

الرقم : ٤٣ / ١٤٤٤  
التاريخ : ١٤٤٣ / ١٢ / ٢٦ هـ  
المرفقات : محضر المجلس



المملكة العربية السعودية  
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية  
مسجلة برقم 1958

الموضوع دعوة لاجتماع الجمعية العمومية

سلمه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

فقد قرر مجلس إدارة الجمعية في جلسته رقم (١٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ هـ عقد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) الأول يوم الأثنين الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٥ م تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً بمقر الجمعية لمناقشة جدول الآتي :

١- الاطلاع على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بموجب خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٣١١٠٧ ومرفقه النموذج الاسترشادي الجديد لللائحة الأساسية للجمعية والموافقة على ذلك .

٢- ما يستجد من أعمال .

فنأمل منكم التكرم بتكليف مندوب منكم لحضور الاجتماع والتواصل مع الإدارة على الجوال ٠٥٠٥١١١٣٢ وقد جرى إرفاق صورة من قرار المجلس المشار والله يحفظكم ويرعاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

إبراهيم بن سعد الهويمل

عنه *شانه*



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض - مركز الحصة



www.alhsat.org

1958



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

رقم (١٠) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨

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

فإنه في يوم الأثنين الموافق بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧ م عقد مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية اجتماعه رقم (١٠) برئاسة رئيس الجمعية/إبراهيم بن سعد بن ناصر الهويمل وبحضور الاعضاء:

(المعتذرون)

(الحاضرون)

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

وقد بدء الاجتماع بكلمة من رئيس الجمعية ورحب فيها بالحاضرين وقدم الشكر للمنظمين لاجتماع مجلس الإدارة في اجتماعه هذا تم مناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١\_ الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي للفترة الماضية وإبداء الرأي حياله.
- ٢\_ الاطلاع التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية وإبداء الرأي حيالها.
- ٣\_ الاطلاع على محاضر اللجان الدائمة (لجنة البحث والمساعدات رقم (١٥) و رقم (١٦) و رقم (١٧) و رقم (١٨) ولجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم (١٤) و رقم (١٥) و رقم (١٦) و رقم (١٧) ولجنة الإدارية رقم (٥) وإبداء الرأي حيالها.
- ٤- تشكيل لجنة الحوكمة.



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189





الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

- ٥\_ مناقشة موضوع طلب منحة أرض لمقر الجمعية بموجب التعاميم الواردة لذلك.
- ٦\_ الاطلاع على قوائم ميزانية ٢٠٢١م والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م والموافقة عليها وتحديد اجتماع للجمعية العمومية للمصادقة عليها.
- ٧\_ اختيار أمين عام الجمعية.
- ٨\_ الاطلاع على محاضر المجلس السابقة والنظر فيها فيما لم ينجز من الأعمال.
- ٩\_ الاطلاع على مخطط مبنى مغسلة الأموات وتحديد حساب لاستقبال التبرعات له. وقرر المجلس مايلي:
- ١- اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي عن سير العمل خلال الفترة الماضية وشكره وطاقم العمل معه على جهودهم.
- ٢- اطلع المجلس على التعاميم التالية:
- \* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢١١٩٦٩ بشأن موسم الحج والمساهمة في إبراز جهود المنظمة الاهلية ووجه العمل بموجبه.
- \* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ١٩٥١٨٢ بشأن اعترام المركز لإطلاق حملة وطنية للتعريف بالقطاع غير الربحي ووجه العمل بموجبه.
- \* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠١١٦٤ بشأن استقبال طلبات دعم الجمعيات الاهلية للعام المالي ١٤٤٣-١٤٤٤ ووجه العمل بموجبه.
- \* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٣٠٠١ بشأن زيارات الحوكمة للجمعيات الاهلية لهذا العام ووجه العمل بموجبه .
- \* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٢٥٠٧ بشأن توثيق المساهمات العظيمة التي يقدمها القطاع غير الربحي ووجه العمل بموجبه .



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية  
مسجلة برقم 1958

\* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٣٠٥١ بشأن انتقال المهام المتعلقة بمنح الأراضي للجهات الاهلية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووجه العمل بموجبه .

\* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٦٤٧٩ بشأن التحذير من ارتكاب مخالفات الحملات خلال موسم الحج ووجه العمل بموجبه.

\* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢٠٧١٤٠ بشأن الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووجه العمل بموجبه .

\* اطلع مجلس الإدارة على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم ٢١٠٠٣٦ بشأن انطلاق التسجيل في جائزة عمار في موسمها السادس محلياً والثاني خليجياً ووجه العمل بموجبه .

٣\_اطلع المجلس على محضر اللجنة الإدارية رقم (٤٣/٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ ووافق على التعاقد مع المحاسب محمد بن إبراهيم الرحمة وصرف المبلغ المقرر (١٠٠٠٠) ريال حسب الاتفاقية وأوصى بالإعلان عن وظيفة محاسب حسب الشروط المناسبة.

٤\_اطلع المجلس على محاضر لجنة البحث والمساعدات رقم (٤٣/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ ورقم (٤٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ ورقم (٤٣/١٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ ورقم (٤٣/١٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ ووافقت على ما راته اللجنة حسب الاتي :

١\_الموافقة على تسجيل (١٨) حالة.

٢\_عدم الموافقة على مساعدة ( ٨ ) حالات لأسباب مختلفة.

٣\_صرف مبلغ ( ٨١٢٤ ) لمشروع التفطير

٤\_اعتماد تعديل لائحة العلاقات مع المستفيدين والعمل بموجبه.



jhk1958.1442@gmail.com



@jkh1958



0535311189





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٥\_مساعدة عدد ( ١٠ ) من الشباب المتقدمين على الزواج بمبلغ مجموعة (٥٤٠٠٠) ريال .

\*اطلع المجلس على محاضر لجنة التدقيق والمراجعة المالية رقم(٤٣/١٤)وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦ ورقم (٤٣/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦ ورقم (٤٣/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ ورقم (٤٣/١٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ ووافق على مارأته اللجنة من مصروفات كالآتي :-

-تسديد محل الخطاط بمبلغ (٧٣٥)ريال.

-عهدة الإدارة رقم (٢٠٢٢/١) بمبلغ (٣٨٩١)ريال .

-عهدة الإدارة رقم (٢٠٢٢/٢) بمبلغ (٣٨٤٤)ريال .

-صرف مبلغ (٢٤٤٧٥٠)ريال لمشروع بناء المساكن للفقراء.

٤-تشكيل لجنة الحوكمة ضمن اللجان الدائمة للقيام بمهام الحوكمة وقرر تسمية اعضاها كالتالي :

١\_عبدالعزیز بن سعود الهويمل رئيس .

٢\_عبدالله بن فهد القحطاني نائب الرئيس .

٣\_عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي عضو .

٥-ناقش المجلس طلب منحة ارض لمقر الجمعية ووافق مع ذلك وأوصى بمتابعة طلب الأرض بمساحة ٢٥٠٠ متر .

٦-اطلع المجلس على قوائم المصروفات الإيرادات للعام الماضي ٢٠٢١م والميزانية التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٢م ووافق عليها وأوصى بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للمصادقة عليها وذلك يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٦ تمام الساعة السابعة بمقر الجمعية .





المملكة العربية السعودية  
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية  
مسجلة برقم 1958

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

7- وافق المجلس على اختيار الشيخ عبد العزيز بن سعود الهويل اميناً عاماً للجمعية.

8- اطلع المجلس على محاضر المجلس السابقة وأوصى بإنجاز الاعمال الآتية:

\_ السعي في استقطاب أعضاء للجمعية العمومية وإحالة الموضوع للجنة الاستثمار وتنمية الموارد

\_ التعاقد مع باحث ميداني لبحث الحالات والتأكد من حالتهم.

\_ اعداد السياسات واللوائح.

\_ وافق على استخراج تصريح لخدمة رسائل SMS .

\_ وافق على استخراج ترخيص المتجر الإلكتروني.

\_ اوصى المجلس بدراسة شراء وقف للجمعية و اختيار المكان المناسب والبحث عن يرعى قيمة الوقف وكلف الأستاذ / نايف بن ذعار القحطاني بالبحث عن داعم لزيارته .

9- ناقش المجلس انشاء مبنى لمغسلة الأموات في الحصة واطلع على المخطط ووافق على الاشراف مالياً على انشائها وخصص رقم الحساب (SA2280000147608010193971) لاستقبال المساهمات.

أعضاء مجلس إدارة جمعية الحصة للخدمات الإنسانية

عضو	عضو	نائب الرئيس
عبدالله بن علي الشهري عضو	عبدالعزیز بن سعود الهويل عضو	فلاح بن مبارك القحطاني عضو
سالم بن عايض القحطاني رئيس الجمعية	عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي	حمد بن منير القحطاني عضو

ابراهيم بن سعد الهويل

نايف بن ذعار القحطاني



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189

