

محضر رقم (1)

2022/1/4

القرار

1. صرف اجهزة الكهربائية من محل محمد علي محمد الحايكي

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1		1300	فريزر
2		1500	غسالة
3		1035	غسالة
4		480	سخان ماء 80 لتر
5		560	سخان ماء 100 لتر

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرارات لجنة صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1		10000	مساعدة قرض مسترد(مهر)
2		15000	مساعدة قرض مسترد(تأثيث شقة + شراء غرفة النوم)

 نعم لا

التنفيذ

السبب

3. اللجنة الإنشائية

إقرار صرف مبلغ 4000 (أربعة آلاف ريال) متبقي مبلغ صيانة الشقة المستأجرة من قبل الجمعية من المواطن حسين محمد الحبيب لإخلائها وتسليمها لمالكها .

 نعم لا

التنفيذ

السبب

محضر رقم (2)

2022/1/18

القرار	
المحاسبة :	
1. تم إقرار صرف مبلغ (29,100 ريال) وذلك مستحقات نهاية خدمة للموظف المستقيل من الصيدلية من حساب أجيال.	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
2. تم إقرار صرف مبلغ (103,916 ريال) وذلك مستحقات نهاية خدمة للموظف المستقيل من المستوصف من حساب أجيال.	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
3. تم إقرار صرف مبلغ (7,358,27 ريال) وذلك مستحقات نهاية خدمة للموظفة المستقيلة من المستوصف	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
4. تم إقرار صرف مبلغ (6,858,27 ريال) وذلك مستحقات نهاية خدمة للموظفة المستقيلة من المستوصف	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
5. إقرار تشكيل لجنة بناء المقر الجديد ويرأسها العضو سلمان ال خليل وعضوية كل من ضياء علي ال داوود ومحمد أحمد الصفواني .	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
6. إقرار صرف فاتورة عمل اليد تركيب بلاط ساحة المقبرة بمبلغ وقدره 48,300 ريال (ثمان وأربعون ألف وثلاث مئة ريال) لمؤسسة عبدالله علي ال عديريه للمقاولات .	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
7. إقرار صرف فاتورة شراء دفعة ثالثة من بلاط ساحة المقبرة بمبلغ وقدره 24,035 ريال (أربعة وعشرون ألفا وخمسة وثلاثون ريال) لشركة مصنع جبارة محمد المضحكي.	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
8. إقرار صرف فاتورة عمل كراسي خشب للمقبرة بمبلغ وقدره 4,950 ريال (أربعة آلاف وتسع مئة وخمسون ريالاً) لمؤسسة حسن محمد العقيلي للديكور.	التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

التنفيذ نعم لا

السبب

9. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1.		200	أرملة
		900	أيتام
		3000	مساعدة سداد ديون
2.		3000	مساعدة مقطوعة
3.		5500	مساعدة تحسين مساكن
4.		26,973	مساعدة دراسة في معهد أكاديمية التعلم العالي للتدريب النسائي بقسط شهري 999 ريال

التنفيذ نعم لا

السبب

10. إقرارات لجنة صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1.		15,000	مساعدة غير مستردة (مهر)
2.		15,000	مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة + شراء غرفة النوم)

التنفيذ نعم لا

السبب

11. إقرار صرف مبلغ 14,400 ريال (أربعة عشر ألف وأربع مئة ريال) لإيجار مبنى مقر صندوق الزواج الخيري - القسم النسائي - لعام 2022 م .

التنفيذ نعم لا

السبب

12. إقرار صرف مبلغ 18,000 ريال (ثمانية عشر ألف ريال) لإيجار مبنى مقر صندوق الزواج الخيري - القسم الرجالي - لعام 2022م

التنفيذ نعم لا

السبب



القرار

المحاسبة:

1. إقرار تسوية رصيد حساب ضريبة القيمة المضافة للمشتريات في 31 ديسمبر 2021م والبالغ 125954.19 ريالاً و أقفاله في حساب المصروفات العمومية والإدارية حيث سيتم اعتماد هذه الضريبة اعتباراً من العام المالي 2022م.

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1		7850	مساعدة في تسديد خمسة أقساط من قيمة السيارة (يصدر شيك بإسم الوالد بسبب إيقاف خدماته)
2		10000	مساعدة تحسين مساكن ونقل الاثاث
3		1375	مساعدة في تسديد رسوم اختبار [IELTS]
4		1200	مساعدة ايجار لسكن الجامعي بجدة
5		1200	مساعدة ايجار لسكن الجامعي بجدة
6		22927	مساعدة دراسة في معهد اكااديمية التعلم العالي للتدريب النسائي بقسط شهري 999 ريال
7		760	مساعدة دراسية ومواصلات لجامعة عبدالرحمن بالدمام
8		3000	مساعدة سداد ديون

 نعم لا

التنفيذ

السبب

محضر رقم (4)

2022/2/15

القرار			
الشؤون الادارية :			
1. إقرار صيانة دورة المياه بمبلغ وقدره 15000 ريال .			
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
السبب			
2. إقرار شراء شاشة تلفزيون لقاعة الاجتماعات بمبلغ وقدره 2800 ريال .			
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
السبب			
3. إقرار التعاقد مع البنك العربي الوطني لتقديم قروض لموظفي الجمعية بضمان تقديم التعريف وتثبيت الراتب وضمان مستحقات نهاية الخدمة للموظف.			
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
السبب			
بسبب إجراءات البنك الطويلة مازال العمل جاري			
4. اقرار قبول استقالة كلا من :			
○ إقرار قبول استقالة الموظف محمد حسين حسن الزوري .			
○ إقرار قبول استقالة الموظف محمد عبدالله علي ال هاني.			
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
السبب			
5. تكليف العضو جابر حمدان للإشراف على برج التكافل بدلاً من العضو ضياء آل داوود.			
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
السبب			
6. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي			
م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
9		3000	مساعدة مقطوعة
10		5000	مساعدة هدية زواج من صندوق الزواج
11		500	مساعدة شهرية دائمة
12		500	مساعدة شهرية دائمة
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
السبب			

7. إقرار صرف أجهزة كهربائية من مؤسسة أمجاد صفوى للتجارة

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1		2800	ثلاجة فالكون 18 قدم
2		1100	سخان ماء 100 لتر مع التركيب والتمديد
3		665	سخان ماء 100 لتر مع التركيب
4		1000	غسالة حوضيين
5		2000	فرن
6		450	سخان ماء 100 لتر
7		1350	فريزر

التنفيذ نعم لا

السبب

8. إقرار تغيير تحويل معونة مساعدة الإيجار من الهجري للميلادي.

التنفيذ نعم لا

السبب

9. إقرار توزيع معونة شهر رمضان عن طريق التحويل عبر الحسابات البنكية للمستفيدين نقداً.

التنفيذ نعم لا

السبب

10. إقرار توزيع معونة منحة السلة الغذائية للربع الأول بمبلغ وقدره 48,625 ريال للمستفيدين.

التنفيذ نعم لا

السبب

11. اقرار مبلغ 1750 ريال ل (175) يتيم كهديية نقدية للقرقيعان.

التنفيذ نعم لا

السبب

12. إقرارات لجنة صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1		12000	مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة + شراء غرفة النوم)

التنفيذ نعم لا

السبب

محضر رقم (5)

2022/03/01 م

القرار

• الإنشائية :

1. إقرار صرف مبلغ 9800 ريال (تسعة آلاف وثمان مئة ريال) قيمة صببية الخرسانة وحاجز الشبك للمخزن بالمقبرة

التنفيذ نعم لا

السبب

الروضات :

2. إقرار تخصيص مبلغ 100,000 ريال (مائة ألف ريال) وذلك لصيانة مباني الروضتين وهو حالياً يتطلب لتصريح مركز ضيافة الأطفال وفق ملاحظات زيارة مركز التنمية الاجتماعية -وحدة مراكز الضيافة النهارية - من حساب الروضات

التنفيذ نعم لا

السبب

3. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1		10,000	(عشرة الاف ريال فقط) معونة سداد ديون
2		5000	(خمسة الاف ريال فقط) معونة مقطوعة
3		3800	(ثلاثة الاف وثمانمئة ريال) معونة تحسين مساكن
4		200	(مائتان ريال) تضم كحالة في التكافل الاجتماعي

التنفيذ نعم لا

السبب

4. إقرارات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	نوعية المعونة
1		12000	(اثنا عشر الف ريال فقط) مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة + شراء غرفة النوم)
2		15000	(خمسة عشر الف ريال فقط) مساعدة قرض مسترد (دفع مهر)
3		12000	(اثنا عشر الف ريال فقط) مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة + شراء غرفة النوم)
4		12000	(اثنا عشر الف ريال فقط) مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة + شراء غرفة النوم)

التنفيذ نعم لا

السبب

استخراج سجل تجاري خاص بالجمعية واستخراج سجل تجاري لمركزي ضيافة الأطفال الأهلية

5. تم اقرار استخراج سجل تجاري خاص بالجمعية.

التنفيذ نعم لا

السبب

6. تم اقرار استخراج سجل تجاري لمركز ضيافة الأطفال الاهلية (رياحين الصفا).

التنفيذ نعم لا

السبب

7. تم اقرار استخراج سجل تجاري لمركز ضيافة الأطفال الاهلية (ورود الصفا). تم اقرار تعيين رئيس مجلس الادارة أ.محمد احمد الصفواني سجل مدني رقم (.....) مديراً للسجل التجاري.

التنفيذ نعم لا

السبب

8. تم اقرار الموظف عصام رضا المطرود سجل مدني رقم (.....) مفوض على السجل التجاري.

التنفيذ نعم لا

السبب

محضر رقم (6)

2022/03/15 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		7,500	سبعة آلاف وخمسة مئة ريال	مساعدة مقطوعة
2		550	خمسة مئة وخمسون ريال	تحويله من حالة موقته الى حالة دائمة لعدم تغير وضعه 300 دائمة + 250 طلبية

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرار صرف مساعدة معونة شهر رمضان للحالات الاجتماعية بتحويلها في حسابات المستفيدين يوم 20 مارس 2022، بمبلغ وقدره 143,200 (مئة وثلاث وأربعون ألف ومئتا ريال).

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		30,000	ثلاثون ألف ريال	تسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لكلية محمد المانع الطبية
2		5,994	خمسة آلاف ريال ونسع مئة وأربع وتسعون ريال	مساعدة رسوم دراسية لمعهد اكااديمية التعلم العالي للتدريب النسائي بقسط شهري 999 ريال لمدة 6 شهور ابتداء من شهر مارس
		2,997	ألفان وتسع مئة وسبع وتسعون ريال	تسديد المتخلف من اقساط الدراسة 3 اشهر (ديسمبر - يناير - فبراير)
3		500	خمسة مئة ريال	مساعدة إيجار شهريا

 نعم لا

التنفيذ

السبب

4. إقرار صرف مساعدة معونة شهر رمضان للأيتام بتحويلها في حسابات المستفيدين يوم 20 مارس 2022م ، بمبلغ وقدره 31,700 (واحد وثلاثون ألف وسبع مئة ريال).

نعم لا

التنفيذ

السبب

5. اقرار صرف مبلغ 28,037 ريال (ثمان وعشرون ألف ريال وسبع وثلاثون هللة) كفارات تصرف كمعونة عينية .

نعم لا

التنفيذ

السبب

6. اقرار صرف مبلغ 5,951 ريال (خمسة الاف ريال وتسعمائة وواحد وخمسون ريال) كمعونة عينية لشهر رمضان للمستفيدين .

نعم لا

التنفيذ

السبب

7. إقرارات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		10,000	(عشرة الاف ريال)	مساعدة غير مستردة (دفع تكاليف المهر)
2		12,000	(اثنا عشر الف ريال)	مساعدة قرض مسترد (دفع تكاليف المهر)
3		12,000	(اثنا عشر الف ريال)	مساعدة غير مستردة (دفع تكاليف المهر)

نعم لا

التنفيذ

السبب

8. اعتماد قبول استقالة موظفة الصندوق شفيقة كاظم أحمد كاظم

نعم لا

التنفيذ

السبب

9. إقرار تجديد عقد مبنى المجمع الطبي إلكترونياً وتمديد المدة لنهاية عقد المستثمر بنفس شروط العقد السابق بحيث ينتهي العقد بتاريخ : 30 / 1 / 2033م

نعم لا

التنفيذ

السبب

9. سياسة الابلاغ عن المخالفات في جمعية الصفا الخيرية
10. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية
11. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
12. سياسة الاحتفاظ بالوثائق

-إقرار اللوائح والسياسات التالية :
1. لائحة الصلاحيات المالية
2. اللائحة المالية
3. لائحة اجراءات المشتريات لجمعية الصفا الخيرية
4. لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
5. سياسة جمع التبرعات

13. نظام الرقابة الداخلي في جمعية الصفا الخيرية 14. دليل الاستثمار 15. الية ادارة طلبات العضوية 16. الصلاحيات للإدارة التنفيذية	6. السياسة العامة لإشراك المتطوعين في الجمعية 7. سياسة تعارض المصالح في جمعية الصفا الخيرية 8. سياسة خصوصية البيانات
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
11. إقرار تغيير دوام الجمعية ليكون من يوم الأحد ليوم الخميس على أن يكون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية اعتباراً من 2022 / 04 / 03 م .	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
12. إقرار التعاقد مع بنك التنمية الاجتماعية في المنتجات التمويلية.	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
جاري العمل	السبب
12. إقرار استمرار مكافأة شهر رمضان المبارك السنوية (500) خمس مئة ريال لكل موظف على رأس العمل.	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
13. تكليف الموظف علي محمد كاظم الصادق بالعمل في قسم المحاسبة بدلا من لجنة المواصلات بداية من 2022/03/27 م .	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب

محضر رقم (7)

2022/4/3 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتا ريال	إقرارها حالة دائمة
		300	ثلاثمائة ريال	(300 ريال) معونة طلبية لـ (ستة أولاد)
2		200	مئتا ريال	إقرارها حالة دائمة
3		1187	ألف ومائة وسبع وثمانون ريال	مساعدة مقطوعة سداد فواتير أدوية
4		1500	ألف وخمسمائة ريال	مساعدة شراء أثاث ومراتب
5		1270	ألف ومائتان وسبعون ريال	مساعدة مقطوعة
6		3500	ثلاث آلاف وخمسمائة ريال	تحسين مساكن - صيانة دورة المياه

التنفيذ نعم لا

السبب

2. إقرارات حالات لجنة كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		2880	ألفان وثمانمائة وثمانون ريال	مساعدة رسوم دراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022

التنفيذ نعم لا

السبب

3. إقرار قبول استقالة الموظف عبدالله محمد أحمد الداود .

التنفيذ نعم لا

السبب

4- إقرار قبول استقالة الموظفة ورده احمد جاسم الجاسم .

التنفيذ نعم لا

السبب

السبب	التنفيذ
5-إقرار قبول استقالة الموظفة زهراء محمد السادة .	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ
6-إقرار صرف سلفة 5000 ريال من حقوق نهاية الخدمة للموظف	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ
7-اقرار التعاقد مع شركة طريقتك للاتصالات وتقنية المعلومات - سجل تجاري رقم (1010558034) ، ومقرها الرئيسي (المملكة العربية السعودية-الرياض-حي غرناطة)، لتقديم خدمة (الدفع الالكتروني).	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ

محضر رقم (8)

2022/4/17 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتا ريال	إقرارها كحالة (مساعدة مطلقات)
		50	خمسون ريال	معونة طلبة لبنت واحدة
2		200	مئتا ريال	إقرارها كحالة دائمة
		500	خمسة مائة ريال	مساعدة إيجار شهري
3		200	مئتا ريال	إقراره كحالة دائمة
4		500	خمسة مائة ريال	مساعدة إيجار شهري
5		2000	الف ريال	مساعدة مقطوعة
6		30000	ثلاثون ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
7		30000	ثلاثون ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
8		100000	مائة ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
9		2000	الف ريال	مكافأة مقطوعة نظير العمل على توزيع المعونة الرمضانية
10		2000	الف ريال	مكافأة مقطوعة نظير العمل على توزيع المعونة الرمضانية
11		2000	الف ريال	مكافأة مقطوعة نظير العمل على توزيع المعونة الرمضانية

التنفيذ نعم لا

السبب

2. إقرار صرف منحة التنمية - كسوة العيد - (كسوة عيد الفطر) للعام 1443 هجري ، بمبلغ وقدره (68,600) ريال - ثمان وستون ألفاً وست مائة ريال.

التنفيذ نعم لا

السبب

3. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتا ريال	تحويلها لأرملة حالة دائمة - 200 ريال
		1800	ألف وثمان مائة ريال	(6*300) معونة أيتام

التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			
4. إقرارات حالات صندوق الزواج الخيري			
م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة
1		12000 ريال	مساعدة غير مستردة (تأثيث الشقة+غرفة نوم)
2		12000 ريال	مساعدة غير مستردة (تكاليف قيمة المهر)
التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			
شؤون الموظفين			
5. إقرار صرف مبلغ (199,440,15) مستحقات نهاية الخدمة للموظف (.....) من لجنة أجيال كقرض مسترد			
التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			
6. إقرار صرف مبلغ (195,263,53) مستحقات نهاية الخدمة للموظف (.....) من لجنة أجيال كقرض مسترد			
التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			
7. إقرار صرف مبلغ (224,980.15) مستحقات نهاية الخدمة للموظف (.....) من لجنة أجيال كقرض مسترد			
التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			
8. إقرار صرف مبلغ (55,174,36) مستحقات نهاية الخدمة للموظفة (.....).			
التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			
9. إقرار تكريم الموظفين المستقلين والموظفين المتميزين في العشر الأواخر من شهر رمضان للعام 1443 هـ.			
التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			
- عقد شركة نابكو للبلاستيك			
10. إقرار التعاقد مع شركة نابكو الوطنية للبلاستيكيات.			
التنفيذ		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
السبب			

محضر رقم (9)

2022/5/15 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
13		500	خمسمائة ريال	مساعدة إيجار شهري
14		15000	خمسة عشر ألف ريال	معونة سداد ديون
15		6000	سنة آلاف ريال	معونة تحسين مساكن

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		4000	أربعة آلاف ريال	معونة تحسين مساكن

 نعم لا

التنفيذ

السبب

شؤون الموظفين

3. إقرار زيادة راتب الموظف ليصل راتبه المستلم الى 4000.28 ريال (اربعة الاف ريال وثمان وعشرون هلله) بدلاً من 3460 ريال (ثلاثة الاف واربعمائة وستون ريال) بدءاً من شهر 5 من عام 2022 .

 نعم لا

التنفيذ

السبب

4. إقرار إبلاغ الموظفين بتغطية الدوام في الاستقبال وفق الجدولة المعدة من قبل رئيس المكتب فترة إجازة موظف الاستقبال .

 نعم لا

التنفيذ

السبب

5. إقرار شراء مكيف سبلت لمكتب الإدارة التنفيذية والعلاقات العامة وتقنية المعلومات.

 نعم لا

التنفيذ

السبب

6. إقرار تشكيل اللجنة الاستشارية برئاسة رئيس مجلس الإدارة ونشر الاستبانة الخاصة بالانضمام لفريق المستشارين للجمعية.

 نعم لا

التنفيذ

السبب

محضر رقم (10)

2022/5/29 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
16		5000	خمسة آلاف ريال	معونة زواج لشراء أجهزة كهربائية
17		1500	الف وخمسمائة ريال	مساعدة في سداد فاتورة الماء

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مائتان ريال	حالة دائمة كأرملة
		900	تسع مئة ريال	+ معونة أيتام (3*300)

 نعم لا

التنفيذ

السبب

3. إقرارات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
.1		8000	ثمانية الالاف ريال	مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة+ شراء غرفة نوم)
.2		12000	اثنا عشر ألف ريال	مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة+ شراء غرفة نوم)
.3		12000	اثنا عشر ألف ريال	مساعدة غير مستردة (تأثيث شقة+ شراء غرفة نوم)
.4		12000	اثنا عشر ألف ريال	قرض مسترد بأقساط ميسرة بهدف (تأثيث شقة+ شراء غرفة نوم)

 نعم لا

التنفيذ

السبب

شؤون الموظفين

4. لعدم رغبة الموظفين التالية أسمائهم بتجديد عقودهم فقد تقرر الآتي:

1. تصفية خدمة الموظف بمبلغ (136,083.67) ريال (مائة وستة وثلاثون ألف وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وستون هللة لا غير) وهي مستحقته عن العمل في المجمع الطبي حتى تاريخ 2020/6/30م تصرف من حساب (المجمع الطبي).
2. تصفية خدمة للموظف بمبلغ (14,573.13) ريال (أربعة عشر ألف وخمسمائة وثلاث وسبعون ريال وثلاثة عشر هللة لا غير) من حساب (رياض الأطفال).
3. تصفية خدمة للموظفة بمبلغ (1,222.14) ريال (ألف ومائتين واثنا عشر ريال وأربعة عشر هللة لا غير) من حساب لجنة (رياض الأطفال).
4. تصفية خدمة للموظفة بمبلغ (7,457.25) ريال (سبعة آلاف وأربعمائة وسبع وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة لا غير) من حساب لجنة (رياض الأطفال).
5. تصفية خدمة للموظفة بمبلغ (6,874.55) ريال (ستة آلاف وثمان مئة وأربع وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة لا غير) من حساب لجنة (رياض الأطفال).
6. تصفية خدمة للموظفة بمبلغ (6,787.29) ريال (ستة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون وتسعة وعشرون هللة لا غير) من حساب لجنة (رياض الأطفال).

نعم لا

التنفيذ

السبب



محضر رقم (11)

2022/6/12 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		4,733	أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال	مساعدة في سداد الديون - يصدر الشيك للدائن
2		15,000	خمسة عشر ألف ريال	مساعدة في سداد الديون يحول المبلغ للدائن عبر حسابه في بنك الرياض رقم (SA)
3		9,250	تسعة آلاف ومائتان وخمسون ريال	مساعدة في تسديد ستة اقساط من القرض لشركة امكان
4		30,000	ثلاثون ألف ريال	مساعدة في تحسين مساكن

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		1,200	ألف ومائتان ريال	معونة أيتام (300 في 4) إقرارها كحالة أيتام

 نعم لا

التنفيذ

السبب

شؤون الموظفين

3. إقرار صرف المبلغ المخصص من منحة التنمية (السلة الغذائية - للربع الثاني) ويقدر بـ (48625 ريال) - ثمان وأربعون ألفاً وست مائة وخمسة وعشرون ريالاً لمستفيدي التكافل وكافل اليتيم.

 نعم لا

التنفيذ

السبب

4. إقرار صرف منحة التنمية - كسوة العيد - (كسوة عيد الفطر - الربع الثاني، بمبلغ وقدره (٧٤,٤٠٠) ريال - اربع وسبعون ألفاً وأربع مئة ريال لمستفيدي التكافل وكافل اليتيم.

 نعم لا

التنفيذ

السبب



محضر رقم (12)

2022/6/26 م

القرار

1. شراء مكتب بقيمة (1550,20 ريال) ألف وخمسمائة وخمسون ريال وعشرون هللة.

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. تعديل مدخل المخزن (مستودع الجمعية) ورفع السقف بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة (1500) ريال.

 نعم لا

التنفيذ

السبب

3. صرف معونة السلة الغذائية الدفعة الثالثة والرابعة للحالات والايتام بمبلغ وقدره ثمان وتسعون ألف ريال (98000 ريال) .

 نعم لا

التنفيذ

السبب

4. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		15000	خمسة عشر ألف ريال	مساعدة في دفع الرسوم الدراسية لكلية
2		20000	عشرون ألف ريال	المانع الطبية

 نعم لا

التنفيذ

السبب

5. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		980	تسعمائة وثمانون ريال	مساعدة دراسية للفصل الصيفي بجامعة البحرين
2		10000	عشرة الاف ريال	مساعدة في دفع الرسوم الدراسية لكلية
3		15000	خمسة عشر ألف ريال	المانع الطبية

 نعم لا

التنفيذ

السبب

شؤون الموظفين

6. إقرار صرف العلاوة السنوية لموظفي صندوق الزواج الخيري وعددهم (3 موظفين) وقدرها (150) مائة وخمسون ريالاً بدءاً من 2022/1/1م (بأثر رجعي).

 نعم لا

التنفيذ

السبب	التنفيذ
7. اقرار تعديل رواتب الموظفين الجدد لصندوق الزواج وعددهم (3 موظفات) بعد انتهاء فترة التدريب بمبلغ (200 ريال) لكل موظفة.	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ
- المكتب 8. إقرار تخصيص مبلغ 4000 ريال لشراء وتركيب بوابة للمكتب الرئيسي.	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ
- المحاسبة 9. اقرار فتح 7 حسابات فرعية بالبنك العربي للجان التالية: <ul style="list-style-type: none"> ▪ التكافل الاجتماعي ▪ برج التكافل ▪ مراكز ضيافة الاطفال الاهلية ▪ المرافق العامة ▪ صندوق الزواج الخيري ▪ مركز القرآن الكريم ▪ اشتراكات اعضاء <p>وذلك لاستقبال ايرادات وتبرعات كل نشاط أو برنامج على حدة لسهولة حصره والتعامل معه.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ

محضر رقم (13)

2022/7/24 م

القرار

إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتا ريال	اقرارها حالة دائمة
		100	مائة ريال	معونة طلبية ل (ولدين)
2		6,985	سنة الاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال	مساعدة تحسين مساكن
		3500	ثلاثة الاف وخمسمائة ريال	مساعدة شراء اثاث
3		23,000	ثلاثة وعشرون ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
4		2000	الف ريال	مساعدة تحسين مساكن
5		5000	خمسة الاف ريال	مساعدة مقطوعة
6		2000	الف ريال	مساعدة مقطوعة
7		14,504	اربعة عشر ألف وخمسمائة واربعه ريال	مساعدة في سداد الديون لنظام شركة تأجير
		19,742	تسعة عشر ألف وسبعمائة واثنان واربعون ريال	مساعدة في سداد الديون للبنك الأهلي

 نعم لا

التنفيذ

السبب

إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
18		8,583	ثمانية الاف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال	مساعدة تحسين مساكن
		3,800	ثلاثة الاف وثمانمائة ريال	مساعدة شراء اثاث
20		2000	ألفا ريال	لنقل وتركيب مطبخ ألمنيوم

 نعم لا

التنفيذ

السبب

- شؤون صندوق الزواج الخيري

1. الموافقة على قبول استقالة الموظفة واعفاءها من شهري الانذار وصرف مستحقاتها بقيمة 770,76 ريال (سبعمائة وسبعون ريالاً وست وسبعون هللة).				
				التنفيذ
				السبب
• إقرارات حالات صندوق الزواج الخيري				
م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		10,000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف دفع المهر
2		12,000	اثنا عشر ألف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف دفع المهر
3		10,000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف دفع المهر
				التنفيذ
				السبب
شؤون الموظفين				
1. الموافقة على صرف مبلغ 10,000 ريال (عشرة الاف ريال) من مستحقات الخدمة النهائية للموظف				
				التنفيذ
				السبب
2. الموافقة على صرف 7000 ريال (سبعة الاف ريال) من مستحقات الخدمة النهائية للموظف				
				التنفيذ
				السبب
3. الموافقة على تعديل رواتب موظفي المكتب والصيانة لمن رواتبهم أقل من (4000 الاف ريال أساسي+بدل سكن) على أن يتم التعديل اعتباراً من 2022/8/1 م .				
				التنفيذ
				السبب
4. الموافقة على صرف الزيادة السنوية للموظفين حسب تقييم المشرفين وتقييم اللجنة المختصة بهذا الشأن على نسب متفاوتة حسب تقييم كل موظف (بأثر رجعي من راتب شهر مارس) وحسب نظام الجمعية المتبع بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.				
				التنفيذ
				السبب
- الشؤون الادارية				
1. إقرار عمل لوحة جديدة للجمعية بشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (كمتطلب حوكمة).				
				التنفيذ
				السبب

2. تكليف الأستاذ عادل علي ال سعيد مشرفاً لمراكز الضيافة الأهلية للأطفال.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- شؤون المرافق العامة	
1. الموافقة على انشاء دورتي مياه في الجهة الغربية من المقبرة بقيمة 15000 ريال (خمسة عشر ألفاً ريال) + 2500 ريال (الفين وخمسمئة ريال) لتمديد كيبيل كهرباء .	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
2. الموافقة على عمل مظلتين لعدد 2 ثلاجة مياه في الجهة الغربية للمقبرة بقيمة 5520 ريال (خمسة الاف وخمس مئة وعشرون ريال) .	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	

محضر رقم (14)

2022/7/24 م

القرار

إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

1. اقرار صرف المعونة الدراسية لعام 1444/2022 هـ وتحويلها في حسابات المستفيدين بمبلغ وقدره 84000 (اربع وثمانون الف ريال)

 نعم لا

التنفيذ

السبب

إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتا ريال	اقرارها كحالة دائمة
		100	مائة ريال	معونة طلبية لـ (ولدين)
2		300	ثلاثمائة ريال	اقرارها كحالة دائمة
		200	مئتا ريال	معونة طلبية لـ (4 اولاد)
3		700	سبعمائة ريال	مساعدة دراسية ومواصلات لجامعة عبدالرحمن بالدمام
4		10,000	عشرة الاف ريال	مساعدة تحسين مساكن
5		20,000	عشرون ألف ريال	مساعدة في سداد الديون للدائن
6		2000	الف ريال	مساعدة مقطوعة

 نعم لا

التنفيذ

السبب

إقرارات حالات كافل اليتيم

3. اقرار صرف المعونة الدراسية لعام 1444/2022 هـ وتحويلها في حسابات المستفيدين بمبلغ وقدره 39900 (تسع وثلاثون الف وتسع مائة ريال)

 نعم لا

التنفيذ

السبب

3. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
21		22,927	اثنان وعشرون الف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال	مساعدة دراسة في معهد اكااديمية التعلم العالي للتدريب العالي للتدريب النسائي بقسط شهري 999 ريال لمدة 21 شهراً متواصل ماعدا القسط الاخير 949 ريال

التنفيذ نعم لا

التنفيذ

السبب

- شؤون صندوق الزواج الخيري

5. إقرارات حالات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		10000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف تأثيث الشقة+شراء غرفة النوم
2		12000	اثنا عشر الف ريال	قرض مسترد بأقساط ميسرة بهدف تأثيث الشقة+ شراء غرفة النوم

التنفيذ نعم لا

التنفيذ

السبب

مراكز الضيافة

6. اقرار استقالة الموظفة و صرف مستحقاتها بقيمة 1983,80 ريال.

التنفيذ نعم لا

التنفيذ

السبب

7. اقرار عمل لوحتين لمركز رياحين الصفا لضيافة الأطفال ومركز ورود الصفا لضيافة الأطفال.

التنفيذ نعم لا

التنفيذ

السبب

المالية

8. اقرار تشكيل لجنة تقييم التبرعات العينية تابعة للجنة المالية ومكونة من كل من: العضو عادل علي ال سعيد - العضو جابر عبدالله ال حمدان - مسؤول المشتريات أحمد حبيب القصاب.

التنفيذ نعم لا

التنفيذ

السبب

9. مناقشة التقارير المالية عن الربع (الأول والثاني).

التنفيذ نعم لا

التنفيذ

السبب	التنفيذ
الشؤون الادارية	
10. اقرار عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021 بعد شهرين على أن يكون في يوم الثلاثاء 2022/10/25م الموافق 1444/3/29هـ ومقرها صالة الصفا للمناسبات	
	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ
11. اعتماد متطلبات الحوكمة الجمعية وهي كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال - اجراءات الاشتباه بجرائم غسيل الاموال - دليل الاجراءات المالية - اجراءات التعامل مع المقبوضات - الهيكل التنظيمي للجمعية - الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية - سياسة إدارة المخاطر - لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة صرف المساعدات - سياسة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة - لائحة أجيال التنظيمية 	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	التنفيذ

محضر رقم (15)

2022/9/11 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتا ريال	اقرارها حالة دائمة
		250	مئتان وخمسون ريال	معونة طلبية لـ (5 اولاد)
2		200	مئتا ريال	اقرارها حالة دائمة
		250	مئتان وخمسون ريال	معونة طلبية لـ (5 اولاد)
3		300	ثلاثمائة ريال	اقراره حالة دائمة
		100	مائة ريال	معونة طلبية لـ (ولدين)
4		500	خمسمائة ريال	مساعدة في الايجار الشهري
5		5000	خمسة آلاف ريال	هدية زواج من صندوق الزواج
6		10000	عشرة الاف ريال	مساعدة تحسين مساكن
7		10000	عشرة الاف ريال	مساعدة في سداد جزء من الديون للدائن
				بالتحويل على حسابات كل من:
				- مبلغ 5000 ريال
				- مبلغ 2500 ريال
8		5000	خمسة آلاف ريال	مساعدة في سداد جزء من الديون للدائن
				لشركة تمويل الاولى

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		500	خمسمائة ريال	مساعدة في الايجار الشهري
2		25000	خمسة وعشرون ألف	مساعدة تحسين مساكن
3		760	سبعمائة وستون ريال	مساعدة مواصلات لجامعة عبدالرحمن بالدمام شهريا
4		18000	ثمانية عشر ألف ريال	مساعدة دراسة في معهد القدرات الإدارية العالي لتدريب

نعم لا

التنفيذ

السبب

شؤون صندوق الزواج الخيري

3. إقرارات حالات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		12,000	اثنا عشرة الف ريال	قرض مسترد بهدف شراء غرفة النوم+تكاليف الزفاف
2		10,000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة لدفع المهر
3		12,000	اثنا عشرة الف ريال	قرض مسترد بقسط شهري 400 ريال بهدف شراء غرفة النوم+تأثيث الشقة

نعم لا

التنفيذ

السبب

4. اقرار صرف مستحقات الخدمة للموظفة بمبلغ وقدره 140,93 ريال

نعم لا

التنفيذ

السبب

5. اقرار مبلغ 2300 ريال لطباعة مطبوعات خاصة بلجنة صندوق الزواج الخيري

نعم لا

التنفيذ

السبب

6. إقرار قائمة الاستثمارات والعقارات الخاصة بالجمعية (مرفق قائمة).

نعم لا

التنفيذ

السبب

7. صرف مبلغ 10000 ريال بدل استشارة للمحامي عبدالعزيز الدعجاني عن استشارة بخصوص عقد مستثمر المجمع الطبي.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
8. اقرار صرف عهدة بقيمة 5000 ريال لتوفير أدوات ومستلزمات الجمعية العمومية.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
9. اقرار شراء بروجكتر بقيمة 1840 ريال للجمعية .	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
10. اقرار بيع عدد 13 مكيفات قديمة (7 سبليت -6 ويندو) في روضة الأطفال (رياحين الصفا) ، وفق محضر بيع وتوقيع اللجنة المختصة عليه.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
11. اقرار توظيف عدد 3 عاملات لمرافق الجمعية (الأقسام النسائية) براتب وقدره 1500 ريال.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
12. اقرار صرف مستحقات الخدمة لكل من: ○ الموظفة السابقة/ بمبلغ وقدره 3519,22 ريال ○ الموظفة السابقة / بمبلغ وقدره 12192,49 ريال ○ الموظفة السابقة / بمبلغ وقدره 29,163,77 ريال	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
13. اعادة تسمية لجنة (المراقبة الداخلية) المقرر تشكيلها بتاريخ 1443/3/12 الموافق 2021/10/18 م بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم (23) ، الى المسى المطابق للحوكمة وهو لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية) وفق الاختصاصات السابقة.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
14. اعتماد السياسات التالية: ▪ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة ▪ الية تعيين المدير التنفيذي	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	

15. إقرار إعادة تعيين المحاسب أمين حبيب ال داوود محاسب لجمعية الصفا الخيرية وذلك لفقدان محضر التعيين السابق للموظف.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
<p>16. أجندة الجمعية العمومية</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ القرآن الكريم ○ كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية ○ المصادقة على القوائم المالية للعام المالي 2021 م ○ إقرار موازنة العام المالي 2022 م ○ عرض التقرير الإداري للجمعية لعام 2021 م ○ عرض الخطة التشغيلية لعام 2022م ○ إقرار تكوين جميع اللجان الدائمة كمتطلب للحوكمة . ○ اقرار الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية. ○ اقرار تفويض مجلس إدارة الجمعية في استخدام فائض ايرادات الجمعية واستثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو إعادة توظيفها في المشروعات الانتاجية والخدمية. ○ الموافقة على فتح مركز تدريب أهلي. ○ موافقة الجمعية العمومية علي تعيين محاسب قانوني بناءً على تكفل الجمعيات بتعيينه وصلاحيه اختياره من مجلس الادارة. ○ عرض حول عقد استثمار المجمع الطبي ومناقشة الخيارات المثلى والوصول الى قرار بشأنه. ○ الحوار والنقاش. 	
التنفيذ	
السبب	

محضر رقم (16)

2022/9/11 م

القرار

1. إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		19000	تسعة عشر ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
2		23000	ثلاثة وعشرون ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
3		4000	أربعة الاف ريال	مساعدة تحسين مساكن
4		19200	تسعة عشر ألف ومئتان ريال	مساعدة تحسين مساكن
5		18000	ثمانية عشر ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
6		2500	ألفين وخمسمائة ريال	مساعدة تحسين مساكن

التنفيذ

 نعم لا

السبب

2. الأجهزة الكهربائية

مؤسسة أمجاد صفوى

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		8500	ثمان الاف وخمسمائة ريال	مكيف سبليت فريزر

التنفيذ

 نعم لا

السبب

3. إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		20000	عشرون ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن

التنفيذ

 نعم لا

السبب

- شؤون صندوق الزواج الخيري

4. إقرارات حالات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		10,000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة

التنفيذ نعم لا

السبب

5. الشؤون المالية

1. اعتماد الميزانية المالية للعام 2021
2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022
3. تحديد مصب ايراد ايجارات برج التكافل مناصفةً بين كافل اليتيم والتكافل الاجتماعي

التنفيذ نعم لا

السبب

6. مراكز الضيافة

a. قبول استقالة الموظفة وصرف مستحقاتها بمبلغ 4000,2 ريال

التنفيذ نعم لا

السبب

7. اقرارات تركيب مكيفات سبليت جديدة لمراكز الضيافة الأهلية عدد (26) مكيف سبليت لمركز رياحين الصفا للضيافة الاهلية وعدد (1) مكيف سبليت لمركز ورود الصفا للضيافة الاهلية بمبلغ وقدره (125,398 ريال فقط لا غير) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وثمان وتسعين ريالاً فقط لاغير.

التنفيذ نعم لا

السبب

8. الشؤون الإدارية

تم قبول استقالة العضو يوسف صالح ال صلاح من قبل مجلس الادارة وسوف يتم عرضها على الجمعية العمومية الغير العادية حسب الاختصاص بناءً على اللائحة الأساسية المعتمدة المشار اليها في المادة التاسعة عشرة بند رقم (1).

التنفيذ نعم لا

السبب

9. اقرارات تبديل السجل التجاري لمركز رياحين الصفا لضيافة الأطفال الأهلية الى روضة رياحين الصفا الأهلية.

التنفيذ نعم لا

السبب

10. تكليف الاستاذ فيصل جابر الصفواني والذي يحمل سجل مدني رقم (.....) ممثلاً لروضة رياحين الصفا الأهلية عند الجهات المعنية (التعليم الأهلي) لتسيير أعمال الروضة وفق الأنظمة والتعليمات من جهة الاشراف.

التنفيذ نعم لا

السبب

11. إعادة تشكيل اللجان الدائمة والفرعية في الجمعية وتدوير بعض الموظفين من مختلف اللجان كالتالي:

أولاً: المكتب الرئيسي يندرج تحته الإدارات التالية:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. إدارة الموارد البشرية | 2. إدارة العلاقات الحكومية | 3. الإدارة المالية | 4. إدارة الاعلام |
| 5. إدارة التطوع | 6. إدارة المشتريات والمخزون | 7. إدارة البرامج والأنشطة | 8. إدارة الصيانة |
| 9. إدارة تقنية المعلومات | 10. إدارة النقل والمواصلات | | |

ثانياً: اللجان الدائمة

1- اللجنة الاجتماعية يندرج تحتها التالي:

- أ. كافل اليتيم ب. التكافل الاجتماعي ت. التنمية الأسرية

2- لجنة الاستثمار يندرج تحتها الإدارات التالية:

- أ. إدارة أجيال
ب. إدارة المجمع الطبي
ت. إدارة برج التكافل

ث. إدارة الأصول

3- لجنة التدريب والتأهيل

أ. مراكز الضيافة

ب. مراكز التدريب

ت. مركز القرآن

4- لجنة صندوق الزواج الخيري

5- لجنة العلاقات العامة

6- لجنة بيت الغربية

7- لجنة خدمة المجتمع

8- لجنة أصدقاء البيئة

التنفيذ

نعم لا

السبب

12. تدوير الموظفين

1. أمجاد حسين البابا من النسائية الى ادارة المكتب
2. معصومة علي الحايكي من النسائية الى الادارة المالية
3. فاطمة مالك المؤمن من النسائية الى الادارة المالية
4. أحمد حبيب القصاب من الاعلام الى (ادارة المشتريات والمخزون)
5. حسين علي ال هاني من الاعلام الى (ادارة المشتريات والمخزون)
6. الغاء تكليف المدير التنفيذي للجمعية زكي صالح المسلم وتعيينه مديراً للعلاقات الحكومية وسكرتيراً للجنة خدمة المجتمع والإسناد له بمهام وفق متطلبات العمل

التنفيذ

نعم لا

	السبب
13. اقرار بأن تكون كل لجنة من الجمعية مسؤولة عن اعلامها الخاص بها لإنتاج الأخبار والتقارير اللازمة.	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
14. تفويض ووكالة رئيس المجلس للتوقيع على إتفاقية عقد إستثمار القطعة الأولى من أرض أجيال (مركز صحي رقم خ 1 من المخطط رقم ش/ق/1399) رقم الصك (830603001508) وتاريخه 1435/6/2 هـ بمساحة اجمالية (3172,58 متر مربع).	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
15. الموافقة على بنود عقد الإستثمار القطعة الأولى من أرض أجيال (مركز صحي رقم خ 1 من المخطط رقم ش/ق/1399) رقم الصك (830603001508) وتاريخه 1435/6/2 هـ بمساحة اجمالية (3172,58 متر مربع) وتوقيع الاتفاقية مع مكتب المحامي عبدالعزيز الدعجاني.	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
16. شراء جهاز حاسب آلي لمسؤول المشتريات بقيمة 7500 ريال.	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
17. اعتماد اللوائح والسياسات التالية: <ul style="list-style-type: none"> ▪ لائحة الحوكمة ▪ لائحة قواعد السلوك 	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
- مراكز الضيافة	
18. الموافقة على تدريب عدد (4 معلمات) في مركز دانة للتدريب بمبلغ اجمالي (1100 ريال على أن يكون التدريب مجاني لـ (3) متدربات مع سداد مبلغ الشهادات المعتمدة فقط (600 ريال). وسداد كامل المبلغ (500 ريال) لمتدربة واحدة .	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب

- الانشائية (بيت الغربية)

19. اقرار صرف مكافأة مقطوعة مقيدة نظير العمل والاشراف على شؤون المقبرة للتالية اسماؤهم:

م	اسم المواطن	السجل المدني	مهمة التطوع	المبلغ بالريال	البنك	الايان
1			تغسيل الموتى	٤,١١١.١١ ريال	العربي	
2			تغسيل موتى	٤,١١١.١١ ريال		
3			تغسيل الموتى	٤,١١١.١١ ريال	الرياض	
4			حفر القبور	٤,١١١.١١ ريال	الراجحي	
5			تغسيل الموتى	٤,١١١.١١ ريال	العربي	
6			نظام	٤,١١١.١١ ريال	الراجحي	
7			تغسيل الموتى	٤,١١١.١١ ريال		
8			تغسيل الموتى	٤,١١١.١١ ريال	الرياض	
9			تغسيل الموتى	٤,١١١.١١ ريال	ساب	
				37000	المجموع	
					التنفيذ	
					السبب	

 نعم لا

محضر رقم (17)

2022/11/13 م

القرار

إقرارات حالات لجان التكافل الاجتماعي

1. اقرار اعتماد مبلغ عشرون ألف (20000) ريال لرحلة حالات اللجنة الاجتماعية للأحساء والتي سوف تقام يومي 11، 12 من شهر نوفمبر 2022م

 نعم لا

التنفيذ

السبب

2. صرف مبلغ ألف وخمسمائة (1500) ريال لجاسم علي الجاسم وذلك لشراء مكيف للمواطنة

إقرارات حالات التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتا ريال	اقرارها حالة دائمة
2		200	مئتا ريال	اقراره كحالة دائمة
		150	مائة وخمسون ريال	معونة طلبية ل (3 اولاد)
3		26973	ستة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاث وسبعون ريال	مساعدة دراسة في معهد اكااديمية التعلم للتدريب النسائي بقسط شهري 999ريال لمدة 26 شهرا
4		25974	خمسة وعشرون ألف وتسعمائة واربعه وسبعون ريال	مساعدة دراسة في معهد اكااديمية التعلم للتدريب النسائي بقسط شهري 999ريال لمدة 26 شهرا
5		50000	خمسون ألف ريال سنويا	مساعدة دراسة في كلية محمد المانع للعلوم الطبية رسوم السنة الواحدة لمدة ثلاث سنوات فقط
6		2000	ألفين ريال شهريا	مساعدة في ايجار السكن لغرض التطبيق في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض شهريا لمدة سنة فقط
7		300	ثلاثمائة ريال	اقراره حالة دائمة
8		200	مئتا ريال	اقرارها كحالة دائمة
9		200	مئتا ريال	اقراره كحالة دائمة
10		150	مائة وخمسون ريال	معونة طلبية ل (3 اولاد)
11		200	مئتا ريال	اقراره كحالة اجتماعية (مطلقات)
		50	خمسون ريال	معونة طلبية
12		200	مئتا ريال	اقرارها كحالة دائمة
		100	مائة ريال	معونة طلبية ل (ولدين)
13		2339	ألفين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال	مساعدة تحسين مساكن

نقل أثاث لبعض الحالات الاجتماعية	أربعة آلاف وستمائة وستة وتسعون ريال وستون هللة	4696.60	14
سداد ديون الى على رقم التحويل 3422285859763	خمسة آلاف ريال	5000	15
تحسين مساكن للشقة المحترقة حيث سيتم تقسيم المبلغ كالتالي: 1. صاحب المنزل مبلغ 14000 ريال والمتبقي للمستفيد مبلغ 46000 ريال على 4 دفعات على أن تكون : - الدفعة الأولى بمبلغ 16000 ريال - الدفعة الثانية 25,000 ريال - الدفعة الثالثة 11,000 ريال - الدفعة الرابعة 10,000 ريال	ستون ألف ريال	60000	16
كحالة جديدة	ثلاث مئة وخمسون ريال	350	17
سداد دين	خمسة الاف ريال	5000	

 نعم لا

التنفيذ

السبب

فواتير الأجهزة الكهربائية لمؤسسة أمجاد صفوى التجارية

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فرن
2		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فرن
3		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فرن
4		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فرن
5		1250	ألف ومائتان وخمسون ريال	غسالة
6		1250	ألف ومائتان وخمسون ريال	غسالة
7		1250	ألف ومائتان وخمسون ريال	غسالة
8		1450	ألف وأربعمائة وخمسون ريال	فريزر
9		1350	ألف وثلاثمائة وخمسون ريال	فريزر
10		1550	ألف وخمسمائة وخمسون ريال	فريزر
11		1550	ألف وخمسمائة وخمسون ريال	فريزر
12		3400	ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال	مكيف سبليت 2 طن
13		4650	أربعة آلاف وستمائة وخمسون ريال	مكيف سبليت 3 طن

مكيف سبليت 2 طن	ثلاثة آلاف ريال	3000		14
مكيف سبليت 1.5 طن	ألفين وخمسمائة ريال	2500		15
مكيف سبليت 1.5 طن	ألفين وخمسمائة ريال	2500		16
مكيف سبليت 2.5 طن	أربعة آلاف وستمائة وخمسون ريال	4650		17
مكيف سبليت 1.5 طن	ألفين وخمسمائة ريال	2500		18
واحد وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون ريال		41850		المجموع

 نعم لا

التنفيذ

السبب

إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		16931	ستة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال	مساعدة دراسة في معهد اكايدمية التعلم للتدريب النسائي بقسط شهري 999ريال لمدة 17 شهرا
2		21927	واحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال	مساعدة دراسة في معهد اكايدمية التعلم للتدريب النسائي بقسط شهري 999ريال لمدة 22 شهرا
3		1920	ألف وتسعمائة وعشرون ريال	مساعدة دراسية للفصل الاخير من الدراسة في جامعة البحرين
4		4000	أربعة آلاف ريال	مساعدة في ايجار السكن لغرض الدراسة للفصل التدريبي الاول بالأحساء
5		5000	خمسة آلاف ريال	مساعدة هدية زواج من صندوق الزواج
6		9000	تسعة آلاف ريال	مساعدة تحسين مساكن
7		200	مائتان ريال	حالة دائمة كأرملة
		900	تسع مائة ريال	معونة أيتام (3*300)
8		15000	خمسة عشر ألف ريال	مساعدة دراسة في جامعة المعرفة للفصل الدراسي الواحد لمدة ثلاث سنوات فقط باستثناء الفصل الاول يدفع الى والدتها (.....)

 نعم لا

التنفيذ

السبب

فواتير الأجهزة الكهربائية مؤسسة أمجاد صفوى التجارية

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		1250	ألف ومائتان وخمسون ريال	غسالة
2		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فرن
3		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فرن
	المجموع	5700	خمسة الاف وسبعمائة ريال	

التنفيذ نعم لا

السبب

- شؤون صندوق الزواج الخيري

إقرارات حالات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		12000	إثنا عشر ألف ريال	مساعدة غير مستردة وذلك بهدف شراء غرفة نوم+تكاليف الزفاف
2		10000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة وذلك بهدف دفع المهر
3		10,000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف دفع المهر
4		10,000	عشرة الاف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف تأثيث الشقة + غرفة النوم
5		12,000	إثنا عشر ألف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف تأثيث الشقة + غرفة النوم

التنفيذ نعم لا

السبب

مراكز الضيافة

- اقرار صرف مبلغ (6,201,3) ريال ببقية مستحقات خدمة للموظفة

التنفيذ نعم لا

السبب

- اقرار صرف مبلغ (530,01) ريال ببقية مستحقات خدمة للموظفة

التنفيذ نعم لا

السبب

الشؤون الإدارية

- تم قبول استقالة العضو سلمان عبدالله ال خليل من قبل مجلس الإدارة وسوف يتم عرضها على الجمعية العمومية الغير

العادية حسب الاختصاص بناءً على اللائحة الأساسية المعتمدة المشار إليها في المادة التاسعة عشرة بند رقم (1).

التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- إقرار تكليف الموظف علي حسين ال فاران كسكرتير العلاقات العامة والحكومية.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- تم قبول استقالة الموظف زكي صالح المسلم.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- تكليف الأمين العام الأستاذ فيصل جابر الصفواني كمدير تنفيذي للجمعية لحين الاعلان عن وظيفة مدير تنفيذي كشاعر وظيفي في الجمعية.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- اقر المجلس الزيادة السنوية للموظفين بنسبه 5% كحد اقصى وتكون الزيادة من شهر مارس 2022 (بأثر رجعي) وذلك حسب تقييم الاداء الوظيفي.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- تم اعتماد برامج وأنشطة عام 2023 من قبل مجلس الإدارة وعدد المرفوعة (66) وسوف ترسل الى مركز التنمية مع ملف اكسل يحتوي على جميع البرامج.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- المجمع الطبي 4. اقرار صرف مبلغ (33,386.28) ريال مكافأة خدمة للموظف ومتبقي حقوقه (17,423) ريال تصرف له من قبل مستثمر المجمع الطبي (شركة ديار الصفاء الطبية).	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- تم قبول استقالة الموظفة واعفاءها من شهري الانذار وصرف مستحقاتها بمبلغ (671,02 ريال)	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- صرف مبلغ (10,000 ريال) عهدة للمجمع الطبي.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

	السبب
	- تجديد اقامات ورخص مهنية للموظفين بمبلغ (17000 ريال) .
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
	- اقرار مبلغ (15097,60 ريال) تجديد رخص البلدية واشتراكات الغرفة التجارية واشتراك مقيم ورخصة الدفاع المدني.
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب
	5. الادارة المالية
	6. مناقشة التقرير المالي للربع الثالث من العام 2022
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب

القرار

شؤون لجان التكافل

• إقرارات حالات التكافل الاجتماعي

- اقرار صرف مبلغ واحد واربعون ألف وستمائة وعشرون ريال وهلة (41610.01) لمؤسسة امجاد صفوى للتجارة وذلك قيمة شراء أجهزة كهربائية لـ (15) أسرة من الحالات الاجتماعية

 نعم لا

التنفيذ

السبب

اقرار مساعدات لكل من:

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		25000	خمسة وعشرون ألف ريال	مساعدة تحسين مساكن
2		4989	أربعة الاف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال	تسديد المتخلف من اقساط الدراسة (5 اشهر)
		14985	أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال	مساعدة دراسة في معهد اكااديمية التعلم للتدريب النسائي بقسط شهري 999ريال لمدة 15 شهرا
3		20928	عشرون ألف وتسعمائة وثمان وعشرون ريال	مساعدة دراسة في معهد اكااديمية التعلم للتدريب النسائي بقسط شهري 999ريال لمدة 21 شهرا

 نعم لا

التنفيذ

السبب

- فواتير الأجهزة الكهربائية لمؤسسة أمجاد صفوى التجارية

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		4650	اربعة الاف وستمائة وخمسون ريال	مكيف سبليت
2		1350	ألف وثلاثمائة وخمسون ريال	غسالة
3		1950	ألف وتسعمائة وخمسون ريال	فريزر
4		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فرن
5		9310	تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال	مكيف سبليت + غسالة
6		3100	ثلاثة آلاف ومائة ريال	غسالة + فريزر
7		1450	ألف وأربعمائة وخمسون ريال	مكيف شبك
8		1750	ألف وسبعمائة وخمسون ريال	فريزر
9		1550	ألف وخمسمائة وخمسون ريال	مكيف شبك
10		3000	ثلاثة آلاف ريال	غسالة
11		1350	ألف وثلاثمائة وخمسون ريال	غسالة
12		1450	ألف وأربعمائة وخمسون ريال	مكيف شبك
13		1950	ألف وتسعمائة وخمسون ريال	فريزر
14		1950	ألف وتسعمائة وخمسون ريال	فريزر
15		4550.01	اربعة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال وهله واحد	مكيف سبليت + مكيف شبك
	المجموع	41610.01	واحد وأربعون ألف وستمائة وعشرون ريال وهله واحد	

 نعم لا

التنفيذ

السبب

إقرارات حالات كافل اليتيم

- اقرار اعتماد مبلغ خمسة وعشرون ألف (25000) ريال لرحلة الايتام السنوية والتي سوف تقام لمدة 3 أيام 8، 9، 10 من شهر ديسمبر 2022م في استراحة سعدي.

 نعم لا

التنفيذ

السبب

إقرارات حالات كافل اليتيم

- اقرار صرف مبلغ اثنان واربعون ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة وأربعون هلهة (42,417.49) لمؤسسة امجاد صفوى للتجارة وذلك قيمة شراء أجهزة كهربائية لبعض أسر الأيتام مفصلة كالتالي:

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		5807.5	خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة ريال وخمسون هللة	مكيف سبليت
2		3500	ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال	ثلاجة
3		2500	ألفين وخمسمائة ريال	مكيف سبليت
4		2250	ألفين ومائتان وخمسون ريال	فريزر
5		3000	ثلاثة آلاف ريال	مكيف سبليت
6		2650	ألفين وستمائة وخمسون ريال	مكيف سبليت
7		1350	ألف وثلاثمائة وخمسون ريال	غسالة
8		21359.99	واحد وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة	مكيفيم + غسالة + فرن + ثلاجة
	المجموع	42417.49	اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة وأربعون هللة	
				التنفيذ
				السبب
الشؤون الإدارية				
اقرار ترسية مناقصة استثمار المجمع الطبي على شركة الجدارة الطبية- شركة سعودية ذات مسئولية محدودة- سجل تجاري رقم 2050139357.				
				التنفيذ
				السبب
اعفاء الموظف من شهري الانذار وصرف مستحقاته بمبلغ 131,723.73 ريال فقط لاغير.				
				التنفيذ
				السبب
- المجمع الطبي				
- اقرار استقالة وصرف مستحقاتها بمبلغ (204.17 ريال) واعفاءها من شهري الانذار.				
				التنفيذ
				السبب
7. بيت الغربية				
اقرار شراء بدورات وانتربولك لتجهيز مخطط القبور الجديد بالمقبرة بقيمة 16,070 ريال.				
				التنفيذ



	السبب
	إدارة التطوع إقرار صرف عمدة بمبلغ 5000 ريال لمشاركة الجمعية في برنامج اليوم التطوع العالمي 2022م .
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	التنفيذ
	السبب



محضر رقم (19)

2022/12/20 م

القرار

شؤون اللجنة الاجتماعية - اقرارات إدارة التكافل الاجتماعي

• فواتير الأجهزة الكهربائية لمؤسسة أمجاد صفوى التجارية

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		4500	اربعة آلاف وخمسمائة ريال	مكيف سبليت
2		7800	سبعة آلاف وثمانمائة ريال	مكيفين + ثلاجة
3		12150	اثنا عشر ألف ومائة وخمسون ريال	مكيفين + ثلاجة
المجموع		24450	اربع وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال	

التنفيذ نعم لا

السبب

صرف مبلغ وقدره 19,266.66 ريال (تسعة عشر ألفاً ومئتان وست وستون ريالاً وست وستون هللة) مبلغ مستحق للجمعية التعاونية عن كوبونات المعونات الغذائية لعام 2022م.

التنفيذ نعم لا

السبب

إقرارات حالات كافل اليتيم

■ صرف مبلغ وقدره 9,633.33 ريال (تسعة الاف ريال وستمئة وثلاث وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة) مبلغ مستحق للجمعية التعاونية عن كوبونات المعونات الغذائية لعام 2022م

التنفيذ نعم لا

السبب

- شؤون صندوق الزواج الخيري

○ اقرار حالات صندوق الزواج الخيري

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		10,000	عشرة آلاف ريال	مساعدة غير مستردة بهدف شراء غرفة النوم

التنفيذ نعم لا

السبب

- الشؤون الإدارية

<p>اعتماد مسودة اللائحة الأساسية للجمعية وفق نموذج المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي للرفع بها الى مركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني للاعتماد النهائي حتى تقر في الجمعية العمومية (الغير عادية).</p>	<p>التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>
	السبب
الجمعية العمومية (الغير عادية)	
<p>تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية على أن تكون في حال حصولنا على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي على مسودة اللائحة الأساسية والمواعيد المقترحة لعقد الاجتماع هي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • من يوم الاربعاء 2023/1/18م الموافق 1444/6/25هـ الى يوم الاثنين 2023/1/30م الموافق 1444/7/8هـ • وسوف يكون بإذن الله مكان انعقاد الجمعية العمومية هو مركز رياحين الصفا لضيافة الاطفال الاهلية التابعة للجمعية الساعة السادسة والنصف مساءً. - على ان تكون أجندة الاجتماع كالتالي : <ul style="list-style-type: none"> ▪ القرآن الكريم ▪ كلمة رئيس مجلس الإدارة ▪ اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وفق نموذج المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ▪ عرض استقالة العضو يوسف صالح ال صلاح ▪ عرض استقالة العضو سلمان عبدالله ال خليل 	
<p>التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	السبب
<p>○ فيما يختص بالحوكمة</p> <p>- اعتماد لائحة الموارد البشرية</p> <p>○ مناقشة وعرض تقييم استبانة رضا المستفيدين و اعضاء الجمعية العمومية والموظفين لعام 2021م كمتطلب حوكم وعرض اقتراح أحد المستفيدين بأن يتم زيادة عدد الرحلات الترفيهية السنوية التي تقيمها اللجنة الاجتماعية و اقتراح أحد الموظفين بدراسة حالة الموظفين الأشد حاجة من قبل اللجنة الاجتماعية وضمهم للجمعية لتشملهم مساعدات الجمعية ان أمكن ذلك ، عليه تم تكليف مشرف اللجنة الاجتماعية لدراسة امكانية هذا الأمر ونظاميته</p>	
<p>التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	السبب
<p>8. لجنة المراجعة الداخلية</p> <p>*عرض تقرير عن انحراف موازنة اللجنة الاجتماعية (بند الأجهزة الكهربائية) عن المبلغ المحدد لها في موازنة عام 2022م والاسباب التي ادت الى ذلك .</p> <p>*.عرض تقرير المراجع الداخلي عن وضع المجمع الطبي والمستثمر.</p>	
<p>التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	السبب

محضر رقم (20)

2022/12/28

القرار

• شؤون اللجنة الاجتماعية

○ اقرارات إدارة التكافل الاجتماعي

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		5000	خمسة آلاف ريال	سداد ديون للمواطنة
2		5000	خمسة آلاف ريال	شراء أثاث
3		550	خمسمائة وخمسون ريال	حالة اجتماعية 300 دائمة 250 طالبة
4		200	مئتان ريال	حالة دائمة كمطلقة
5		4500	اربعة الاف وخمسمائة ريال	مساعدة مقطوعة يحول المبلغ الى حساب باسم
6		300	ثلاثمائة ريال	حالة دائمة 300 ريال
7		10000	عشرة الاف ريال	رسوم دراسية للعام الدراسي الأول من العام 1444هـ لكلية محمد المانع للعلوم الطبية
		25000	خمسة وعشرون الف ريال	رسوم دراسية للعام الدراسي الأول من العام 1444هـ لكلية محمد المانع للعلوم الطبية

 نعم لا

التنفيذ

السبب

إقرارات حالات كافل اليتيم

م	اسم المواطن	المبلغ	المبلغ كتابة	نوعية المعونة
1		200	مئتان ريال	حالة دائمة كأرملة
		900	تسع مائة ريال	معونة أيتام (3*300)
2		1330	ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال	تحسين مساكن
3		18000	ثمانية عشر ألف ريال	تحسين مساكن

 نعم لا

التنفيذ

السبب

- الشؤون الإدارية					
○ اعتماد نموذج الوصف الوظيفي لجميع الموظفين					
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا				
السبب					
○ التأكيد على جميع الموظفين باستخدام جهاز البصمة للحضور والانصراف وذلك كمتطلب حوكمة .					
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا				
السبب					
○ بناءً على تقدم العضو/ سلمان عبدالله ال خليل بإستقالته بتاريخ 8 / 11 / 2022م وقد تم قبولها من قبل مجلس الإدارة بالمحضر رقم (17) وتاريخ 13 / 11 / 2022م ، واستكمال إجراءاتها بإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية ، فقد تقدم العضو بخطاب للعدول عن استقالته بتاريخ 18/12/2022م، عليه فقد قرر المجلس المضي في عرض استقالته في الجمعية العمومية الغير عادية للبت فيها.					
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا				
السبب					
○ تفويض الموظفة أمجاد حسين البابا للتعامل مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي والدخول على منصة المكز الوطني التنموي للقطاع الغير ربحي.					
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا				
السبب					
○ فيما يختص بالحوكمة :					
○ تغيير مسمى سياسة التطوع في الجمعية الى آلية إدارة المتطوعين في جمعية الصفا لتتطابق مع المسمى في الحوكمة					
○ تغيير مسمى دليل الاستثمار في الجمعية الى سياسة الاستثمار في جمعية الصفا لتتطابق مع المسمى في الحوكمة.					
○ اعتماد التشكيل الإداري الجديد وفق التالي:					
م	اللجنة	المشرف	نائب المشرف	الإدارات التابعة لها	مدير الإدارة
1	المكتب	محمد أحمد الصفواني	فيصل جابر الصفواني	إدارة الموارد البشرية	عصام رضا المطرود
				الإدارة المالية	ضياء علي ال داوود
				إدارة الصيانة	جابر عبدالله ال حمدان
				ادارة النقل والمواصلات	جابر عبدالله ال حمدان
				الادارة الإعلامية	أحمد حبيب القصاب
				ادارة تقنية المعلومات	فيصل جابر الصفواني
				ادارة التطوع	امجاد حسين البابا
				ادارة العلاقات الحكومية	محمد احمد الصفواني
				ادارة البرامج والأنشطة	فيصل جابر الصفواني
				ادارة المشتريات والمخزون	عادل علي ال سعيد
2	اللجنة الاجتماعية	جاسم علي ال حسين	عادل علي ال سعيد	ادارة التكافل الاجتماعي	لايوجد
				ادارة كافل اليتيم	لايوجد

رحاب علي الشلاتي	التنمية الاسرية				
عادل علي ال سعيد	مراكز الضيافة				
فيصل الصفواني	مراكز التدريب	عادل علي ال سعيد	فيصل جابر الصفواني	التدريب والتأهيل	3
عادل علي ال سعيد	مركز القرآن				
لا يوجد	لا يوجد	عادل علي ال سعيد	جواد حازم القریش	لجنة أصدقاء البيئة	4
لا يوجد	لا يوجد	فيصل جابر الصفواني	عدنان اسعد السادة	لجنة صندوق الزواج الخيري	5
ضياء علي ال داوود	ادارة أجيال				
فيصل جابر الصفواني	ادارة المجمع الطبي	ضياء علي ال داوود	محمد أحمد الصفواني	لجنة الاستثمار	6
جابر عبدالله ال حمدان	ادارة برج التكافل				
ضياء علي ال داوود	ادارة الاصول				
لا يوجد	لا يوجد	جواد حازم القریش	بدر علي المغلق	خدمة المجتمع	7
لا يوجد	لا يوجد	محمد أحمد الصفواني	بدر علي المغلق	لجنة العلاقات العامة	8
لا يوجد	لا يوجد	ضياء علي ال داوود	جابر عبدالله حمدان	بيت الغربية	9
		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		التنفيذ	
				السبب	
- الإدارة المالية					
تشكيل لجنة جرد مؤقتة مكونة من المشرف المالي (ضياء ال داوود) ومحاسب الجمعية (أمين ال داوود) و الأمين العام (فيصل الصفواني) والمراجع الداخلي (عادل ال سعيد) لجرد خزينة المكتب الرئيسي وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك من قبل المراجع الداخلي.					
		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		التنفيذ	
				السبب	
تشكيل لجنة جرد مؤقتة مكونة من المشرف المالي (ضياء ال داوود) ومحاسب (أمين حبيب ال داوود) ومدير المجمع الطبي (فيصل الصفواني) والموظف (جهاد عبدالله ال عيسى) والموظف (حسين محمد ال هاني) والموظفة (بيان الداوود) والموظفة (فاطمة مالك المؤمن) والموظف (علي أحمد الصفواني) والموظف (أحمد المعيني) لجرد خزينة المجمع الطبي ومخزون الصيدلية الداخلية وتحت اشراف المجمع الطبي والصيدلية.					
		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		التنفيذ	
				السبب	
<ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجنة جرد مؤقتة مكونة من المشرف المالي (ضياء ال داوود) ومحاسب (أمين حبيب ال داوود) ومدير المجمع الطبي (فيصل الصفواني) والموظف (جهاد عبدالله ال عيسى) والموظف (حسين محمد ال هاني) والموظفة (بيان الداوود) والموظفة 					

(فاطمة مالك المؤمن) والموظف (علي أحمد الصفواني) والموظف (أحمد المعيبي) لجرد خزينة الصيدلية وتحت اشراف المجمع الطبي والصيدلية	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
بناءً على متطلب الحوكمة بأن تكون مناقشة التقارير المالية الربعية و اقرارها في محاضر الاجتماعات عليه تم اعادة عرض التقارير المالية الربعية للعام المالي 2021 من قبل المشرف المالي على مجلس الادارة واعتمادها .	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	
- إدارة مراكز الضيافة	
• اقرار مبلغ (7483,66 ريال) لصيانة مركز رياحين الصفا لضيافة الأطفال الأهلية.	
التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
السبب	