

الرقم : ١٩٠٩١،١٩٧٢

التاريخ : ١٤٤٠ / ٨ / ٥

المرفقات : ٥



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نرفق لسعادتكم أصل محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سواعد (الرابع) للعام المالي ٢٠١٩م والذي تم إنعقاده بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ هـ الموافق ١-٤-٢٠١٩م وقد تضمن عدة قرارات وتوصيات..

هذا لإطلاع سعادتكم والتوجيه بما ترون..

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

١٤٤٠
٢٠١٩

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد المحارب



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	الرابعة
اليوم / التاريخ	الاثنين رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١ م	الوقت	٦:١٥ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		المقر الرئيسي للجمعية	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور	أسباب الغياب
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	حاضر	
٤	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر	
٥	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر	
٦	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	المدير التنفيذي	حاضر	





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١ م

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	الاطلاع على المحضر السابق وما تم مناقشته و اتخاذه من قرارات	المدير التنفيذي	١٠ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥ د
٣	استعراض نتائج اللقاء التشاوري (لتأسيسي جمعية لحفظ النعمة)	المدير التنفيذي	١٥ د
٤	نتائج أعمال مشروع (وقف بيت الصدقة)	رئيس مجلس الإدارة	١٥ د
٥	المشروعات الوقفية	المدير التنفيذي	٢ د
٦	استعراض المشاريع الموسمية موسم شهر رمضان المبارك	المدير التنفيذي	٢ د
٧	الاطلاع والمصادقة على التقرير المراجع المالي لعام ٢٠١٨ م	المدير التنفيذي	٢٠ د
٨	ما يستجد من أعمال	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس :

الموضوع رقم ١	
• - اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) للعام المالي ٢٠١٩ م واطلع من خلاله على القرارات والتوصيات اللازمة حيالها ومنها:- - ما تم حيال مشاركة الجمعية في جائزة جامعة المجمعة وضعف مشاركة الجمعية التي تمت والدور الضروري أن يكون من قبل إدارة الجمعية في المتابعة المسبقة لحين إنتهاء أي عمل وفق سياسة وإجراءات العمل داخل الجمعية، كما أكد المجتمعون التنبيه على ضرورة الحرص مستقبلاً في المشاركة بأيه أنشطة في هذا المجال تخدم أعمال الجمعية وتسهم في تجويد عملها.. وتداركاً لأي ضعف في مشاركات الجمعية فقد عرض المدير التنفيذي أهمية إيجاد موظف يعمل على تأسيس مشروع إداري يعني بال (١- أمانة لجنة جوائز التميز وإعداد ملف التقديم للجوائز الخاصه بالتميز والموجهة للجهات الغير ربحية داخل المملكة العربية السعودية ومعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ٢- يعمل على إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية وأقسامها. ٣- تنسيق أعمال الجودة بالجمعية وإعداد ملف الجودة لأعتماد الجمعية ضمن المؤسسات الحاصلة على الأعتدال المؤسسي. كما عرض المدير التنفيذي السيرة الذاتية للدكتور / محمود أبو بكر، للعمل متعاون وفق أنظمة وعقود الجمعية المعتمدة من مقام الوزارة .. وذلك للعمل على المشروع الإداري.. وبعد المداولة وافق المجتمعون على أن يعمل على الأهداف المحددة في جوائز التميز وملف الجودة بالجمعية وأيه أعمال إدارية مرتبطة في ذلك.. وقد وجه سعادة رئيس مجلس الإدارة .. المدير التنفيذي لإكمال اللازم وموافاة المجلس في جلسته القادمة بالدور الذي سيقدم وفترة عمل المشروع والتكلفة المالية.	القرار / التوصية
الموضوع رقم ٢	
• - استعرض المجلس التعاميم والخطابات الواردة وأصدر توجيهاته تجاهها وهي على النحو التالي:- ١- المبادرة المقدمة من الدكتورة / إيمان الحقييل.. والتي ترغب في تنفيذها بأسم مبادرة (كسوة العيد ١٤٤٠ هـ) والمساهمة بفريق عمل متطوع للعمل وإنجاح المبادرة على مستوى محافظة المجمعة بهدف جمع الملابس المناسبة للمناسبات وإعادة تنظيمها وتوزيعها للأسر المتعففة.. وبعد المداولة قد أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير للدكتورة/ إيمان الحقييل على هذه البادرة التطوعية والتي تسهم في تنشيط الجانب التطوعي والمبادرات النوعية.... وقد وجه المجلس المدير التنفيذي لوضع الخطة المقترحة لبدء المبادرة وإحاطة المجلس بما يتم..	القرار / التوصية
الموضوع رقم ٣	
- استعرض المجلس .. ما تم خلال اللقاء التشاوري (لتأسيسي جمعية حفظ النعمة) وحضور المهتمين والقيادات الشابة على مستوى محافظة المجمعة في هذا المجال والدور الفني الذي قدمته الجمعية في تسيير اللقاء والنتائج المتوقعة بإذن الله..	القرار / التوصية

١٤٤٠



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس :

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١ م

الموضوع رقم ٤	القرار / التوصية
• أستعرض عادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / احمد المحارب.. المراحل النهائية لمشروع (وقف بيت الصدقة) وفترة التسليم النهائية من المقاول.. والأعمال المترتبة على الجمعية إنهاؤها قبل موسم الصيف لإستثمار المشروع بشكل أمثل.. وبعد المداولة فوض المجتمعون سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتفاهم والتفاوض والإتفاق مع الشركات والمؤسسات المشغلة للمشروع وتحديد القيمة الإيجارية للمشروع وإنهاء ما يلزم لتشغيل المشروع في الوقت المناسب.	
الموضوع رقم ٥	القرار / التوصية
-أستعرض المجلس المشروعات الوقفية المستهدفة خلال الفترة القادمة وذلك بعد إتمام مشروع (وقف بيت الصدقة) بشكل كامل بحمد الله.. وقد عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة توفر فرصة الإستثمار في مجال محطات الوقود.. وتقديم دراسة شاملة للمشروع خلال الجلسة القادمة بإذن الله.	
الموضوع رقم ٦	القرار / التوصية
-أستعرض المجلس المشاريع الموسمية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي ١٤٤٠ هـ بإذن الله وهي على النحو التالي:- مشروع إطعام الطعام. - مشروع زكاة المال - مشروع زكاة الفطر - مشروع الصدقة اليومية. - مشروع السلة الرمضانية.. وقد أقرح المجتمعون تحديد قيمة المساهمة في مشروع السلة الرمضانية ب(٥) خمسة ريالاً للسهم الواحد.. وذلك لإتاحة المجال للجميع بالمشاركة والمساهمة. ومشروع -هدية العيد -مشروع هدية الأضياع. -مشروع توزيع لحوم الأضياع.	
الموضوع رقم ٧	القرار / التوصية
- إطلع المجلس على تقرير المراجع المالي لعام ٢٠١٨ م سائلاً الله يجعل ما قدم في ميزان حسنات المتبرعين، كما صادق المجلس على تقرير المراجع المالي لعام ٢٠١٨ م.	
الموضوع رقم ٨	القرار / التوصية
في ما يستجد من أعمال:- أ- أشاد سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن محمد المحارب بالدور التنفيذي والهندسي الذي قدم خلال الفترة الماضية بقيادة المدير التنفيذي / عبدالرحمن بن حمد العيد والمشرف الهندسي المهندس/ أسامة العاقل. وقد شكر سعادة رئيس المجلس والمجتمعون أ. عبدالرحمن العيد وم. أسامة العاقل، هذه الجهود.. وقد صوت المجتمعون على منحهم علاوة بنسبة ٥% تقديراً لجهودهم..	

انتهى وبالله التوفيق،



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١ م

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب.	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري.	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف.	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان.	عضو المجلس	



الرقم : ١٩٠٥٠٢٤٤١٤
التاريخ : ١٤ / ٩ / ١٤
المرفقات : ٥



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نرفق لسعادتكم أصل محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سواعد (السابع) للعام المالي ٢٠١٩ م والذي تم إنعقاده بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١ هـ الموافق ٢١-٥-٢٠١٩ م وقد تضمن عدة قرارات وتوصيات..

هذا لإطلاع سعادتكم والتوجيه بما ترون..

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد المحارب



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢١-٥-٢٠١٩م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	الساعة
اليوم / التاريخ	الاثنين رقم (٧) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢١-٥-٢٠١٩م	الوقت	٤:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		المقر الرئيسي للجمعية	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور	أسباب الغياب
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب	غائب بعذر
٤	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر	
٥	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر	
٦	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	المدير التنفيذي	حاضر	



الرقم :

١٤

التاريخ :

المرفقات :



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٢١ م

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	٥٢
٢	الاطلاع على المحضر السابق وما تم مناقشته و اتخاذ من قرارات	المدير التنفيذي	٢٠ د
٣	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥ د
٤	مناقشة العمل على تمويل بعض المشاريع الاستثمارية	رئيس مجلس الإدارة	٢٠ د
٥	مناقشة فتح محفظة استثمارية	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٦	مناقشة تثبيت الموظف / معاذ الحارث على وظيفة مدير معرض سنابل	المدير التنفيذي	١٠ د
٧	ما يستجد من أعمال	رئيس مجلس الإدارة	٢٠ د





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٢١ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس :

الموضوع رقم ١	القرار / التوصية
افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن محمد المحارب . اجتماع المجلس السابع.. داعياً بأن أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال وأن يبارك في جهود العاملين في الجمعية ويسدد الخطى لتقديم ما ينفع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.	

الموضوع رقم ٢	القرار / التوصية
- استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق (٦) وما تم حياله من قرارات وتوصيات.. ومنها:- ١- ماورد في الموضوع رقم (٢) الفقرة (٢) بشأن مسابقة مشروع وقف البيت الصدقة والموافقة على تسميه المشروع (قاعة سواعد).. كما ناقش المجتمعون الخطة التسويقية المقترحة للقاعة وأهميه تنفيذها خلال هذه الفترة لإستثمار الإجازة الصيفية وتفعيل دور القاعة للمناسبات الاجتماعية، وبعد المداولة وما أستعرضه رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام من تحليل للسوق واستراتيجية العمل الإعلامي في الخطة.. فقد وافق المجتمعون على الخطة التسويقية المقترحة، شاكرين ومقدرين جهود العاملين في المجال الإعلامي والأدوار الرائعة التي يقومون بها. ٢- استعرض المجلس ماورد في الموضوع رقم (٦) بشأن الهيكل التنظيمي المقترح والتعديلات التي تمت عليه وبعد المداولة وافق المجتمعون على الهيكل التنظيمي المعد لأعمال الجمعية الإدارية ودمج وحدة الجودة والتميز بقسم التخطيط والتطوير. وإعادة تسميته بما يتناسب مع التطورات الإدارية وإحتياجاتها. وقد كلف المجتمعون الإدارة التنفيذية بمتابعة إستعدادات الأقسام المعنية بالتعديلات المقررة والتي ستنتقل بعد إجازة عيد الفطر المبارك وإتمام تسكين الموظفين المقترحين لكل قسم.. كما كلف المجلس الإدارة التنفيذية برفع أسماء الموظفين المناسبين لكل قسم وذلك لإجتماع المجلس القادم لإقرارها.	

الموضوع رقم ٣	القرار / التوصية
- استعرض المجلس الخطابات والتعاميم الواردة. ومنها:- ١- التعميم الوارد عبر البريد الإلكتروني من مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير بشأن إطار المنح لدى الوزارة.. وبعد الإطلاع وجه المجلس المدير التنفيذي بإكمال اللازم في ذلك ورفع المشاريع التي تناسب نماذج المنح وإحاطة المجلس بما يتم.. - الخطاب الوارد من مؤسسة إحتواء التطوعية بشأن طلب التعاون في مشروع كسوة العيد.. وبعد المداولة وافق المجتمعون على التعاون في هذا المشروع .. كما رأى المجتمعون إمكانية التعاون مع الفريق التطوعي النسائي بشكل دائم للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ بعض مشاريع الجمعية ومبادراتها وقد كلف المجلس المدير التنفيذي بالتواصل مع المؤسسة والرفع بطلب التعاون..	

١

١





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢١-٥-٢٠١٩م

الموضوع رقم ٤	
- عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة الرغبة في تمويل المشاريع الإستثمارية التنموية ومدى حاجة الجمعية إلى تمويلها .. وبعد المداولة وافق المجتمعون على التفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية وذلك لغرض التمويل للمشاريع الإستثمارية وهي على النحو التالي:- ١- مصنع إعادة التدوير. ٢- مكائن البيع الذاتي للمياه. ٣- مشروع إعادة تدوير الملابس. وقد فوض المجتمعون المدير التنفيذي باستكمال إجراءات طلب التمويل والرفع لمجلس الإدارة للمتابعة والإقرار وتحديد التكلفة لكل مشروع وذلك بعد الرفع بدراسة الجدوى لكل مشروع والدور الذي سيقدمه هذا التمويل ومدى أهميته في الوقت الحالي.	القرار / التوصية

الموضوع رقم ٥	
عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة الرغبة في فتح محفظة إستثمارية وذلك تلبية لرغبة بعض المتبرعين في التبرع بأسهم إستثمارية لصالح الجمعية .. وبعد المداولة وافق المجتمعون على الطلب وكلف المجلس المدير التنفيذي بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية لأخذ الموافقة الرسمية في ذلك والتواصل مع البنوك لإستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.	القرار / التوصية

الموضوع رقم ٦	
أطلع المجتمعون على تقييم الأداء الوظيفي للموظف/ معاذ بن عثمان المحارب والذي يعمل على وظيفة مندوب مبيعات وقد كلف بإدارة معرض سنابل .. وبناءً على ما عرضه المدير التنفيذي في أداء الموظف .. وبعد المناقشة رأى المجتمعون الموافقة على تثبيت الموظف على المستوى الرابع بوظيفة (مدير معرض سنابل) والتوجيه للمدير التنفيذي بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.	القرار / التوصية

الموضوع رقم ٨	
وحيث لا يوجد موضوعات .. فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة (٦:٠٠) السادسة مساءً	القرار / التوصية

انتهى وبالله التوفيق،



سواعد
Sawaed

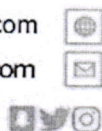
المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٢١ م

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب.	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري.	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف.	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان.	عضو المجلس	



الرقم: ١٩-٥٠٨٢١٢٩
التاريخ: ٣ / ٩ / ١٤٤٠
المرفقات: (٥)



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

حفظه الله

سعادة/مدير مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نرفق لسعادتكم أصل محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سواعد (الخامس) للعام المالي ٢٠١٩م والذي تم إنعقاده بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٥-٤-٢٠١٩م وقد تضمن عدة قرارات وتوصيات..

هذا لإطلاع سعادتكم والتوجيه بما ترون..

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد المحارب



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع 5 وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٠ هـ الموافق ١٥-٤-٢٠١٩ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	الحاصه
اليوم / التاريخ	الاثنين وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٠ هـ الموافق ١٥-٤-٢٠١٩ م	الوقت	٦:١٥ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		المقر الرئيسي للجمعية	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور	أسباب الغياب
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	حاضر	
٤	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر	
٥	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	غائب	بغذر
٦	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	المدير التنفيذي	حاضر	



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

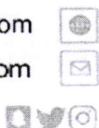
مجلس الإدارة

محضر اجتماع ٥ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١٥ م

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	مناقشة تدشين المتجر الإلكتروني للجمعية	قسم العلاقات العامة	٥٢٠
٢	مناقشة موعد إعلان المشروعات	المشرف على لجنة العلاقات العامة والإعلام	٥٢٠
٣	مناقشة نهاية الخدمة للموظف الذي يعمل بدوام جزئي	المدير التنفيذي	٥٢
٤	مناقشة تجربة العمل بدوام الفترة الواحدة ليوم الخميس	رئيس مجلس الإدارة	١٥ د
٥	ما يستجد من أعمال	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د

(Handwritten signature)





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع ٥ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٥-٤-٢٠١٩م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس :

الموضوع رقم ١	
- اطلع المجلس على المراحل الحالية للمتجر الإلكتروني للجمعية وذلك خلال استعراض رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.. ووجه المجلس مراعاة الجوانب التالية:- - العمل على أن يكون المتجر منتقل إلى تطبيق وإقترح مشروعات وبرامج يمكن استثمارها داخل التطبيق.. والتفويض بالتفاهم مع الشركة المشغلة في ذلك. - إضافة ما يرد من سجل الزوار الخاص بالجمعية من تزيكات لأنشطة ومشاريع الجمعية وإدراجه داخل المتجر. - العمل على تأسيس فريق خاص لإدارة الموقع والمتجر مكون من المالية وقسم العلاقات العامة . - حذف التقييم (مشروع الصدقة اليومية) ليكون إضافة المبلغ مباشرة من قبل المتبرع وبرنامج المبلغ مباشرة بمعدل الصرف اليومي. - مراجعة مسار الدفع (مدى . فيزا) - مراجعة وتقييم التفاعل داخل المتجر - التسوق بشكل فاعل على مستوى المحافظة كمرحلة أولى.. وعلى مستوى المملكة كمرحلة ثانية. - حذف عبارة (الخيرية) من السندات الإلكترونية ورسائل SMS داخل المتجر. - استبدال عبارة (أكثر طلباً) إلى (أكثر حاجة - الأهم) - إضافة إيرادات الجمعية في المشروعات بشكل عام ليتضح الصورة الذهنية لزائر المتجر عن جمعية سواعد وأثرها على مستوى المجتمع.	القرار / التوصية

الموضوع رقم ٢	
- استعرض المجلس المشروعات الموسمية والتواريخ المناسبة للإعلان عنها.. وقد فوض المجلس رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام لإكمال اللازم.	القرار / التوصية

الموضوع رقم ٣	
- استعرض المجلس .. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يعملون بدوام جزئي ومدى الإستحقاق نظاماً في هذه الجزئية.. وبعد المداولة فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإكمال اللازم.	القرار / التوصية





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع S وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠ هـ الموافق ٢٠١٩-٤-١٥ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس :

الموضوع رقم ٤	
ناقش المجلس نتائج العمل بالدوام الفترة الواحدة ليوم الخميس من كل أسبوع.. وذلك بعد إقرار العمل به وأن يكون تحت التجربة لحين إضاح مدى نتائج الإيجابية.. وبعد المداولة صوت المجتمعون على عودة العمل بنظام الدوامين.. كما كان سابقاً والتوجيه للمدير التنفيذي لإكمال اللازم في ذلك.	القرار / التوصية
الموضوع رقم ٥	
في ما يستجد من أعمال:- - قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / احمد بن مجد المحارب .. شكره وتقديره للأستاذ / عبدالرحمن بن مجد التوجيهي نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / عوض بن صالح القحطاني عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق.. وذلك لجهودهم في مبادرة باهي ٢ والأثر المجتمعي المنشود.. والأدوار التي قدمت بأسم الجمعية على مستوى المجتمع المحلي.. مقدراً جهودهم...	القرار / التوصية

انتهى وبالله التوفيق،





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع ٥ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٥-٤-٢٠١٩م

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب.	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري.	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف.	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان.	عضو المجلس	



الرقم: ١٩٠٥١٣٦١٥٥

التاريخ: ١٤٤٠ / ٩ / ٨

المرفقات: ٥



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نرفق لسعادتكم أصل محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سواعد (السادس) للعام المالي ٢٠١٩ م والذي تم إنعقاده بتاريخ ١٤٤٠/٩/١ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٦ م وقد تضمن عدة قرارات وتوصيات..

هذا لإطلاع سعادتكم والتوجيه بما ترون..

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد المحارب





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٦ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	السادسة
اليوم / التاريخ	الاثنين رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٦ م	الوقت	٤:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		المقر الرئيسي للجمعية	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور	أسباب الغياب
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	حاضر	
٤	أ. خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً	حاضر	
٥	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر	
٦	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	المدير التنفيذي	حاضر	





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٦ م

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	٥٢ د
٢	الاطلاع على المحضر السابق وما تم مناقشته و اتخاذ من قرارات	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥ د
٤	الإطلاع على الطلب المقدم من الموظف / معاذ المحارب بشأن الإجازة الاستثنائية	المدير التنفيذي	٥٥ د
٥	الإطلاع على الطلب المقدم من الموظف / محمد الحوراني بشأن العمل فترة واحدة	المدير التنفيذي	١٥ د
٦	مناقشة وتدارس الهيكل التنظيمي الإداري المقترح ومدى تحقيق رؤية سواعد	المدير التنفيذي	٣٠ د
٧	الإطلاع على التقرير المالي لشهر ابريل لعام ٢٠١٩ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	ما يستجد من أعمال	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د

(Handwritten signature)





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٦ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس :

الموضوع رقم ١	القرار / التوصية
- افتتاح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن محمد المحارب . اجتماع المجلس السادس مهنتاً للمجتمعين بشهر رمضان المبارك .. داعياً بأن أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال وأن يبارك في جهود العاملين في الجمعية ويسدد الخطى لتقديم ما ينفع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.	

الموضوع رقم ٢	القرار / التوصية
- استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق (٤) و (٥) وما تم حياله من قرارات وتوصيات .. ومنها:- ١ - جاهزية متجر الجمعية والأفكار الحالية لتسويق منتجات الجمعية.. وبعد المداولة رأى المجتمعون إعادة التنسيق مع الأستاذ / عبدالله العقيل لتدشين المتجر خلال الفترة القريبة.. وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة لتحديد الموعد المناسب. ٢ - ناقش المجلس ماتم حيال المسابقة المطروحة بشأن تسميه مشروع (وقف بيت الصدقة) والتي وصل عدد التسميات المطروحة إلى (٦٨٠) أسم.. ورأى المجتمعون الموافقة على تسمية المشروع بالتصويت بأسم ((قاعة سواعد للإحتفالات))	

الموضوع رقم ٣	القرار / التوصية
- استعرض المجلس الخطابات والتعاميم الواردة. ومنها:- ١- التعميم الوارد من مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير بشأن طلب العنوان الوطني للجمعية.	

الموضوع رقم ٤	القرار / التوصية
• الطلب المقدم من الموظف / معاذ المحارب والذي يرغب في إجازة إستثنائية لمدة (٣٢) يوم تبدأ في ٢٥-٤-٢٠١٩ م. وبعد المداولة وافق المجتمعون على إجازة الموظف للمدة الموضحة كما فوض المجلس اعتماد الإجازات الاستثنائية بأن تكون من قبل المدير التنفيذي مباشرة.	

الموضوع رقم ٥	القرار / التوصية
• اطلع المجلس على الطلب المقدم من الموظف / محمد الحوراني والذي يرغب في تحويل عمله إلى فترة واحدة مسائية.. وبعد المداولة وافق المجلس على الطلب المقدم على أن يكون ذلك لمدة ثلاثة أشهر يتم تقييم حضوره وإلتزامه خلال هذه الفترة والرفع بذلك للمجلس بعد إنتهاء المهلة بتقرير من قسم الشؤون الإدارية.. وقد فوض المجلس المدير التنفيذي بإكمال اللازم.	



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٦م

الموضوع رقم ٦	
ناقش المجلس المقترح المقدم من المدير التنفيذي بشأن أهمية إعادة تنظيم الهيكل الإداري للجمعية ليتوافق مع توجهات الجمعية الحالية ويقدم خدماته وفق رؤية الجمعية وأهدافها.. وبعد المداولة والنقاش وافق المجتمعون على إعادة تنظيم الهيكل الإداري وتكليف رئيس قسم التخطيط والتطوير بإعادة تنظيمه وفق ماتم الإتفاق عليه والرفع لمجلس الإدارة في جلسته القادمة بالتعديلات التي تمت والمهام المسندة لكل قسم محدث مع إقتراح مناسبة العاملين في الجمعية وتسميتهم في كل قسم. وتفويض المدير التنفيذي بمتابعة ذلك وإحاطة المجلس في جلسته القادمة.	القرار / التوصية

الموضوع رقم ٧	
اطلع المجلس على التقرير الشهري لأرصدة مشاريع الجمعية لشهر ابريل لعام ٢٠١٩م.	القرار / التوصية

الموضوع رقم ٨	
في ما يستجد من أعمال:- أ- أستعرض المجلس الطلب المقدم من رئيس قسم الشؤون الإدارية الأستاذ / عبدالرحمن بن صالح أبانمي حول إفادته بالدورة التدريبية التي تمت الإلتحاق بها بموافقة المدير التنفيذي والتي تخدم الجانب العملي في قسم الموارد البشرية.. ورغبته في الموافقة على صرف مبلغ ٧٥٠ سبع مائة وخمسون ريالاً تكلفه البرنامج لمدة خمسة أيام.. وبعد المداولة وافق المجتمعون على صرف المبلغ نظير جهوده ومبادراته في الإلتحاق لهذا البرنامج .. كما وجه المجلس المدير التنفيذي بمتابعة نتائج البرنامج التدريبي وإنعكاسه بشكل إيجابي على عمل الجمعية وتنظيم نماذجها وأنشطتها الخاصة بالموارد البشرية. ب- استعرض المجلس عرض سعر لعدد (٦) شركات أرز وذلك لتحديد الأنسب لمشروع (زكاة الفطر) وبعد المداولة صوت المجتمعون بالإجماع على تحديد شركة (الشعلان) نوع (أرز هندي مزه ماركة العلمين) وزن (٤٨) كيلو بتكلفه ٢٣١.٨٤ يلك للكيس وتفويض المدير التنفيذي بإكمال اللازم حسب حاجة المشروع الموسمية.	القرار / التوصية

انتهى وبالله التوفيق،





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١ هـ الموافق ٢٠١٩-٥-٦ م

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب.	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري.	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف.	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان.	عضو المجلس	





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٩-٦-١ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	السادسة
اليوم / التاريخ	الاثنين رقم (٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٩-٦-١ م	الوقت	٤:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		المقر الرئيسي للجمعية	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور	أسباب الغياب
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب	غائب بعذر
٤	أ. خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً	حاضر	
٥	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر	
٦	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	المدير التنفيذي	حاضر	





سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٨) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩-٦-١م

الموضوع	القرار / التوصية
- إشارة إلى حاجة المجلس للإجتماع العاجل وذلك لمراجعة إحتياجات قاعة سواعد وتفويض من يلزم بتأمينها قبل إجازة عيد الفطر المبارك... فقد فوض المجتمعون سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن محمد المحارب بحصر إحتياجات تشغيل قاعة سواعد والتفويض لتأمين كافة مستلزمات تشغيلها ومنها.. ١- تأمين المجالس الرئيسية وذلك بقيمة ٢٦٨٨٠ ريال ستة وعشرون ألفاً وثمان مائة وثمانون ريالاً. ٢- تأمين أطقم طاولات شاي عدد ١٢ بقيمة ١٦٠٠٠ ريال ستة عشر ألف ريالاً. ٣- مداخل رسمية بقيمة ٢٦٢٥ ريال ألفين وست مائة وخمسة وعشرون ريالاً. ٤- ثريات لعدد (٦) قاعات بقيمة ٦٠٠٠٠٠٠٩٥ ستون ألف ريال وخمسة وتسعون هلاله. والتفويض بالصرف المباشر لتسيير العمل وإنهائه.	

انتهى وبالله التوفيق،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب.	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري.	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف.	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان.	عضو المجلس	

