



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع عشر	رقم الاجتماع
اليوم الثلاثاء 11 / 7 / 1445 الموافق 2024/1/23	اليوم والتاريخ
جمعية الخدمات الإنسانية بالمحالة	مقر الاجتماع
من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السادسة مساءً	الوقت

بنود الاجتماع :

(1) الخطة التشغيلية لعام 2024 م .

(2) الموازنة المالية لعام 2024 م .

(3) اللوائح والسياسات المتعلقة بالحوكمة .

(4) مستجدات .

ويعد المناقشة والتداول من أعضاء المجلس كان ملخص الاجتماع كما يلي :

م	الموضوع	القرار	مسؤول التنفيذ
1	الخطة التشغيلية لعام 2024 م	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2024 م واعتمادها من المجلس مع عرضها في اجتماع الجمعية العمومية	أ. مسفر العسيري
2	الموازنة المالية لعام 2024 م	تم الاطلاع على الموازنة المالية لعام 2024 م واعتمادها من المجلس مع عرضها في اجتماع الجمعية العمومية	أ. مسفر العسيري
3	الاطلاع على السياسات واللوائح والأدلة المتعلقة بالحوكمة	تم الاطلاع على جميع السياسات المعدة من الإدارة التنفيذي وتم اعتمادها والتوقيع عليها وهي (نظام الرقابة الداخلية - مهام المشرف المالي - منهجية التخطيط الاستراتيجي - سياسة إدارة التطوع - سياسة قواعد السلوك - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة تعارض المصالح - سياسة أمن وخصوصية المعلومات - سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وغيرها من السياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة)	مجلس الإدارة
4	مستجدات	لا يوجد أي مستجدات	أ. حسن الزميلي

مالك

للخدمات الإنسانية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم 5248



الرقم

التاريخ / / 14هـ

20م / /

المرفقات

توقيع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. حسن بن عبدالرحمن الزميلي	رئيس المجلس	
2	م. محمد بن مشيب العاطفي	نائب الرئيس	
3	أ. علي بن ناصر عسيري	الممثل المالي	
4	د. مناحي بن عبدالرحمن معلوي	عضو	
5	أ. عبدالرحمن بن عبدالله الشاطي	عضو	

وسيكون موعد الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 17/8/1445 هـ الموافق 2024/2/27 م .
وبهذا تم الانتهاء من الاجتماع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مالك

للخدمات الإنسانية

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم 5248



الرقم

التاريخ / / 14هـ

م20 / /

المرفقات

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الخامس عشر	رقم الاجتماع
اليوم الثلاثاء 17/8/1445 الموافق 2024/2/27	اليوم والتاريخ
جمعية الخدمات الإنسانية بالمحالة	مقر الاجتماع
من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السادسة مساءً	الوقت

بنود الاجتماع :

- 1) السلة الرمضانية للمستفيدين .
- 2) فريق نسائي تطوعي .
- 3) مستجدات .

وبعد المناقشة والتداول من أعضاء المجلس كان ملخص الاجتماع كما يلي :

م	الموضوع	القرار	مسؤول التنفيذ
1	السلة الرمضانية للمستفيدين	الموافقة على صرف السلة الرمضانية للمستفيدين وأن تكون ذات جودة عالية	أ. مسفر العسيري
2	فريق نسائي تطوعي	الموافقة على وجود فريق نسائي تطوعي تحت إدارة المدير التنفيذي والحرص على تطويرهم وتدريبهم	أ. مسفر العسيري
3	مستجدات	لا يوجد أي مستجدات	أ. حسن الزميلي

توقيع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. حسن بن عبدالرحمن الزميلي	رئيس المجلس	
2	م. محمد بن مشبب العاطفي	نائب الرئيس	
3	أ. علي بن ناصر عسيري	الممثل المالي	
4	د. مناحي بن عبدالرحمن معلوي	عضو	
5	أ. عبدالرحمن بن عبدالله الشاطي	عضو	

وسيكون موعد الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الأحد 19/10/1445هـ الموافق 2024/4/28م .
وبهذا تم الانتهاء من الاجتماع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبيتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع السادس عشر	رقم الاجتماع
اليوم الأحد 1445/10/19 الموافق 2024/4/28	اليوم والتاريخ
جمعية الخدمات الإنسانية بالمحالة	مقر الاجتماع
من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السادسة مساءً	الوقت

بنود الاجتماع :

- القوائم المالية لعام 2023 م .
- مشروع سقيا الماء .
- السلات الغذائية للمستفيدين .
- السلفة الدائمة لإدارة الجمعية .
- مستجدات .

وبعد المناقشة والتداول من أعضاء المجلس كان ملخص الاجتماع كما يلي :

م	الموضوع	القرار	مسؤول التنفيذ
1	القوائم المالية لعام 2023 م .	اعتماد القوائم المالية لعام 2023 م المعتمدة من المحاسب القانوني وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها وإرسالها للمركز الوطني	مجلس الإدارة
2	مشروع سقيا الماء	الموافقة على مشروع سقيا الماء لخدمة المستفيدين وخاصة في فصل الصيف	أ. مسفر العسيري
3	السلات الغذائية للمستفيدين	الموافقة على صرف السلات الغذائية للمستفيدين كل شهرين وتكون ذات جودة	أ. علي ناصر
4	السلفة الدائمة لإدارة الجمعية	الموافقة على السلفة الشهرية لتيسير أعمال الجمعية من ثريات وفواتير دائمة بما لا يتجاوز خمسة آلاف لكل سلفة مع تقفيلها محاسبياً	أ. مسفر العسيري
5	مستجدات	لا يوجد أي مستجدات	أ. حسن الزميلي

مالك

للخدمات الإنسانية

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

برقم 5248



الرقم

التاريخ / / 14هـ

20م / /

المرفقات

توقيع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. حسن بن عبدالرحمن الزميلي	رئيس المجلس	
2	م. محمد بن مشيب العاطفي	نائب الرئيس	
3	أ. علي بن ناصر عسيري	الممثل المالي	
4	د. مناحي بن عبدالرحمن معلوي	عضو	
5	أ. عبدالرحمن بن عبدالله الشاطي	عضو	

وسيكون موعد الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/6/26 م .

وبهذا تم الانتهاء من الاجتماع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبيتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع السابع عشر	رقم الاجتماع
اليوم الأربعاء 20/12/1445 الموافق 2024/6/26	اليوم والتاريخ
جمعية الخدمات الإنسانية بالمحالة	مقر الاجتماع
من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السادسة مساءً	الوقت

بنود الاجتماع :

- (1) الرئيس التنفيذي للجمعية .
- (2) مشروع جمع وتدير الملابس المستعملة.
- (3) مشروع تطوع معنا .
- (4) نحو شراكة فاعلة .
- (5) مستجدات .

وبعد المناقشة والتداول من أعضاء المجلس كان ملخص الاجتماع كما يلي :

م	الموضوع	القرار	مسؤول التنفيذ
1	الرئيس التنفيذي للجمعية	الموافقة على تعديل اسم المدير التنفيذي إلى الرئيس التنفيذي والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة عليه	د. مناحي معلوي
2	مشروع جمع وتدير الملابس المستعملة	الموافقة على مشروع الملابس المستعملة والاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص لإنجاح المشروع بما يعود على الجمعية والمستفيد بالنفع والموافقة على الدخول على المناقصات الحكومية لهذا المشروع	أ. مسفر العسيري
3	مشروع تطوع معنا	الموافقة على مشروع تطوع معنا لتطوير وتأهيل وتدريب المتطوعين من خلال اللقاءات وورش العمل والزيارات والدورات .	أ. عبدالرحمن الشاطي
4	نحو شراكة فاعلة	الموافقة على إقامة شراكات ذات أثر على الجمعية مثل الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث	أ. علي ناصر
5	مستجدات	لا يوجد أي مستجدات	أ. حسن الزميلي

مالك

للخدمات الإنسانية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 5248



الرقم

التاريخ

المرفقات

14 / / هـ

20 / / م

توقيع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. حسن بن عبدالرحمن الزميلي	رئيس المجلس	
2	م. محمد بن مشيب العاطفي	نائب الرئيس	
3	أ. علي بن ناصر عسييري	الممثل المالي	
4	د. مناحي بن عبدالرحمن معلوي	عضو	
5	أ. عبدالرحمن بن عبدالله الشاطي	عضو	

وسيكون موعد الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 1446/1/17 هـ الموافق 2024/7/23 م .
وبهذا تم الانتهاء من الاجتماع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الثامن عشر	رقم الاجتماع
اليوم الثلاثاء ١٧/١/١٤٤٦ الموافق ٢٣/٧/٢٠٢٤	اليوم والتاريخ
جمعية الخدمات الإنسانية بالمحالة	مقر الاجتماع
من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السادسة مساءً	الوقت

بنود الاجتماع :

- ١) مشروع المجتمعات المهنية .
- ٢) استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣) اجتماع الجمعية العمومية.
- ٤) الخطة التشغيلية.
- ٥) إضافة سبعة أعضاء لمجلس إدارة الجمعية .
- ٦) مستجدات .

وبعد المناقشة والتداول من أعضاء المجلس كان ملخص الاجتماع كما يلي :

م	الموضوع	القرار	مسؤول التنفيذ
١	مشروع المجتمعات المهنية	الموافقة على تنفيذ مشروع المجتمعات المهنية مثل مجتمع الأطباء - المهندسين - رجال الأعمال - التعليم - وغيرها والحرص على تنفيذ مجتمع مهني واحد على الأقل لهذا العام ٢٠٢٤ م	أ. عبدالرحمن الشاطي
٢	استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة	قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة مع شكره على جهوده في المجلس في الفترة السابقة ويوصي المجلس بأن يكون الدكتور محمد مريح آل عارم هو من ينوب عنه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
٣	اجتماع الجمعية العمومية	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي يوم الأربعاء ٣/٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٧/٨/٢٠٢٤ م من بعد صلاة العصر	أ. حسن الزميلي
٤	الخطة التشغيلية	تم استعراض ما تم إنجازه في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ مع الشكر على الجهود المبذولة والتوصية بتكثيف الجهود في البرامج والإعلام بشتى أنواعه .	أ. عبدالرحمن الشاطي

مالك

للخدمات الإنسانية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم 5248



الرقم

التاريخ / / 14هـ

المرفقات / / 20م

الرقم

م	الموضوع	القرار	مسؤول التنفيذ
5	إضافة سبعة أعضاء لمجلس إدارة الجمعية	يوصي المجلس بإضافة الآتية أسماؤهم لمجلس إدارة الجمعية مع الأربعة الأعضاء السابقين ليكون عدد الأعضاء (11) بدلاً من (5) وهم 1. محمد بن مشيب بن محمد آل حبر، هوية/ 1062982028 2. د. محمد بن مرشح آل عارم، هوية/ 1016294538 3. أحمد بن سعيد عفتان، هوية/ 1052954326 4. تركي عبدالعزيز آل عامر، هوية/ 1022451247 5. أحمد بن عبدالله بن علي حصان، هوية/ 1056384702 6. أحمد بن عائض بن أحمد آل معدي، هوية/ 1016075804 7. خالد بن محمد بن حنيس عسيري، هوية/ 1007631904	مجلس الإدارة
6	مستجدات	لا يوجد أي مستجدات	أ. حسن الزميلي

توقيع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. حسن بن عبدالرحمن الزميلي	رئيس المجلس	
2	أ. علي بن ناصر عسيري	الممثل المالي	
3	د. مناحي بن عبدالرحمن معلوي	عضو	
4	أ. عبدالرحمن بن عبدالله الشاطي	عضو	

وسيكون موعد الاجتماع القادم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 1446/2/9 هـ الموافق 2024/8/13 م .
وبهذا تم الانتهاء من الاجتماع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .