

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بالجمعية الخيرية بالمزاحمية

في مساء يوم الأربعاء ١٩/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧م عُقد اجتماع الجمعية العمومية "العادية" للجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وحضور عدد (٢٥) عضو أصالة عن نفسه، ومنهم عدد (١٢) عضو بالوكالة عن غيره.

• وتم خلال الاجتماع استعراض المحاور التالية:

- ١- مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام ٢٠٢١م.
- ٢- استعراض البرامج والأنشطة والمشاريع للعام ٢٠٢١م.
- ٣- استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م.
- ٤- مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م.
- ٥- إيجاد وقف خيري يعود ريعه للميزانية التشغيلية.
- ٦- المشاركة في بناء الخطة الاستراتيجية الثانية للفترة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦)م.
- ٧- تشكيل اللجان الدائمة (اللجنة التنفيذية).

• واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للعام ٢٠٢١م.
- ٢- اعتماد وإقرار البرامج والأنشطة والمشاريع للعام ٢٠٢١م.
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م.
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م.
- ٥- الموافقة على إيجاد وقف خيري يعود ريعه للميزانية التشغيلية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد نوعه، وموقعه.
- ٦- الموافقة على المشاركة في بناء الخطة الاستراتيجية الثانية للفترة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦)م.

٧- الموافقة على تشكيل لجنة دائمة (اللجنة التنفيذية).

أ- برئاسة رئيس المجلس: بدر بن سويلم المقاطي.

وعضوية كل من:

ب- عضو مجلس الإدارة: عبدالعزيز بن محمد المعمر.

ت- عبدالله بن رشيد المبدل.

ث- عبدالرحمن بن علي شيبه.

ج- فهد بن معزي العتيبي.



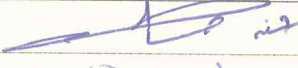
بيان بالحضور بالأصالة وعددهم: (٢٥)

الاسم	عدد	الاسم	عدد
عبدالله بن سعد بن حمد السبيعي	٢	بدر بن سويلم بن مبروك العتيبي	١
شافي بن عبدالله بن مسفر الدوسري	٤	سعود بن محمد بن ابراهيم العتيبي	٣
عبدالله بن حمد بن عبد الله العباس	٦	حمد بن عبدالعزيز بن حمد العبيدان	٥
عبدالله بن رشيد بن عبدالله المبدل	٨	د. إبراهيم بن سليمان بن ناصر الزمامي	٧
عبد العزيز بن سعد عبدالله السعيدان	١٠	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحميد	٩
ناصر بن فهد بن ناصر العويرضي	١٢	د. عبدالمحسن بن رشيد عبدالله المبدل	١١
مسفر بن رقدان بن شبيب الدوسري	١٤	د. غازي بن الحميدي بن عيسى العتيبي	١٣
يوسف بن عبدالرحمن بن محمد الثاقب	١٦	عبدالرحمن بن علي بن محمد العتيبي	١٥
يوسف بن ناصر بن علي الرشيد	١٨	زيد بن صقر بن ناصر البكران	١٧
محمد بن سعد بن عبدالله العمران	٢٠	سعد بن حمد عبدالله بن عتيق	١٩
مترك بن علي مترك الدوسري	٢٢	سعد بن عبدالله بن محمد القميري	٢١
عامر بن غازي بن عامر العتيبي	٢٤	عبدالرحمن علي عبدالله شيبه	٢٣
		محمد بن عبد الله بن صالح النحيط	٢٥

بيان بالحضور بالوكالة وعددهم: (١٢)

الموكل	الوكيل	عدد
مطلق بن ناصر بن حثلان السبيعي	د. غازي بن الحميدي عيسى العتيبي	١
خالد بن سعود بن إبراهيم المسعري	عامر بن غازي بن عامر العتيبي	٢
سعود بن محمد بن عبد الله السيار	شافي بن عبدالله بن مسفر الدوسري	٣
عبدالكريم بن سعد سليمان الشمالي	مترك بن علي مترك الدوسري	٤
عبدالله بن سعود بن فهد التمامي	د. عبدالمحسن بن رشيد المبدل	٥
عبدالله بن عبيد بن احمد الغامدي	مسفر بن رقدان بن شبيب الدوسري	٦
عبدالله بن ناصر بن حمد المسلط	يوسف بن عبدالرحمن الثاقب	٧
فيصل بن سارح بن فراج الدغيلي	سعود بن محمد بن ابراهيم العتيبي	٨
عبدالعزیز بن ناصر بن علي القميري	عبدالرحمن علي عبدالله شيبه	٩
سعود بن عبدالعزيز بن محمد المسعد	ناصر بن فهد بن ناصر العويرضي	١٠
محمد بن إبراهيم بن ناصر الزامل	حمد بن عبدالعزيز بن حمد العبيدان	١١
عبدالعزیز بن محمد بن حسن المعمر	عبدالله بن رشيد بن عبدالله المبدل	١٢



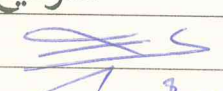
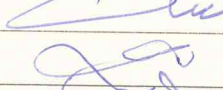
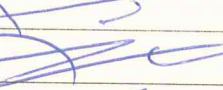
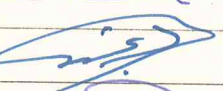
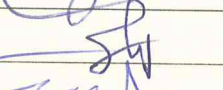
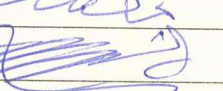
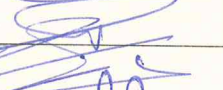
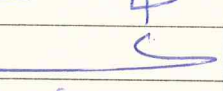
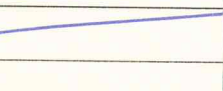
تم الاجتماع بحضور أعضاء / مندوب من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض		
ع	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ: خالد بن عبدالعزيز الطاسان	
٢	الأستاذ: عبدالله بن سلطان السبيعي	

رئيس مجلس الإدارة

بدر بن سويلم المقاطي



بيان الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
الجمعية الخيرية بالمزاحمية الأربعاء ١٤٤٤/١/١٩ هـ ٢٠٢٢/٨/١٧ م

عدد	الاسم	التوقيع
١.	عبد العزيز بن عبد الله	
٢.	سعد عبد الله الفوزان	
٣.	محمد بن محمد البكر	
٤.	محمد بن محمد بن محمد	
٥.	أحمد بن محمد الفوزان	
٦.	محمد بن محمد الفوزان	
٧.	محمد بن محمد الفوزان	
٨.	محمد بن محمد الفوزان	
٩.	محمد بن محمد الفوزان	
١٠.	محمد بن محمد الفوزان	
١١.	محمد بن محمد الفوزان	
١٢.	محمد بن محمد الفوزان	
١٣.	محمد بن محمد الفوزان	
١٤.	محمد بن محمد الفوزان	
١٥.	محمد بن محمد الفوزان	
١٦.	محمد بن محمد الفوزان	
١٧.	محمد بن محمد الفوزان	
١٨.	محمد بن محمد الفوزان	
١٩.	محمد بن محمد الفوزان	
٢٠.	محمد بن محمد الفوزان	
٢١.	محمد بن محمد الفوزان	
٢٢.	محمد بن محمد الفوزان	
٢٣.	محمد بن محمد الفوزان	
٢٤.	محمد بن محمد الفوزان	
٢٥.	محمد بن محمد الفوزان	
٢٦.	محمد بن محمد الفوزان	
٢٧.	محمد بن محمد الفوزان	



محضر اجتماع

- في مساء يوم الأربعاء ١٧/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١٨م عُقد الاجتماع الأول للعام المالي ٢٠٢٢م لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية في دورته الثامنة برئاسة رئيس المجلس وتم استعراض:
- ١- طلب قرض تنموي من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل.
 - ٢- انتهاء الشراكة في المشروع الاستثماري الواقع بمحافظة المزاحمية مع المستثمر حمد محمد القحطاني
 - ٣- تجديد عقد المدير التنفيذي وتحديد المزايا
 - ٤- مناقشة آلية تحويل فرع الغطط وغرب المزاحمية الى جمعية مستقلة
 - ٥- مناقشة تطوير برنامج الاسر المنتجة.
 - ٦- استعرض منجزات الجمعية الخيرية بالمزاحمية خلال الربع الاول للعام ٢٠٢٢م
 - ٧- مناقشة إعلان مشروع وقف الأيتام والمحتاجين بحالة الراهنة.

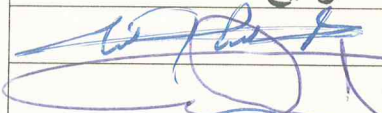
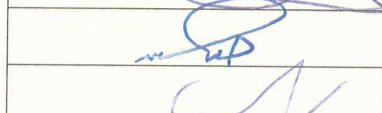
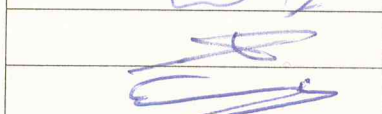
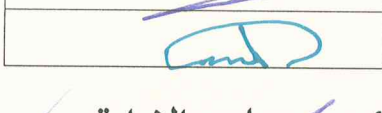
واتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- الموافقة على طلب قرض تنموي من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي وتفويض رئيس مجلس الادارة على توقيع العقد.
- ٢- الموافقة على انتهاء الشراكة في المشروع الاستثماري الواقع بمحافظة المزاحمية مع المستثمر حمد محمد القحطاني وتفويض رئيس مجلس الادارة على انتهاء الشراكة توقيع المخالصة.
- ٣- الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي / عبدالله بن رشيد المبدل (١٠٠٨١٤٧٦٧٨) بإجمالي راتب وقدره "٧٠٠٠" سبعة آلاف ريال بالتفصيل التالي (راتب أساسي "٣٨٥٠"، بدل سكن "٥٠٠"، بدلات أخرى "٣٦٥٠"
- ٤- الموافقة على تحويل فرع الغطط وغرب المزاحمية الى جمعية مستقلة، ورفع الوثائق والمعلومات المطلوبة إلى الجهة المشرفة.
- ٥- الموافقة على تطوير برنامج الاسر المنتجة، وتكليف لجنة الأعمال الإدارية بإعداد الدراسة وعرضها على المجلس.
- ٦- نشر منجزات الجمعية الخيرية بالمزاحمية خلال الربع الاول للعام ٢٠٢٢م في الموقع الإلكتروني، وتقديم الشكر لكل من ساهم في دعم الجمعية في مشاريعها.



٧- الموافقة إعلان مشروع وقف الأيتام والمحتاجين بحالة الراهنة، وتكليف لجنة الأعمال الإدارية بإعداد الإعلان، ودراسة العروض وعرضها على المجلس.

توقيع أعضاء المجلس:

عدد	الاسم	التوقيع
١-	عبدالعزیز بن سعد السعیدان	
٢-	عبدالعزیز بن محمد بن معمر	
٣-	طارق بن إبراهيم القمیزی	
٤-	یوسف بن ناصر الرشید	
٥-	محمد بن ناصر الثاقب	
٦-	عبدالله بن سعد السبعی	
٧-	ماجد بن محمد بن العمران	

رئيس مجلس الإدارة
بدر بن سويلم العتيبي




محضر اجتماع

في مساء يوم الاثنين ١٢/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٤ م عُقد الاجتماع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية في دورته الثامنة برئاسة رئيس المجلس وتم استعراض المحاور التالية:

١- قبول نظارة الوقف المقدم من محمد عبد الله الزامل.

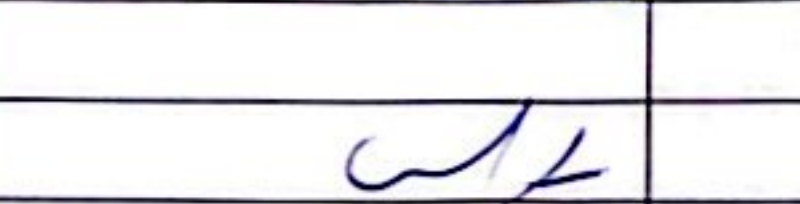
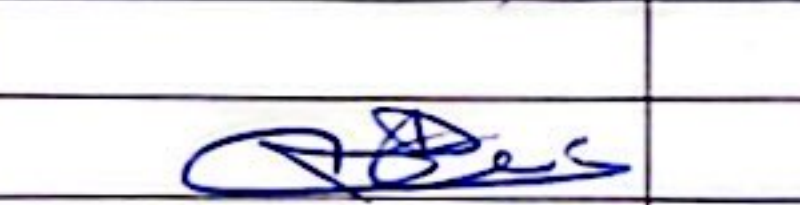
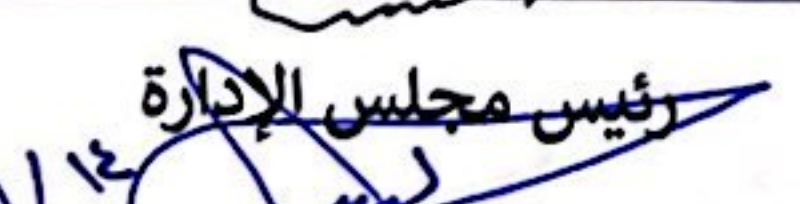
٢- تحديث حساب بنك الرياض.

واتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

١- الموافقة على قبول النظارة للوقف المقدم من محمد عبدالله الزامل (جزاه الله خيراً).

٢- الموافقة على تحديث حساب الجمعية الخيرية بالمزاحمية في بنك الرياض رقم: (SA4020000002210080559901).

توقيع أعضاء المجلس:

عدد	الاسم	التوقيع
١-	عبد العزيز بن سعد السعيدان	
٢-	عبد العزيز بن محمد المعمر	
٣-	طارق بن إبراهيم القميري	
٤-	يوسف بن ناصر الرشيد	
٥-	محمد بن ناصر الثاقب	
٦-	عبد الله بن سعد السبيعي	
٧-	سعد بن عبدالله القميري	
٨-	ماجد بن محمد السبيعي	

رئيس مجلس الإدارة

١١/١٤

بدر بن سويلم العتيبي



محضر اجتماع

في مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٤/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٨ م عُقد الاجتماع السادس للعام المالي ٢٠٢٤ م لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية في دورته الثامنة برئاسة رئيس المجلس وتم استعراض المحاور التالية:

- ١- الدعم المخصص لجمعية سعاة الخير من الجمعية العمومية.
- ٢- عقد شركة نون التعليمية لتقنية المعلومات - منصة إحسان للعمل الخيري مشروع (المنح التعليمية).
- ٣- استعراض جدول أعمال لجنة الانتخابات لدورة المجلس القادمة.
- ٤- تشكيل لجنة للجرد السنوي.
- ٥- استعراض جدول أعمال لجنة الانتخابات لدورة المجلس القادمة.
- ٦- استعراض المشروع الاستثماري الواقع بحي نواره / طريق الملك سلمان.
- ٧- استعراض تقرير السيارة جرييت وول (الرقم التسلسلي / ٢٧٦٠٩٦٩٠٠).
- ٨- استعراض خطابات جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض.
- ٩- استعراض السياسات واللوائح والإجراءات واعتمادها.

واتخذ المجلس القرار التالي:

- ١- اعتماد المخصصات التالية لجمعية سعاة الخير في الغطاء كما يلي:
أ/ تخصيص مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال دعم جمعية سعاة الخير بالغطاء بالتحويل لحسابهم بمصرف الراجحي (SA0380000219608010844493).
- ب/ سيارة أيسوزو بكب اب/ غمارة واحدة / سنة الصنع "موديل" ٢٠١٦ م/ رقم اللوحة (ب ب ك ٧١٧١).
- ج/ مواد غذائية (عينية) حسب البيان المرفق.
- ٢- الموافقة على تجديد عقد شركة نون التعليمية لتقنية المعلومات - منصة إحسان للعمل الخيري مشروع (المنح التعليمية).
- ٣- الموافقة طلب الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد الله القحطاني الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.

- ٤- اعتماد الجدول الزمني أعمال لجنة الانتخابات لدورة المجلس القادمة.
- ٥- اعتماد تشكيل لجنة للجرد السنوي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد السعيدان وعضوية كل من:

- أ : عبد الله بن رشيد المبدل - عضوا.
- ب: سريحان بن سعد العتيبي - عضوا.
- ج : فهد بن رشيد العويرضي - عضوا.



٦- استلام المشروع الاستثماري الواقع بحي نواره / طريق الملك سلمان وإقبال ملفه الإنشائي، وتكليف لجنة الأوقاف والاستثمار لبدء الاستثمار.

٧- اعتماد تقرير السيارة جرييت وول (الرقم التسلسلي / ٢٧٦٠٩٦٩٠٠) والموافق على إسقاط السيارة من الأصول والبيع قطع غيار مستعمل (تشليح).

٨- الموافقة على خطابات جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض وهي:

أ- الموافقة على التنازل عن السيارة جمس / بكب / رقم اللوحة أ د ك ٣٠٨٢ لصالح جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض (٧٠٠٩١١٥٨٩٥)

ب- قبول الهبة المقدمة من جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض السيارة نيسان / باترول / رقم اللوحة أ أ ط ٢٢٦٤

٩- اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات التالية:

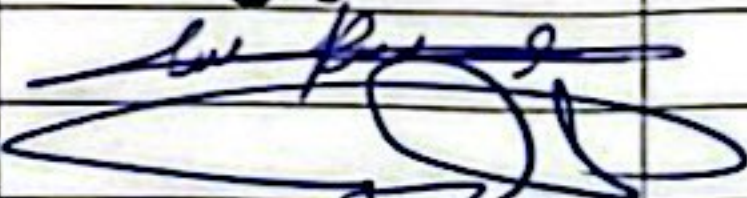
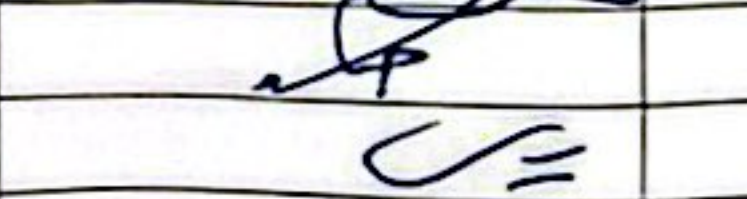
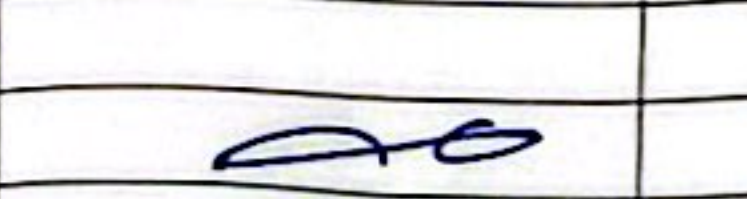
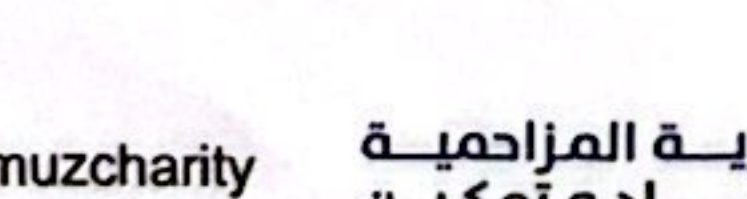
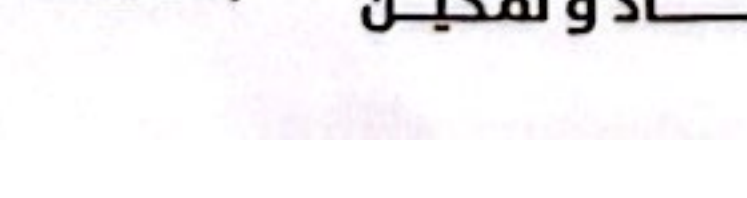
أ: لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ب: آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

ج: إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.

د: الوصف الوظيفي - لموظف الالتزام.

توقيع أعضاء المجلس:

عدد	الاسم	التوقيع
١-	عبدالعزیز بن سعد السعيدان	
٢-	عبدالعزیز بن محمد المعمر	
٣-	طارق بن إبراهيم القمیزی	
٤-	یوسف بن ناصر الرشید	
٥-	محمد بن ناصر الثاقب	
٦-	عبدالله بن سعد السبيعي	
٧-	سعد بن عبدالله القمیزی	
٨-	ماجد بن محمد السبيعي	

رئيس مجلس الإدارة
بدر بن سويلم العتيبي

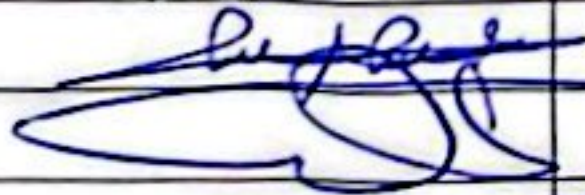
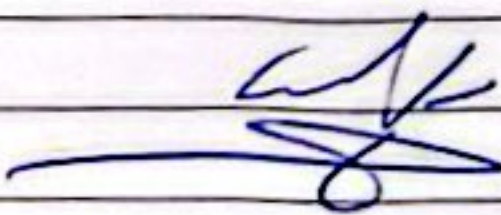
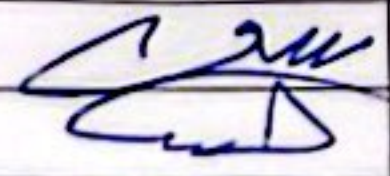


محضر اجتماع

في مساء يوم الأربعاء ١٤٤٦/٧/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٢٩ م عُقد الاجتماع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية في دورته الثامنة برئاسة رئيس المجلس وتم استعراض المحاور التالية:

- ١- استعراض لائحة المستفيدين بعد التعديل.
 - ٢- استعراض محضر لجنة الانتخابات.
 - ٣- استعراض الهبة المقدمة من ورثة علي بن نفل الدوسري رحمه الله.
 - ٤- استعراض استبانات قياس الرضا الموجهة (لأعضاء الجمعية العمومية / مجلس الإدارة / الموظفين / المتبرعين والشركاء / المستفيدين)
 - ٥- استعراض العقد التسويقي المقدم من شركة أماز للخدمات التسويقية.
- واتخذ المجلس القرار التالي:

- ١- اعتماد لائحة المستفيدين بعد التعديل (حسب الجول المرفق)
 - ٢- اعتماد قائمة المرشحين للترشح للدورة الانتخابية حسب محضر لجنة الانتخابات.
 - ٣- قبول الهبة المقدمة من ورثة علي بن نفل الدوسري رحمه الله.
 - ٤- اعتماد استبانات قياس الرضا الموجهة (لأعضاء الجمعية العمومية / مجلس الإدارة / الموظفين / المتبرعين والشركاء / المستفيدين) (حسب النماذج المرفقة).
 - ٥- الموافقة على العقد التسويقي المقدم من شركة أماز للخدمات التسويقية.
- توقيع أعضاء المجلس:

عدد	الاسم	التوقيع
١-	عبدالعزیز بن سعد السعيدان	
٢-	عبدالعزیز بن محمد المعمر	
٣-	طارق بن إبراهيم القمیزی	
٤-	یوسف بن ناصر الرشید	
٥-	محمد بن ناصر الثاقب	
٦-	عبدالله بن سعد السبئی	
٧-	سعد بن عبدالله القمیزی	
٨-	ماجد بن محمد السبئی	

رئيس مجلس الإدارة

بدر بن سويلم العتيبي

