

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بحفاظة الجمعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الاول) للعام المالي ٢٠٢٤
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م	الوقت	٤:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	المشرف المالي	غائب بعذر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ.إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	حاضر
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع
١	افتتاح الاجتماع
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة
٣	استعراض محضر الاجتماع الثاني عشر للعام ٢٠٢٣ م
٤	استعراض التقرير المالي لشهر ديسمبر للعام ٢٠٢٣ م
٥	استعراض الطلب المقدم من المواطنة : عليا بنت عبدالعزيز العيافي بخصوص التحويل عن طريق الخطأ
٦	مناقشة المشاركة في صندوق إحسان الوقفي
٧	مناقشة الشراكة مع جامعة المجمعة لإعادة تدوير الورق
٨	استعراض تقرير معسكر الباحثين عن العمل
٩	استعراض تقرير الشراكة مع شركة ماكسيموس
١٠	استعراض عقد الشراكة مع جمعية صحتك بالمجمعة
١١	الموافقة على خطة البرامج للعام ٢٠٢٤ م

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800

حساب الإقوفات في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الإقوفات في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء :
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

ص.ب: 1200
الرمز البريدي: 11952

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفقات :



سواعد
Sawaed

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

مجلس الإدارة

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب، الجلسة (الاولى) لاجتماع مجلس الإدارة.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع المجلس التعاميم والخطابات الواردة.
- ٣- اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني عشر للعام المالي ٢٠٢٣ م وما تم بشأن قراراته وتوصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ديسمبر للعام المالي ٢٠٢٣ م وتم اعتماده .
- ٥- اطلع المجلس على الطلب المقدم من المواطنة عليا بنت عبدالعزيز العيافي بخصوص تحويلها مبلغ ١٠٠٠ ريال عن طريق الخطأ ، حيث وافق المجلس على استرجاع مبلغ المواطنة ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٦- استعرض رئيس المجلس أ.أحمد بن محمد المحارب مبادرة صندوق إحسان الوقفي والذي يهدف الى استثمار مبالغ التبرع للوقف و صرف العائد منها للجمعيات الخيرية المساهمة و توفير الاستدامة المالية لها ويتميز الصندوق بالإدارة الاحترافية المتخصصة في الاستثمار و تمكين كافة المحسنين من المشاركة في الأوقاف الضخمة و سهولة الاشتراك للمتبرع و الحوكمة و الشفافية و تنوع الاستثمار و قلة المخاطر و تنمية وتحقيق الاستدامة المالية للكيانات و تحقيق المقاصد الشرعية ، و بعد المداولة وافق أعضاء المجلس بالإجماع على المساهمة في الصندوق بمبلغ (٣,٨٠٠,٠٠٠) ريال من حساب الأوقاف ، كما وافق الأعضاء على إضافة المبلغ المتبقي من مديونية الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله للصندوق بمبلغ (٧٢٧,٧٧٦) ريال بناءً على موافقة ورثته الخطية والموقع نيابة عنهم الوكيل / عبدالله السلام بن عبدالله العقيل.
- ٧- استعرض عضو المجلس د .عبدالله آل صالح مبادره توقيع مذكره تفاهم مع جامعة المجمعة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتفعيل تبادل الخبرات و بعد المداولة تم تفويض د .عبدالله آل صالح للتنسيق مع الجامعة بهذا الخصوص.
- ٨- تم استعراض تقرير معسكر الباحثين عن عمل والذي يهدف الى تأهيل وتوظيف المتقدمين بلغ عدد المتقدمين ١٠٩٣ وتم ترشيحهم للمفاضلة على عدد ٦٩ فرصة وظيفية وسيتم رفع تقرير دوري للمجلس بالمستجدات .
- ٩- تم استعراض نتائج اتفاقية شركة ماكسيموس للبحث الاجتماعي حيث تم اعتماد ٢ باحثين ، ١ باحثه من أصل ٦ باحثين و جدول الزيارات للباحثين المعتمدين حيث تم زيارة ٥٨ أسره حتى الان من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١ م ومتوقع ان تصل الزيارات خلال العام ٢٠٢٤ م الى ١٢٠٠ أسرة على مستوى محافظة المجمعة .
- ١٠- استعراض رئيس مجلس الادارة طلب توقيع مذكرة التفاهم المقدمة من جمعية صحتك بالمجمعة والتي تهدف الى الاستضافة في مقر جمعية سواعد وتقديم الخدمات الاستشارية و تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مجتمعية مشتركة تهدف افراد المجتمع و بعد المداولة وافق المجلس على توقيع المذكرة ووجه المدير التنفيذي بإكمال اللازم .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

مجلس الإدارة

١١- تمت الموافقة على تنفيذ البرامج التالية للعام ٢٠٢٤ م :

اسم النشاط	التكلفة
مشروع زكاة المال	٢,٠٠٠,٠٠٠
مشروع الصدقة اليومية	٢,٥٠٠,٠٠٠
مشروع ترميم وصيانة المنازل	٨٠٠,٠٠٠
مشروع أرسم الفرحة	٣٠,٠٠٠
مشروع باهرة لتدريب وتأهيل الفتيات	٢٥٠,٠٠٠
مشروع معسكر الباحثين عن العمل	١٦٠,٠٠٠
مشروع ناهل كي أتعلم	٢٠٠,٠٠٠
مشروع الكفالة التعليمية	٧٢,٠٠٠
مشروع صيانة الجوالات	١٠٠,٠٠٠

انتهى وبالله التوفيق
إعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	المشرف المالي	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	