

الرقم:
التاريخ : 2024/01/12
المرقات : 02
الموضوع : محضر اجتماع



جمعية مضر الخيرية
للخدمات الاجتماعية بالقديح
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 9

مذكرة داخلية

مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 24/02 والمنعقد بتاريخ
1445 / 06 / 23 هـ الموافق 2024 / 01 / 05 م.

رئيس مجلس الإدارة

حسين علي الشيخ حسين





جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

أمانة السر

محضر جلسة مجلس الإدارة رقم 24/2 بتاريخ: 1445/06/23 هـ الموافق 2024/1/5 م

عقد مجلس الإدارة اجتماعاً حضورياً يوم الجمعة عند الساعة 03:00 مساءً بمشاركة كل من:

العضو	الهوية	المنصب	اسم العضو	الهوية	المنصب
حسين علي الشيخ حسين	1014889776	رئيس مجلس الإدارة	سلمان علوي الخضراوي	1025394683	عضو مجلس
محمد حسن السري	1021985856	نائب الرئيس	حسين خليل آل فردان	1016339481	عضو مجلس
عبدالله علي آل عبيد	1031775727	عضو مجلس	محمد عبدالله آل مسباح	1017878297	عضو مجلس
صالح عبدالله الفرج	1011749791	عضو مجلس	احمد عباس العلوي	1008698886	عضو مجلس
علي أحمد علي الحريفي	1028418729	عضو مجلس			

وبعد استعرض رئيس المجلس للجان الحالية وأنشطتها ، تم اتخاذ القرارات التالية:

- تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو صالح عبدالله علي الفرج بإدارة شؤون اللجان التالية:
 - علاقات الداعمين والأعضاء
 - العلاقات العامة والمركز الإعلامي
 - التطوع

- تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو عبدالله علي عبدالله آل عبيد بإدارة شؤون اللجان التالية:
 - الخدمات الاجتماعية
 - الخدمات التثموية
 - المرافق العامة

- تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو محمد عبدالله احمد آل مسباح بإدارة شؤون اللجان التالية:
 - السلامة المجتمعية
 - مركز المكفوفين
 - النسائية
 - المراجعة الداخلية

بالإضافة إلى تكليفه للقيام بأعمال الأمين العام لأعضاء مجلس الجمعية

- تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو محمد حسن علي السري بإدارة شؤون اللجان التالية:
 - المجمع الطبي
 - الصيدلية

حسين علي الشيخ حسين	محمد حسن السري	عبدالله علي آل عبيد	صالح عبدالله الفرج	احمد عباس العلوي	سلمان علوي الخضراوي	حسين خليل آل فردان	محمد عبدالله آل مسباح	علي أحمد الحريفي



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

أمانة السر

5. تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو علي أحمد علي الحريفي بإدارة شؤون اللجان التالية:

- المالية
- تقنية المعلومات
- المشتريات

6. تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو أحمد عباس جعفر العلوي بإدارة شؤون اللجان التالية:

- مركز عين
- الموارد البشرية

بالإضافة إلى تكليفه في إدارة ومتابعة الحوكمة بالجمعية

7. تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو سلمان علوي سلمان الخضراوي بإدارة شؤون اللجان التالية:

- مبنى الطرازيات
- الحركة

8. تمت الموافقة بالإجماع على تكليف العضو حسين خليل عبدالله آل فردان بإدارة شؤون اللجان التالية:

- قاعة الملك عبدالله الوطنية
- التخطيط

اختتمت الجلسة في الساعة الرابعة والنصف مساءً (16:30)

حسين علي الشيخ حسين	محمد حسن الستري	عبدالله علي آل عبيد	صالح عبدالله الفرج	أحمد عباس العلوي	سلمان علوي الخضراوي	حسين خليل آل فردان	محمد عبدالله آل مسباح	علي أحمد الحريفي

الرقم
التاريخ : 2024/03/01
المرفقات : 02
الموضوع : محضر اجتماع



جمعية مضر الخيرية
للخدمات الاجتماعية بالقديح
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 9

مذكرة داخلية

مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 24/11 والمنعقد بتاريخ
1445 / 08 / 19 هـ الموافق 2024 / 02 / 29 م.

رئيس مجلس الإدارة

١ - م

حسين علي الشيخ حسين



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

أمانة السر

محضر جلسة مجلس الإدارة رقم 24/11 بتاريخ: 1445/08/19 هـ الموافق 2024/2/29 م

عقد مجلس الإدارة اجتماعاً يوم الخميس عند الساعة 7:30 مساءً وشارك باللقاء كل من:

اسم العضو	الهوية	المسؤوليات	طريقة الحضور
حسين علي عبدالله الشيخ حسين	1014889776	رئيس مجلس الإدارة	غرفة الاجتماعات
محمد حسن علي المستري	1021985856	نائب الرئيس، المجمع الطبي، الصيدلانية	غرفة الاجتماعات
عبدالله علي عبدالله آل عبيد	1031775727	الخدمات الاجتماعية، الخدمات التنموية، المرافق	غرفة الاجتماعات
صالح عبدالله علي الفرج	1011749791	علاقات الداعمين والأعضاء، العلاقات العامة والمركز الإعلامي، التطوع	غرفة الاجتماعات
علي أحمد علي الحريفي	1028418729	المالية، تقنية المعلومات، المشتريات	غرفة الاجتماعات
سلمان علوي سلمان الخضراوي	1025394683	مبنى الطرازيات، الحركة	غرفة الاجتماعات
محمد عبدالله أحمد آل مسباح	1017878297	مركز المكفولين، السلامة المجتمعية، النسائية، المراجعة الداخلية. أمانة السر	غرفة الاجتماعات
أحمد عيسى جعفر العلوي	1008698886	مركز عين، الموارد البشرية، الحوكمة	غرفة الاجتماعات
حسين خليل عبدالله آل فردان	1016339481	قاعة الملك عبدالله الوطنية، التخطيط	غرفة الاجتماعات

تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية كممثل في اللجنة الأساسية للجمعية بالمادة الرابعة والأربعون الفقرة (3) وتكون لها مهام حسب المادة خمسة وأربعون الفقرة (2). كما تم استعراض الأعضاء المرشحين لعضوية اللجنة وتم دراسة مؤهلاتهم وفق احتياجات اللجنة.

وبناءً على ذلك تم اتخاذ القرار التالي:

الموافقة بالإجماع على تشكيل "لجنة المراجعة الداخلية" بحيث تهتم بمراجعة وتدقيق جميع الأمور المالية وما يرتبط بها المتعلقة بالجمعية طوال مدة مجلس الإدارة الحالي والافراد هم

م	الاسم	الهوية	الصفة
1	ماهر علي جعفر آل حمدان	1023741760	الرئيس
2	حسين باقر حسن علي الشيخ	1052367263	عضو
3	حسين خليل آل فردان	1016339481	عضو

انتهى الاجتماع في الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساءً

حسين علي الشيخ حسين	محمد حسن المستري	عبدالله علي آل عبيد	صالح عبدالله الفرج	أحمد عيسى العلوي	سلمان علوي الخضراوي	حسين خليل آل فردان	محمد عبدالله آل مسباح	علي أحمد الحريفي

محضر جلسة مجلس الإدارة رقم 24/11 بتاريخ: 1445/08/19 هـ الموافق 2024/2/29 م



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

أمانة السر

ملحق محضر مجلس الإدارة رقم 24/10 بتاريخ: 1445/08/19 هـ الموافق 2024/2/29 م

المادة الرابعة والأربعون:

تشكيل اللجان وفق الشروط الآتية:

- 1- تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار منه، أو بقرار من الجمعية العمومية، بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا تزيد عن خمسة أعضاء.
- 2- يجوز عند تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية ويجوز يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية في عضوية اللجان.
- 3- استثناء من الفقرة (2) من هذه المادة عند تشكيل لجنة الترشيعات والمكافآت، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الإدارة التنفيذية؛ يجب أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- يجب أن تتوافر في عضو اللجنة المستقل الاشتراطات الآتية:
 - أ. الخبرات والمؤهلات المطلوبة لأعمال اللجنة.
 - ب. ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة، أو الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء جمعيتها العمومية.
 - ث. لا يرتبط مع الجمعية بأي عقود، ما لم يفسح عن ذلك، وتوافق الجمعية العمومية على ذلك.
 - ث. لا تربطه قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والعاملين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة.

المادة الخامسة والأربعون:

- 1- يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها ويعتمدها من الجمعية العمومية.
- 2- مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللوائح التنفيذية والقواعد، تختص لجنة المراجعة الداخلية بالآتي:
 - أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
 - ب. تفويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
 - ث. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
 - ث. تفويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
 - ج. تفويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
 - ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
 - خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
 - د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
 - ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من تنفيذها.
 - ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
 - ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
 - س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.
- 3- مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللوائح التنفيذية، تختص لجنة الترشيعات والمكافآت بالآتي:
 - أ. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، والباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

محضر جلسة مجلس الإدارة رقم 24/11 بتاريخ: 1445/08/19 هـ الموافق 2024/2/29 م



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

أمانة السر

- ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبين أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ث. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ج. إعداد وصف للقطرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ذ. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.
- ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

الرقم
التاريخ : 2024/05/11
المرفقات : 01
الموضوع : محضر اجتماع



جمعية مضر الخيرية
للخدمات الاجتماعية بالقديح
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 9

مذكرة داخلية

مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 24/21 والمنعقد بتاريخ
1445 / 10 / 28 هـ الموافق 2024 / 05 / 07 م.

رئيس مجلس الإدارة

حسين علي الشيخ حسين





جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

أمانة السر

محضر جلسة مجلس الإدارة رقم 24/21 بتاريخ: 1445/10/28 هـ الموافق 2024/05/07 م

عقد مجلس الإدارة اجتماعاً يوم الثلاثاء عند الساعة 08:00 مساءً وشارك باللقاء كل من:

اسم العضو	الهوية	المسؤوليات
حسين علي عبدالله الشيخ حسين	1014889776	رئيس مجلس الإدارة
محمد حسن علي السري	1021985856	نائب الرئيس، المجمع الطبي، الصيدلية
عبدالله علي عبدالله آل عبيد	1031775727	الخدمات الاجتماعية، الخدمات التنموية، المرافق
علي أحمد علي الحريفي	1028418729	المالية، تقنية المعلومات، المشتريات
صالح عبدالله علي الفرج	1011749791	علاقات الداعمين والأعضاء، العلاقات العامة والمركز الإعلامي، التطوع
محمد عبدالله أحمد آل مسباح	1017878297	مركز المكفوفين، السلامة المجتمعية، التنشيط، المراجعة الداخلية، أمانة السر
حسين خليل عبدالله آل فردان	1016339481	قاعة الملك عبدالله الوطنية، التخطيط
سلمان علوي سلمان الخضراوي	1025394683	مبنى الطراريات، الحركة

وقد شارك بالجلسة عن طريق الاتصال عن بعد

اسم العضو	الهوية	المسؤوليات
أحمد عباس جعفر العلوي	1008698886	مركز عين، الموارد البشرية، الحوكمة

أولاً: لجنة الخدمات الاجتماعية والتنموية

تم استعراض البحوث المقدمة من لجنة الخدمات الاجتماعية والتنموية والتصويت عليها

م	اسم طالب المساعدة	نوع المساعدة	قوة المساعدة	توصية اللجنة	توصية مجلس الإدارة
1	أيثار حسين علي محمد آل مرار	تجديد	كفالة اليتيم	استمرار المساعدة 9000 ريال سنوياً للإيجار	الموافقة بالإجماع
2	أيثار عبدالخالق علي آل جضر	تجديد	كفالة اليتيم	استمرار المساعدة 1000 ريال للإيجار و 700 ريال	الموافقة بالإجماع
3	أيثار حسين عبدالكريم علي آل فويسم	تجديد	كفالة اليتيم	تخفيض المساعدة إلى 1800 ريال	الموافقة بالإجماع
4	أيثار خالد عبدالهادي آل فوير	تجديد	كفالة اليتيم	استمرار المساعدة 1750 ريال	الموافقة بالإجماع
5	حسين علي رضي العلويات	طائرة هريق	شؤون المسكن	15000 ريال	الموافقة بالإجماع
6	أيثار عثمان حسن أبو الرهي	تجديد	كفالة اليتيم	المساعدة 3500 ريال و 20000 ريال سنوياً للإيجار	الموافقة بالإجماع
7	علي صالح عبدالله مرويش	صيانة منازل	شؤون المسكن	3500 ريال	الموافقة بالإجماع
8	أسرة المسجين عباس علي إبراهيم البناي	تجديد	الأسر	المساعدة 14000 ريال إيجار سنوي و 1000 ريال لمدة 3 أشهر	الموافقة بالإجماع
9	مهدي صالح منصور العنلي	أجار	شؤون المسكن	4500 ريال للإيجار	الموافقة بالإجماع
10	تدي محمد البشراوي	دين	الأسر	2000 ريال	الموافقة بالإجماع
11	حسن علي محمد الجبارة	أجار	شؤون المسكن	3000 ريال للإيجار	الموافقة بالإجماع
12	محمد سعيد ضيف القباز	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
13	عليه جعفر محمد المطوعه	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
14	أشرف علوي علوي العلويات	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
15	ريثب عبدالله علي الغضيان	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
16	محمد عبدالله أحمد اللاجامي	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
17	فاضل عباس علي البناي	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
18	حسان عبدالرسول إبراهيم البناي	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
19	مريم عباس علي البناي	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
20	ونيعه عباس علي البناي	مصرفو الحج	كفالة حاج	1000 ريال	الموافقة بالإجماع
21	شراء أجهزة للمعتقلين	شراء أجهزة	الأسر المستفيدة	10000 ريال	الموافقة بالإجماع

ثانياً: قاعة الملك عبدالله الوطنية

تمت الموافقة بالإجماع على منح مقرر قاعة الملك عبدالله الوطنية صلاحية عمل تخفيض بنسبة 10% على السعر المعتمد

محضر جلسة مجلس الإدارة رقم 24/21 بتاريخ: 1445/10/28 هـ الموافق 2024/05/07 م



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 9

أمانة السر

ثالثاً: المركز الطبي والصيدلية

تمت الموافقة بالأغلبية على عدم تجديد العقد الحالي لمدير المركز الطبي شاكر مهدي آل سعيد

تشكيل فريق لإدارة المجمع الطبي مكون من الأعضاء (محمد حسن السطري - حسين علي الشيخ حسين - علي أحمد الحريفي - حسين خليل آل فردان) بالإضافة لممثل اللجنة حسن كاظم المطرود

تمت الموافقة بإجماع على شراء رفوف للصيدلية بمبلغ 9657.15 ريال حسب الفاتورة رقم 404014 من شركة سراب الرياض للرفوف

تمت الموافقة بإجماع على صرف بدل أداء لمدير المركز الطبي شاكر مهدي آل سعيد عن المدة المتصرمة من العام 2023 لفترة خمسة أشهر وتمتد من أغسطس حتى ديسمبر

رابعاً: السلامة المجتمعية

تمت الموافقة بالأغلبية على اعتماد مبلغ 4000 ريال تستخدم في توفير هدايا للحضور بلقاء التوعية بالمخدرات المقرر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في يومي الأربعاء 7 ذو القعدة والخميس 8 ذو القعدة

خامساً: النسائية

تمت الموافقة بالأغلبية على تخصيص مبلغ 2000 ريال لتوصيل مقر اللجنة النسائية بالإنترنت من خلال مبنى الطرازيات

سادساً: العلاقات العامة

تمت الموافقة بإجماع على لائحة الشراكات المجتمعية للجمعية إصدار العام 2022

انتهى الاجتماع في الساعة التاسعة والنصف مساءً

حسين علي الشيخ حسين	محمد حسن السطري	عبدالله علي آل عبيد	صالح عبدالله الفرج	أحمد عباس الغوي	سلمان عثوي الخضراوي	حسين خليل آل فردان	محمد عبدالله آل مسباح	علي أحمد الحريفي