


التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	رقم القرار	نص القرار	المكلف بالقرار	حالة التنفيذ	مبررات عدم التنفيذ
١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ	٢٠٢٣/٠١/٢٣ م	١١	١	اعتماد المتقدمين المرشحين تمهيداً لمقابلتهم	لجنة التوظيف	نُفِّذ	
١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ	٢٠٢٣/٠٢/٠٦ م	١٢	١	اعتماد التعاقد مع الأستاذ/ صالح المحسن كمدير تنفيذي	الرئيس/ محمد السديس	نُفِّذ	
١٤٤٤/٠٨/٢١ هـ	٢٠٢٣/٠٣/١٣ م	١٣	١	تأجيل التعاقد مع صالح المحسن حتى نهاية العام الهجري	لجنة التوظيف	نُفِّذ	
			٢	التكليف كمدير تنفيذي وسكرتير	إبراهيم الوهبي محمد الحربي	نُفِّذ	
			٣	فتح المقر بعد إنهاء اللوائح والتنظيمات	المدير المكلف	نُفِّذ	
١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ	٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م	١٤	١	التكليف بمخاطبة يوسف اليوسف للمساهمة في الوقف	الرئيس/ محمد السديس	نُفِّذ	
			٢	التكليف بالإشراف على استكمال وتشطيب الوقف	الأستاذ/ خالد اللحيان	نُفِّذ	
			٣	التكليف بتسجيل الوقف	المدير المكلف	لم يُنْفَذ	بسبب عدم القدرة على تسجيل المبنى كوقف
			٤	الموافقة على إدراج الحسابات إلى التطبيقات البنكية	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٥	التكليف بزيارة جمعية البر وجمعية بنون	المدير المكلف	نُفِّذ جزئياً	تم الاجتماع بجمعية بنون عن بُعد
			٦	استبعاد المتقدمين لوظيفة سكرتير لعدم مطابقة الشروط	لجنة التوظيف	نُفِّذ	
١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م	١٥	١	اعتماد التكليف بالإشراف على استكمال الوقف مقابل ٢٠,٠٠٠ ريال	الأستاذ/ خالد اللحيان	نُفِّذ	
			٢	الموافقة على تأجير الوقف جزئياً ويكون المبنى للاستثمار بالكامل	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٣	الاتفاق على أن يكون تمويل الوقف من الحساب العام	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٤	العمل بالتعاون مع جمعية البر على إنهاء ميزانية ٢٠٢٢ م	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٥	الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٦	التكليف بإعداد استبيان حالة الأرملة في المجتمع المحلي	الرئيس/ محمد السديس العضو/ ماضي الخزيم	نُفِّذ	
١٤٤٤/٠٩/١٨ هـ	٢٠٢٣/٠٤/٠٩ م	١٦	١	الاتفاق على بقاء الدور الأول في المبنى الاستثماري صالتين وتنجز المحلات والواجهة ويؤخر الباقي حتى وجود مستأجر	الأستاذ/ خالد اللحيان	نُفِّذ	
			٢	تفويض مكتب بدر الحبيب بعرض المبنى للتأجير	الأستاذ/ بدر الحبيب	لم يُنْفَذ	بسبب عدم اكتمال المبنى
			٣	التفويض بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإفراغ صك الأرض الواقعة خلف المبنى الاستثماري	الرئيس/ محمد السديس	نُفِّذ	
			٤	التكليف بالتفاوض مع مكتب محاسبي لمراجعة ميزانية ٢٠٢٢ م	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٥	التكليف بوضع تصور للجان العاملة ومهامها	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٦	التكليف بوضع هيكل إداري مقترح	المدير المكلف	نُفِّذ	
			٧	طرح منافسة لتجديد شعار الجمعية	المدير المكلف	لم يُنْفَذ	لضعف التصاميم المقدمة

رئيس مجلس الإدارة


محمد بن عبدالله السديس

التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	رقم القرار	نص القرار	المكلف بالقرار	حالة التنفيذ	مبررات عدم التنفيذ
١٠/٢٧/١٤٤٤ هـ	٢٠٢٣/٠٥/١٧ م	١٧	١	الموافقة على الهيكل الإداري المقترح	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٢	الموافقة على تأسيس لجنة الموارد المالية والاستثمار ولجنة شؤون المستفيدين	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٣	التكليف بالتفاوض مع المحاسب المرشح للعمل	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٤	الموافقة على البدء بأعمال التشطيب بالمبلغ المتوفر وإكمال ما يلزم	الأستاذ/ خالد اللحيدان	نُقِدَ	
١٢/٠٣/١٤٤٤ هـ	٢٠٢٣/٠٦/٢١ م	١٨	١	ترشيح المدير المكلف للقيام بأعمال المدير التنفيذي بعد موافقة المركز الوطني	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٢	إقرار توصيات لجنة شؤون المستفيدين	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٣	اعتماد القوائم المالية وعرضها على الجمعية العمومية ورفعها إلى المركز الوطني	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٤	الموافقة على منح مكافأة عمل القوائم المالية للمحاسب المكلف وتعيينه بدوام جزئي	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٥	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	المدير المكلف	نُقِدَ	
١٢/٠٤/١٤٤٤ هـ	٢٠٢٣/٠٦/٢٢ م	١٩	١	اعتماد تقرير المراجع الداخلي عن الفترة السابقة	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٢	اعتماد اللوائح والسياسات (١٧)	مجلس الإدارة	نُقِدَ	
١٢/٢٣/١٤٤٤ هـ	٢٠٢٣/٠٧/١١ م	٢٠	١	الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٢	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٣	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٤	الموافقة على عرض البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٥	الموافقة على عرض سعر المكتب المحاسبي لعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٦	الرفع للجمعية العمومية لاعتماد لجنة الموارد المالية والاستثمار ولجنة شؤون المستفيدين كلجان دائمة	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٧	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من الأموال وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	المدير المكلف	نُقِدَ	
١٠/٢٧/١٤٤٥ هـ	٢٠٢٣/٠٨/١٤ م	٢١	١	اعتماد توصيات لجنة شؤون المستفيدين	المدير المكلف	نُقِدَ	
			٢	التكليف بترشيح أسماء مناسبة للعمل كباحثة اجتماعية	العضو/ ماضي الخزيم العضو/ عائشة الجربوع	نُقِدَ	
			٣	تحديد موعد تدشين الموقع الإلكتروني وافتتاح أعمال الجمعية وبداية استقبال المستفيدين	المدير المكلف	نُقِدَ	
١٠/٢٧/١٤٤٥ هـ	٢٠٢٣/٠٨/١٤ م	٢٢	١	اعتماد التعاقد مع المدير التنفيذي لمدة ٣ سنوات	المدير التنفيذي	نُقِدَ	

رئيس مجلس الإدارة

١٤

محمد بن عبدالله السديس

التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	رقم القرار	نص القرار	المكلف بالقرار	حالة التنفيذ	مبررات عدم التنفيذ
١٤٤٥/٠٢/٢٠ هـ	٢٠٢٣/٠٩/٠٥ م	٢٣	١	الموافقة على المشاركة في معرض فعاليات اليوم الوطني	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٢	اعتماد التعاقد مع جمعية تطوير في مشروع تأسيس وحدات الحوكمة	المدير التنفيذي السكرتير	نُقِدَ	
			٣	الاتفاق على الانضمام إلى مجلس الجمعيات الأهلية بالقصيم بعضوية متنسبة	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٤	أ/ اعتماد توظيف أخصائي تنمية موارد مالية، والتكليف بالمقابلة وفرز المتقدمين ب/ اعتماد توظيف باحث اجتماعي وتعيين فيصل الوهابي بدوام جزئي لحين توظيف متفرغ	لجنة التوظيف	نُقِدَ	
			٥	تكليف المدير التنفيذي بإعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وعرضها على المجلس	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
١٤٤٥/٠٣/٠٣ هـ	٢٠٢٣/٠٩/١٨ م	٢٤	١	تحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من الحساب العام في مصرف الراجحي إلى الحساب العام في مصرف الإنماء وتكون خاصة لتكاليف المبنى الاستثماري	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٢	التكليف باستخراج جهاز نقاط البيع (مدى) ويكون على حساب الراجحي العام	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٣	اعتماد فتح حسابات بنكية جديدة في البنوك: البلاد والرياض والأهلي، وتكون مسمياتها: الحساب العام - حساب الزكاة، والتكليف بالتواصل مع البنوك للنظر في متطلبات فتح الحسابات لديهم	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٤	فتح حسابات فرعية جديدة في مصرف الراجحي باسم: السلة الغذائية - كفالة أرملة - المشاريع الموسمية - إيجار المنازل - ترميم المنازل - المشاريع الاستثمارية - الطوارئ	المدير التنفيذي	لم يُنقَدَ	جميع المصارف الحالية لبرامج الجمعية من الزكاة ويصرف من حسابها
			٥	عدم الموافقة على التدوير بين الحسابات في المصرف الواحد	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
١٤٤٥/٠٣/١٩ هـ	٢٠٢٣/١٠/٠٤ م	٢٥	١	اعتماد تخصيص حساب الصدقة في مصرف الراجحي والإنماء للمبنى الاستثماري	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٢	أ/ اعتماد التقرير المالي المقدم من المشرف المالي والمراجع الداخلي عن الربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٣ م ب/ اعتماد تقرير المراجع الخارجي عن الربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٣ م ونشره في الموقع الإلكتروني	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٣	اعتماد إصدار سجل تجاري رئيسي للجمعية، والتفويض باستكمال إجراءات القيد في السجل التجاري	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٤	اعتماد قائمة المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على العمل بالتوصيات والإجراءات	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ	٢٠٢٣/١٠/٠٥ م	٢٦	١	التكليف بالسؤال عن الأرضين والبحث عن مقرض لشراء الأرض ونقلها إلى أملاك الجمعية	رئيس مجلس الإدارة	لم يُنقَدَ	لم يوافق المالك على البيع
			٢	التكليف بالتفاوض مع الباحث الاجتماعي لجمعية البر الخيرية للعمل كباحث اجتماعي للجمعية	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٣	اعتماد صرف جميع أموال الزكاة للمستفيدات قبل رمضان من كل سنة وتحديده موعداً لعدم مضي الحول	المدير التنفيذي	نُقِدَ	
			٤	إقرار المساعدات بالصيغة المذكورة على أن تدرس وترفع للمجلس في حينه	المدير التنفيذي	نُقِدَ	

رئيس مجلس الإدارة

محمد

محمد بن عبدالله السديس

التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	رقم القرار	نص القرار	المكلف بالقرار	حالة التنفيذ	مبررات عدم التنفيذ
١٤٤٥/٠٥/٠١ هـ	٢٠٢٣/١١/١٥ م	٢٧	١	الموافقة على اللائحة الأساسية المقترحة بعد التعديل، والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٢	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الأول، والتكليف بإرسال الدعوات إلى الأعضاء	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٣	أ/ اعتماد التقرير المالي المقدم من المشرف المالي والمراجع الداخلي عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م ب/ اعتماد تقرير المراجع الخارجي عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م ونشره في الموقع الإلكتروني	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٤	اعتماد البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدات في عام ٢٠٢٤ م	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٥	الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٦	اعتماد التعاقد مع رنا بنت إبراهيم بن محمد الفرح كأخصائية تنمية موارد مالية لمدة ثلاثة أشهر براتب قدره ٣,٠٠٠ ريال	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٧	اعتماد صرف كمسوة الشتاء للمستفيدات لعدد (١٤) مستفيدة ومبلغ (١,٠٠٠) ريال لكل مستفيدة	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
١٥/٠٥/١٤٤٥ هـ	٢٩/١١/٢٠٢٣ م	٢٨	١	شراء الأراضي الاستثمارية الواقعة بالقرب من أسواق العثيم وهي عبارة عن أربعة أراضٍ متجاورة (الأرقام: ٢ و٣ و٩ و١٠ من المخطط رقم ٣٥٤/ق) بمساحة إجمالية تقدر بـ ٢١٢٢٢ م ^٢ وقيمتها الإجمالية: (٣,٦٥٥,٠٠٠) ثلاث ملايين وستمئة وخمس وخمسين ألف ريال و تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال سعي لشراء الأراضي المذكورة أعلاه	رئيس مجلس الإدارة	لم يُنفَّذَ	بيع الأرض
٢٢/٠٥/١٤٤٥ هـ	٠٦/١٢/٢٠٢٣ م	٢٩	١	قبول طلبات عضوية الجمعية العمومية الجديدة اعتباراً من تاريخه	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٢	اعتماد صرف المقطوعة السنوية للمستفيدات لعدد (١٩) مستفيدة، ومبلغ (٣,٠٠٠) ريال لكل مستفيدة	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
			٣	اعتماد صرف السلة الغذائية للمستفيدات لعدد (١٩) مستفيدة، ومبلغ (٥٠٠) ريال لكل مستفيدة	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	
٢٩/٠٥/١٤٤٥ هـ	١٣/١٢/٢٠٢٣ م	٣٠	١	اعتماد اللوائح المقدمة من المراجع الداخلي وعددتها: (١٧) سبع عشرة لائحة	المدير التنفيذي	نُفِّذَ	

رئيس مجلس الإدارة



محمد بن عبدالله السديس