

محضر الاجتماع الدوري الثالث لعام 2024م

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 20 شوال 1445هـ، 29 ابريل 2024
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدوري الثالث لعام 2024م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للجمعية

جدول الأعمال

1. المقدمة والترحيب بالحضور
2. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المعتمدة لعام 2023م
3. إقرار أعضاء مجلس الإدارة بسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م.
4. متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م ووضع التوصيات.
5. مناقشة الموافقة على فتح سجل تجاري فرعي للجمعية باسم رذاذ للتكييف والتبريد.
6. متابعة نتيجة تقرير الحوكمة لعام 2022م.
7. مناقشة الموافقة على صرف مكافأة لفريق العمل الخاص بالحوكمة.
8. مناقشة الموافقة على صرف مستحقات المدير التنفيذي أ. عبدالله الشبعان وإخلاء طرفه.
9. الاطلاع والمصادقة على التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م.
10. الاطلاع على التقرير الختامي للسلة الغذائية الرمضانية مؤن لعام 1445هـ.
11. الاطلاع والمصادقة على ملخص صرف المساعدات للمستفيدين لشهر مارس 2024م.
12. الاطلاع على تقرير الربع الاول لصرف المساعدات للمستفيدين لعام 2024م.
13. مناقشة الموافقة على صرف مساعدة استثنائية لأحد المستفيدين.
14. مناقشة الموافقة على تحديث بيانات المستفيدين والأيتام.

النتائج

1. أنه مساء يوم الاثنين الموافق 2024/04/29م في قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية في تمام الساعة 07:30م تم عقد الاجتماع الدوري الثالث لعام 2024م وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. شاكر بن عبدالمحسن الوباري وجميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث بدأ الرئيس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم، وتقدم باسمه وباسم أعضاء ومنسوبي الجمعية بخالص التهئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي وللأمة

- الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما أثنى الرئيس وحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسأل الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، كما قدم امتنانه وشكره العميق للأستاذ عبدالله مزهر الشبعان على جهوده المثمرة خلال تسع سنوات قضاها في الجمعية والتي أظهرت ثمارها الواضحة للجميع، وقد ترك بصمة إيجابية وأثراً ملموساً في نجاح الجمعية، كما بارك للأستاذ حسين حجي الياسين تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية، ودعا الله أن يوفقه ويمنحه الابداع والتميز في مهامه الجديدة. وبعد ذلك قدم شكره لمشرف مركز البدايات الجميلة الأستاذ جعفر عبدالله الناصر وإدارة وموظفي المركز، لتحقيقهم الأهداف المرجوة منهم ولتميزهم الواضح خلال الربع الأول من العام الجاري، كما قدم تهنئة لإدارة نادي المنصورة الرياضي على نجاح مسابقة "تحدي العقول" التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك والتي تميزت بطرحها الرائع والمميز، وأحيت روح المنافسة وتنمية القدرات الذهنية للمشاركين. كما قدم الشكر لمدرسة المنصورة المتوسطة الأولى للبنات ومدرسة الابتدائية الثانية بالمنصورة للبنات على مشاركتهم ودعمهم للسلة الرمضانية مؤون لعام 1445هـ، وسأل الله أن يكتب أجرهم ويعيدهم لمثله. وأخيراً، قدم الشكر للمهندس عبدالله الشايب على دعمه للمشروع الاستثماري للأرض الجمعية الواقعة في مثلث المنصورة، من خلال إعداد مخطط وخريطة هندسية شاملة للأرض. بعد ذلك، تم بدء مناقشة جدول الأعمال المطروح.
2. تم الاطلاع والمصادقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية لعام 2023م المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني.
 3. تم إقرار أعضاء مجلس الإدارة على سلامة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م وعدم وجود تعارض مصالح عند التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على جميع القرارات.
 4. تم الاطلاع والمصادقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على تقرير متابعة قرارات اجتماعات الجمعية العمومية العادية لعام 2024م حيث تم تنفيذ جميع القرارات.
 5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على فتح سجل تجاري فرعي للجمعية تحت سجل الجمعية الرئيسي رقم 2250374923، باسم رذاذ للتكييف والتبريد وذلك للاستعداد للبدء في مشروع معرض وورشه بيع وصيانة أجهزة التكييف والتبريد.
 6. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة لعام 2022م الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وقد استعرض الأعضاء تفاصيل التقرير وتحليله، حيث ان الجمعية حصلت على نسبة 96.67% كما تم تقديم معلومات شاملة عن نظام الحوكمة المعتمد في المنظمة وتقييم الأداء والامتثال للمعايير والممارسات الأخلاقية. كما تمت مناقشة نقاط القوة والضعف في الحوكمة وسبل تحسينها في المستقبل. وتمت التوصية على اتخاذ إجراءات تصحيحية وتعزيزية لتعزيز شفافية العمليات وتعزيز مستوى المساءلة وتحقيق أعلى معايير الحوكمة.
 7. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على صرف مكافأة بمبلغ 1000 ريال لكلاً من: 1- السيد عبد الله مزهر الشبعان. 2- السيد حسين حجي الياسين. 3- السيد أحمد عبدالله الخلف. 4- السيد هاشم طالب الزين. نظير ما قدمه الموظفون من جهود مشكورة في ملف الحوكمة والمتابعة الحثيثة حتى تحقيق أفضل المعايير. كما عبر المجلس عن شكره على جهودهم الكبيرة، متمنياً لهم المزيد من النجاح وتحقيق مزيد من التميز
 8. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على صرف مستحقات نهاية الخدمة للمدير التنفيذي أ. عبدالله مزهر الشبعان حسب

- التالي: نهاية الخدمة مبلغ 52187.5 ريال رصيد الإجازات السنوية مبلغ 34513.3 ريال وذلك بإجمالي مبلغ وقدره 86700.8 ريال، وتمت التوصية بتحرير شهادة خبرة للموظف وإخلاء طرف، كما تم تقديم خالص الشكر والتقدير للأستاذ عبدالله على جهوده الكبيرة التي قدمها للجمعية خلال فترة عمله.
9. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول لعام 2024 م والمقدم من المشرف المالي أ. عبدالمحسن بن محمد العكروش حيث بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 841682 ريال وبلغت المصروفات 680321 ريال وذلك بفارق إيجابي مبلغ وقدره 161361 ريال، حيث يشمل التقرير كافة الأقسام الإدارية والمشاريع التابعة للجمعية، وتقدم مجلس الإدارة لخالص الشكر للمشرف المالي والإدارة المالية لحرصهم ومتابعتهم كافة المشاريع والعمليات المالية.
10. تم الاطلاع على التقرير الختامي لمشروع السلة الغذائية الرمضانية مؤن لعام 1445 هـ والذي قدمه مشرف السلة الغذائية أ. عبدالله حسين الناصر، حيث بلغ إجمالي إيرادات المشروع 349874 ريال ما بين المساعدات النقدية والعينية، كما بلغ عدد المتبرعين 390 متبرع بين أفراد وشركات داعمة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 480 أسرة ضمن نطاق خدمات الجمعية، وبلغ إجمالي مصروفات المشروع 349874 ريال وتم توزيعها للأسر كمواد عينية وكوبونات شرائية.
11. تم الاطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على ملخص صرف المساعدات المقدم من مشرف وحدة علاقات المستفيدين أ. عبدالله حسين الناصر وذلك خلال الفترة من 2024/03/01 م لغاية 2024/03/30 م حيث تعاملت وحدة المستفيدين بالجمعية مع 949 طلب وذلك وفق التالي: 1- مساعدات الدائمين 94 مساعدة معتمدة بمبلغ 17050 ريال، 2- كفالة الأيتام 75 مساعدة معتمدة بمبلغ 22500 ريال، 3- المساعدات الطارئة 10 طلبات 5 طلبات مرفوضة و 5 مساعدات معتمدة بمبلغ 3697 ريال، 4- مساعدات تحسين مسكن 2 مساعدات معتمدة بمبلغ 1347 ريال، 5- الأجهزة الكهربائية 12 طلب 1 طلب مرفوض و 11 مساعدة معتمدة بمبلغ 14244 ريال، 6- مساعدات المواد الغذائية 3 طلبات مرفوضة، 7- كسوة العيد 75 مساعدة معتمدة بمبلغ 22500 ريال، 8- كفالة اليتيم 75 مساعدة معتمدة بمبلغ 22500 ريال 9- مساعدات غذاء رضيع 6 مساعدات معتمدة بمبلغ 702 ريال، 10- مساعدات الإيجار 2 مساعدات معتمدة بمبلغ 2000 ريال، 11- مساعدات الزواج 2 مساعدة معتمدة بمبلغ 12600 ريال، وذلك بصرف مبلغ وقدره 351450.15 ريال لجميع المساعدات المقدمة خلال الفترة المذكورة.
12. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير صرف المساعدات للربع الأول لعام 2024 م والمقدم من مشرف وحدة علاقات المستفيدين أ. عبدالله حسين الناصر حيث تعاملت وحدة علاقات المستفيدين في الربع الأول من العام 2024 م مع 1092 طلب - وتم اعتماد 873 مساعدة ورفض 219 طلبات وذلك وفق التالي: 1- مساعدات المستفيدين الدائمين 94 مساعدة معتمدة بمبلغ 50650 ريال، 2- الطارئة 17 مساعدة معتمدة بمبلغ 15673 ريال، 3- مساعدات الزواج 4 مساعدات معتمدة بمبلغ 19000 ريال، 4- مساعدات تحسين مسكن 5 مساعدات معتمدة بمبلغ 4677 ريال، 5- مساعدات الإيجار 7 مساعدات معتمدة بمبلغ 8000 ريال، 6- مساعدات كسوة الشتاء 26 مساعدة معتمدة بمبلغ 7700 ريال، 7- مساعدات الأجهزة الكهربائية 20 مساعدة معتمدة بمبلغ 25584 ريال، 8- مساعدات السلة الرمضانية مؤن 474 مساعدة معتمدة بمبلغ 349874 ريال، 9- مساعدات المواد الغذائية 57 مساعدة معتمدة بمبلغ 2460 ريال، 10- كفالة اليتيم 75 مساعدة معتمدة بمبلغ 68700 ريال، 11- كسوة العيد 75 مساعدة معتمدة بمبلغ 22500 ريال، 12- مساعدات غذاء رضيع 19 مساعدة معتمدة بمبلغ 2257 ريال.

- بإجمالي مبلغ وقدره 482011.15 ريال لكافة المساعدات المقدمة خلال الربع الأول لعام 2024م.
13. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على صرف مساعدة مالية استثنائية للمستفيدة حجية البخيت، وذلك بعد سقوط منزلهم اثر سوء الأحوال الجوية، وتتضمن المساعدة دفع نصف مبلغ الإيجار لعام 2024م، على أن يكون الحد الأقصى للمساعدة 6000 ريال، وذلك بعد تقديم عقد الإيجار الخاص بالشقة وما يلزم من اثباتات.
14. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديث بيانات المستفيدين المقدم من مشرف وحدة علاقات المستفيدين أ. عبدالله حسين الناصر وذلك وفق التالي أولاً قائمة المستفيدين الدائمين: 1- تعديل ملف المستفيدة حجية حبيب علي الناصر وذلك بأضافة الأبنة ليلي عبدالله عيسى العريفي و الأبنة رباب عبدالله عيسى العريفي 2- استبعاد المستفيدة جيهان علي حسين السعيد وذلك بسبب خروج الزوج من السجن. 3- استبعاد المستفيدة عرفات عبدالله حسين الخضير وذلك بسبب السكن خارج نطاق خدمات الجمعية. ليصبح مجموع عدد الأسر المستفيدة الدائمة بالجمعية 93 أسرة. ثانياً قائمة الأيتام: 1- اضافة اليتيمة فائقة محمد علي العمران. ليصبح إجمالي عدد الأيتام في الجمعية 76 يتيم ويتيمة.

ملاحظات

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:30 م حيث تمت قراءة ملخص القرارات والموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لجميع الأعضاء على حضورهم وتفاعلهم في الاجتماع، وتم تكليف المدير التنفيذي بمهمة تنفيذ ما ورد به من قرارات.

بيان حضور

الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة جمعية المنصورة الخيرية لعام 2024م

اليوم	التاريخ	الوقت	
الأثنين	2024/04/29م	من 07:30 م إلى 09:30 م	
المكان			
قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية الرئيسي			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	شاكر عبدالمحسن الوباري	رئيس مجلس الإدارة	
2	جعفر عبدالله الناصر	نائب الرئيس	
3	عبدالمحسن محمد العكروش	المشرف المالي	
4	راضي عبدالله الراضي	عضو	
5	حسن سلمان الناصر	عضو	
6	حسن علي الوباري	عضو	
7	عمار عبدالمحسن الهديبي	عضو	
8	عبدالله حسين الناصر	عضو	
9	موسى محمد الناصر	عضو	

الختم