملكة العربية السعودية
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية
مسجلة برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

رقم (١٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد... أما بعد:

فإنه في يوم الإثنين الموافق بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٦م عقد مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية اجتماعه رقم (١٣) برئاسة رئيس الجمعية / إبراهيم بن سعد بن ناصر الهويمل وبحضور الاعضاء التالية أسماؤهم:

(المتغيبون)

(الحاضرون)

- | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| ١- فلاح بن مبارك القحطاني | نائب الرئيس | ١- جلوي بن ظافر القحطاني |
| ٢- عبدالعزيز بن سعود الهويمل | الأمين العام | |
| ٣- عبدالاله بن فهد القحطاني | المسؤول المالي | |
| ٤- نايف بن ذعار القحطاني | عضو | |
| ٥- خالد بن ذعار القحطاني | عضو | |
| ٦- حمد بن منير القحطاني | عضو | |
| ٧- سالم بن عايض القحطاني | عضو | |
| ٨- عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي | عضو | |
| ٩- عبدالله بن علي الشهري | عضو | |

وقد بدء الاجتماع باستعراض جدول الاعمال التالي :-

١_ الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي للفترة الماضية وإبداء الرأي حيالها.

٢_ الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بالقوعية و

إبداء الرأي حيالها.

٣_ الاطلاع على محاضر اللجان الدائمة :- لجنة البحث والمساعدات رقم

(٢١) ورقم (٢٢) ورقم (٢٣) ولجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠)

ولجنة البرامج والأنشطة رقم (٣) ولجنة الحوكمة رقم (١) وإبداء الرأي حيالها.



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض - مركز الحصة



www.alhsat.org

1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٤- الاطلاع على خطاب عضو الجمعية العمومية بجاد بن عبدالله القحطاني بشأن فتح حساب لإستقبال تبرعات لبناء مركز صحي بهجرة دراويش وإبداء الرأي حياله .

٥- مناقشة موضوع الصناديق الوقفية الاستثمارية والمشاركة فيه وإبداء الرأي حيالها.

٦- الاطلاع على التقارير الربعية للربع الأول والربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٢م وإبداء الرأي حيالها.

٧- ما يستجد من أعمال

* وقرر المجلس ما يلي:

١- استمع المجلس على تقرير مدير الإدارة عن سير العمل خلال الفترة الماضية وشكره والعاملين معه على جهودهم وأوصى بتكريس الجهود ومتابعة العمل باستمرار.

٢- اطلع المجلس على التعاميم التالية:

_ خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٩٩٨٤ بشأن وجود ملاحظات على عدد من الجمعيات وقرر المجلس التقيد بموجبه .

_ خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٢٨٤٢ بشأن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنظمات غير ربحية وقرر المجلس التوصية بإكمال اللازم .

_ خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٣٦٠٧٧ بشأن دعم وتمكين منظمات غير ربحية وقرر المجلس العمل الاستفادة منه قر الإمكان مع إحالته للجنة الاستثمار لدراسة .



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض-مركز الحصة



www.alhsat.org

1958



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣- اطلع المجلس على محاضر اللجان الدائمة كالتالي:-

أ- محضر لجنة البحث والمساعدات رقم (٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ هـ بشأن صرف المواد الغذائية الواردة عن طريق الجمعية الخيرية بالقويعة ووافق المجلس على مآرائه اللجنة .

ب- محضر لجنة البحث والمساعدات رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ هـ بشأن صرف الحقائق المدرسية الواردة عن طريق الجمعية الخيرية بالقويعة ووافق المجلس على مآرائه اللجنة .

ج- محضر لجنة البحث والمساعدات رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٤ هـ بشأن استمرار (٢٢) ملف وتأجيل (٣) ملفات لحين إكمالها واستبعاد (٣) ملفات ووافق المجلس على مآرائه اللجنة وفقاً .

د- محضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (٢٠) بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ هـ بشأن عهدة الإدارة بمبلغ (٣٧٦٨) ريال ووافق المجلس على مآرائه اللجنة وتعويض مدير الإدارة بالعهدة رقم (٢٠٢٢/٥) بمبلغ (٣٧٦٨) ريال .

هـ- محضر لجنة البرامج والأنشطة رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ بشأن وضع برادتين من ضمن مشروع السقياء الخيري وتحديد مواقعها ووافق المجلس على مآرائه اللجنة .

و- محضر لجنة الحوكمة رقم (١) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ بشأن متابعة المعايير والاجابات المدخلة وشكر المجلس اللجنة على الجهود والاستعداد لزيارة الحوكمة ووافق المجلس على مآرائه اللجنة .

٤- اطلع المجلس على خطاب عضو الجمعية العمومية بجاد بن عبدالله القحطاني بشأن فتح حساب لإستقبال تبرعات لبناء مركز صحي بهجرة دراويش وقرر المجلس بعدم الموافقة على ذلك .



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٥- ناقش المجلس موضوع المشاركة في الصندوق الوقفي (صندوق جمعيات منطقة الرياض) المقرر إنشاؤه من قبل مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض لتشارك فيه الجمعيات بما تراه من الأسهم لضمان الاستدامة المالية للجمعية ومتطلبات التسجيل في الصندوق المشار إليه وقرر الموافقة على الاشتراك في الصندوق الوقفي بمبلغ "خمس مئة ألف ريال" وفتح حساب استثماري في أحد البنوك المحلية والرفع للمركز الوطني لأخذ موافقته على ذلك.

٦- اطلع المجلس على التقارير الربعية للربع الأول والربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٢م واعتمدها ووافق عليها.

٧- استمع المجلس للمقترح المقدم من عضو المجلس أ. نايف بن ذعار القحطاني حول أن تكون اجتماعات المجلس ربعية تتم نهاية كل ربع وتخول الصلاحيات للإدارة التنفيذية ولا يعرض على المجلس إلا ما يحتاج لإلدراسة كالاستثمار ونحوه وقرر المجلس عدم الموافقة لحاجة الجمعية لمتابعة العمل من قبل مجلس الإدارة باستمرار خاصة أن الجمعية حديثة وتحتاج إلى ترتيب لمواكبة الجمعيات ويمكن طرح الموضوع فيما بعد . بعد تقدم الوقت للنظر فيه .

٨-اطلع المجلس على التنفيذية الراجعة لاستبيان رضا المستفيدين من مدخلات الجمعية وشكر المشاركين عبر الاستبيان على تفاعلهم وأوصى بالآتي :-

أ- الحرص على المناسب من المواد الغذائية وغير الغذائية من ناحية الجودة .

ب-بذل الجهد في تنمية موارد الجمعية لتلبية طلبات المستفيد من المساعدات النقدية والعينية وسد احتياجاتهم .

ت- تسهيل إجراءات التسجيل للأسر وأختصار النماذج والتعامل الالكتروني بقدر الإمكان .



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ث-دراسة إقامة دورات تستهدف المستفيدين وذلك بالشراكة مع ذوي الخبرة والجهات المختصة في مجالات التدريب .

٩-وافق المجلس على التعاقد مع محاسب بشكل مؤقت لإنجاز ميزانية ٢٠٢٢م مع الأستاذ / اسامه بابكر عبدالسيد ، بالتعاون مع جمعية البر بالرين ،مع ضرورة الإعلان عن وظيفة محاسب متفرغ .

وصلى الله وسلم على نبيا محمد؛؛

أعضاء مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

المسؤول المالي

عبدالله بن فهد القحطاني

عضو

نائب الرئيس

فلاح بن مبارك القحطاني

عضو

سالم بن عايض القحطاني

عضو

حمد بن منير القحطاني

الأمين العام

عبدالعزیز بن سعود الهويمل

عضو

خالد بن ذعار القحطاني

عضو

عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي

عبدالله بن علي الشهري

الرئيس

إبراهيم بن سعد الهويمل



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض-مركز الحصة



www.alhsat.org

1958