



سواعد
Sawaed

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

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثاني) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	و تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٣ م	الثلاثاء	٩:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

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

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٣	استعراض محضر الاجتماع الأول للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٤	استعراض التقرير المالي لشهر ٢ للعام المالي ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٥	الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٦	استعراض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٧	استعراض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٨	استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٩	استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٠	مناقشة مكافأة الأستاذ : عبدالرحمن السويلم	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١١	استعراض خطة تسويق برامج الجمعية لشهر رمضان المبارك	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
١٢	مناقشة دعم جمعية زاد لحفظ النعمة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٣	مناقشة عروض أسعار مشروع زكاة الفطر	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٤	مناقشة واعتماد السياسات (المالية الداخلية-جمع التبرعات والاعانات من الخارج-الاستثمار وتملك الأصول والاقواق-ترشيد النفقات-الإفصاح المالي)	رئيس مجلس الإدارة	١٥ د



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الثانية) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

٢- أطلع المجلس على التعاميم والخطابات الواردة

٣- تم استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٤ م وما تم بشأن تنفيذ قراراته.

٤- تم استعراض التقرير المالي لشهر فبراير للعام المالي ٢٠٢٤ م واعتماده.

٥- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ م الساعة ٣:٠٤ م عن بعد .

٦- تم استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م واعتماده.

٧- تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م واعتماده

٨- تم استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م واعتماده.

٩- تم استعراض الموازنة المالية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م واعتماده.

١٠- تم استعراض الجهود المبذولة من الأستاذ عبدالرحمن السويلم بخصوص الاسترداد الضريبي للعام ٢٠٢٣ م حيث تم استرداد ٥٦٩,٣٤٥ ريال ومراجعة شركة الدريس لمتابعة إيرادات ومستحقات وقف المحطة التابع للجمعية وتدقيق القوائم المالية ونسبة الجمعية من الأرباح وبعد المداولة وافق المجلس على صرف مكافأة قدرها ١٠,٠٠٠ الف ريال تقديراً لجهوده وأعماله ، وتوجيه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

١١- الموافقة على خطة تسويق برامج الجمعية لشهر رمضان المبارك بميزانية قدرها ٢٠,٠٠٠ الف ريال.

١٢- بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الإدارة على أعضاء المجلس بخصوص حاجة جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجموعة لإنشاء وقف خيري يهدف الى الاستدامة وتشغيل برامجها وحيث أن جمعية زاد كانت من ضمن برامج جمعية سواعد سابقاً والآن أصبحت جمعية مستقلة واقترح رئيس المجلس أن يتم دعم جمعية زاد من أموال الأوقاف بمبلغ يتفق عليه المجتمعون وقد قرر أعضاء المجلس دعمها بمبلغ مليون ريال ويتم استثمارها في صندوق احسان الوقفي للاستفادة من عرض المنصة بمضاعفة المبلغ.

١٣- استعرض المدير التنفيذي عروض أسعار الأرز لمشروع زكاة الفطر ١٤٤٥ هـ وبعد المداولة تم اعتماد عرض شركة أبناء الشعلان الأقل سعراً بمبلغ إجمالي (٢٣٥,٧٥٠) الف ريال .

١٤- مناقشة واعتماد السياسات التالية:-

- تم الاطلاع ومناقشة سياسة المالية الداخلية وتم اعتمادها.
- تم الاطلاع ومناقشة سياسة جمع التبرعات والاعانات من الخارج وتم اعتمادها.
- تم الاطلاع ومناقشة سياسة الاستثمار وتملك الأصول والأوقاف وتم اعتمادها.
- تم الاطلاع ومناقشة سياسة ترشيد النفقات وتم اعتمادها.
- تم الاطلاع ومناقشة سياسة الإفصاح المالي وتم اعتمادها.



سواعد
Sawaed

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

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م

إعتماد المحضر

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