



المملكة العربية السعودية
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية
مسجلة برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٣ م

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

فإنه في يوم الأحد ١٤٤٥/١٢/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٣ م عقد مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية اجتماعه رقم (٢) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ/ حمد بن عبدالله القحطاني وبحضور الاعضاء التالية أسماؤهم:

الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن الهويمل	عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي
عبدالإله بن فهد بن محمد القحطاني	شمار بن حمد بن حمود القحطاني
المتغيبون:	
نايف بن ذعار بن عايض القحطاني	معتذر سالم بن عايض بن محمد القحطاني

وقد بدء الاجتماع باستعراض جدول الاعمال التالي :-

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

٢- الاطلاع على تقرير زيارة الحوكمة.

٣- الاطلاع على التعاميم الواردة .

٣- الاطلاع على محاضر اللجان الدائمة.

٤- الاطلاع على خطاب رئيس الجمعية.

٥- الاطلاع على تعديلات لائحة تنظيم اللجان الدائمة.

٦- الاطلاع على مقترح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

٧- الاطلاع على لائحة اللجنة التنفيذية .

٨- تفويض اللجان الدائمة بمزاولة المهام الموكلة إليها.



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض-مركز الحصة



www.alhsat.org

1958



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٩- مناقشة موضوع إيجار مقر الجمعية .
- ١٠- تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ١١- وضع خطة تشغيلية مستعجلة لبقية سنة ٢٠٢٤م.
- ١٢- الاستماع لما توصلت اليه معاملة الجمعية .
- ١٣- تطوير الرؤية والرسالة والأهداف ووضع خطة استراتيجية لأربع سنوات.
- ١٤- الاستماع الى تقرير زيارة رئيس الجمعية ونائبه وعضو الجمعية العمومية الشيخ عبدالعزيز بن سعود الهويل والاجتماع بالإدارية التنفيذية .
- ١٥- الاستماع لمقترح تفعيل بصمة الحضور والانصراف للموظفين.
- ١٦- تعيين مشرف مالي بالجمعية .
- ١٧- تعيين مراجع داخلي بالجمعية.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

* وقرر المجلس ما يلي:

- أولاً/** أطلع المجلس على تقرير زيارة الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٢م وما حصلت عليه الجمعية من درجة (٩٨،١٨) وقدم شكره لمقام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تقييم الجمعية وشكرا الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة .
- ثانياً/** استمع المجلس لتقرير مدير الإدارة عن سير العمل خلال الفترة الماضية وشكره والعاملين معه على جهودهم المبذولة .





- ١- خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٥٤٥٤٩) بشأن إقامة برنامج لتدعيم التواصل بين المنظمات غير الربحية المعنية بكبار السن . وقرر المجلس التمشي بموجبه ..
- ٢- خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٥٢٨٣٢) بشأن مناقشة التحديات والحلول لجمعيات البر وجمعيات الخدمات الاجتماعية والإنسانية . وقرر المجلس التمشي بموجبه .
- ٣- خطاب الرئيس التنفيذي لتنمية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم (٤٥٠٠٠١٨٦٦) بشأن الإعلان عن احدى الجوائز الوطنية القيمة لعام ٢٠٢٤م لتنمية القطاع غير الربحي القطاع والباذلين فيه . وقرر المجلس التمشي بموجبه.
- ٤- خطاب الرئيس التنفيذي لتنمية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم (٤٥٠٠٠١٨٧٢) بشأن عدم استخدام لفظ الجلالة على المنتجات. وقرر المجلس التمشي بموجبه.
- ٥- خطاب الرئيس التنفيذي لتنمية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم (٤٥٠٠٠١٨٧٤) بشأن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والمقابلات المالية . وقرر المجلس التمشي بموجبه.
- ٦- خطاب الرئيس التنفيذي لتنمية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم (٤٥٠٠٠١٨١١) بشأن الجهود المتميزة التي تقومون بها لخدمة الوطن والمواطن من خلال تأسيس وإدارة وتفعيل منظمات غير ربيحة مميزة.. وقرر المجلس التمشي بموجبه.
- ٧- خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٦٦٧٢٩) بشأن توجيه الجمعيات المشاركة في موسم الحج للدخول على منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي وتعبئة الاستبانة تحت عنوان مشاركة موسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ . وقرر المجلس التمشي بموجبه ..





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مسجلة برقم 1958
وابعا/ أطلع المجلس على محاضر اللجان الدائمة وقرر الآتي:

- ١- محضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ هـ بشأن صرف راتب أمين المستودع بالجمعية لشهر ٢٠٢٤/٤/٢٧ م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال وقرر المجلس الموافقة على ما رآته اللجنة..
- ٢- محضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (١٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ هـ بشأن صرف راتب أمين المستودع بالجمعية لشهر ٢٠٢٤/٥/٢٧ م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال وقرر المجلس الموافقة على ما رآته اللجنة.
- ٣- محضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ هـ بشأن إقفال السلفة رقم (١٢) للمدير التنفيذي التي تم صرفها بمبلغ وقدره (٤٠٠٦) ريال وقرر المجلس الموافقة على ما رآته اللجنة.
- ٤- محضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (١١١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ بشأن سداد رسوم الاستضافة (لموقع رافد) بمبلغ وقدره (٣٤٥٠) ريال وقرر المجلس الموافقة على ما رآته اللجنة.
- ٥- محضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (١١٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ بشأن سداد رسوم تسعيرة مختبر رمال الصحراء لتحقيق بمبلغ وقدره (٣٥٠٠) ريال الدفعة الأولى . وقرر المجلس الموافقة على ما رآته اللجنة.
- ٦- محضر لجنة البحث والمساعدات رقم (٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ هـ بشأن صرف الملفات المكتملة بقسم البحث الاجتماعي عدد الملفات (١٣) وقرر المجلس الموافقة على ما رآته اللجنة.
- ٧- محضر لجنة البحث والمساعدات رقم (٧٧) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ هـ بشأن صرف الملفات المكتملة بقسم البحث الاجتماعي عدد الملفات (٦) وقرر المجلس الموافقة على ما رآته اللجنة.
- ٨- أطلع المجلس على خطاب رئيس الجمعية حول الاقتراح في تعديل لائحة تقديم المساعدات للمستفيدين وقرر إحالة المقترح للجنة المساعدات والبرامج لدراسته .



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189





المملكة العربية السعودية
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية
مسجلة برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٩- خامساً: اطلع المجلس على مقترح تعديل لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة بما يتوافق مع موائمة اللجان بعد تشكيل المجلس الجديد وقرر تصنيف اللجان الدائمة في الجمعية كالتالي :

١- اللجنة الإدارية .	٢- لجنة المراجعة الداخلية	٣- لجنة التنمية والإعلام .
٤- لجنة المساعدات والبرامج .	٥- اللجنة التنفيذية	

سادساً: تشكل اللجان الدائمة على النحو التالي :

١- لجنة الإدارية :

١. محمد بن عبد الرحمن الهويل	رئيساً	عضو مجلس
٢. عبدالله بن محمد الشهري	نائب رئيس	عضو جمعية عمومية
٣. عبدالعزيز بن سعود بن هويل	عضو	عضو جمعية عمومية

٢- لجنة المراجعة الداخلية :

١. عبدالإله بن فهد القحطاني	رئيساً	عضو مجلس
٢. عبدالعزيز بن سعود بن هويل	نائب رئيس	عضو جمعية عمومية
٣. فايز بن محمد القحطاني	أمين اللجنة	مدير الإدارة

٣- لجنة التنمية والإعلام :

١. نايف بن ذعار القحطاني	رئيساً	عضو مجلس
٢. عبدالله بن سليمان بن هويل	نائب رئيس	عضو جمعية عمومية
٣. سعد بن عبد العزيز أبو محييد الهويل	عضو	عضو جمعية عمومية

٤- لجنة المساعدات والبرامج :

١. عبدالعزيز بن سعود بن هويل	رئيساً	عضو جمعية عمومية
٢. سالم بن عايض محمد القحطاني.	نائب رئيس	عضو مجلس
٣. فايز بن محمد القحطاني.	أمين اللجنة	مدير الإدارة



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض - مركز الحصة



www.alhsat.org

1958



المملكة العربية السعودية
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية
- اللجنة التنفيذية برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١.	عبد العزيز بن سعود بن هويل.	رئيساً	عضو جمعية عمومية
٢.	شنار بن حمد القحطاني.	نائب رئيس	عضو مجلس
٣.	عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي	أمين اللجنة	عضو مجلس

سابعاً: اطلع المجلس على لائحة اللجنة التنفيذية ووافق عليها .

ثامناً: وافق المجلس على اختصاصات اللجان المعدة وقرر تفويض اللجان في انجاز اعمالها المنوطة بها .

تاسعاً: ناقش المجلس موضوع إيجار مقر الجمعية والحال بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٥هـ وقدره ٣٥٠٠٠ ريال وقرر صرف المبلغ بعد الحصول على العقد .

عاشراً: وافق المجلس على الهيكل التنظيمي المقترح وقدد اعتماده والعمل بموجبه

حادي عشر: ناقش المجلس اعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وقرر تكليف كل من محمد بن عبد الرحمن الهويل وحمد بن عبد الله القحطاني وعبدالرحمن الجناحي وشنار القحطاني وعبدالله القحطاني وعبدالعزيز بن سعود الهويل في اعدادها وعرضها..

ثاني عشر: استمع المجلس لما توصلت إليه معاملة الأرض الممنوحة وقرر المواصلة في متابعتها وصرف باقي قيمة جس التربة لمختبر رمال الصحراء وقدره ٣٥٠٠ ريال...

وصلى الله وسلم على نبيا محمد.

أعضاء مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية.

عضو

شنار بن حمد القحطاني

عضو

محمد بن عبدالرحمن الهويل

عضو

عبدالله بن فهد القحطاني

الرئيس

حمد بن عبد الله القحطاني

نائب الرئيس

عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض-مركز الحصة



www.alhsat.org

1958