

محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٥ / ٥)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإنه من يوم الاثنين: ٩ / ٣ / ١٤٤٧ هـ، الموافق: ١ / ٩ / ٢٠٢٥ م، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر جمعية رعاية الأيتام بالقريات وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	مناقشة تقرير المقاول بشأن وقف اليتيم الأول.
٢	مقترح المدير التنفيذي بصرف مكافآت لجميع موظفي الجمعية.
٣	عرض متطلبات المركز الوطني بشأن حملة جمع التبرعات للوقف.
٤	عرض طلب تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في إدارة حملة جمع التبرعات للوقف.
٥	عرض خطاب مدير نادي رعاية الأيتام بشأن طلب زيادة عدد المقاعد المخصصة للمنحة الدراسية
٦	عرض مقترح صرف مكافئة مالية مقطوعة شهرياً لموظفي الجمعية لمن يقل راتبه عن (٤٠٠٠ ريال).
٧	عرض مقترح الموافقة على منحة توليد مصادر الإيراد والرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب الدعم.
٨	عرض سياسة المكافآت والامتيازات

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد مناقشة تقرير المقاول لمشروع وقف اليتيم الأول والمقدم من مؤسسة محمد عيد عايد اللغبه للمقاولات المعمارية، وافق المجلس بالإجماع على تكليف المدير التنفيذي احضار تقرير المقاول من ثلاثة مؤسسات مختلفة وعرضها في أقرب فرصة على مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	



تابع - محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات رقم (٢٥ / ٥)

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على مقترح صرف مكافآت لجميع موظفي الجمعية، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد صرف المكافآت وفق التالي:

م	اسم الموظف	الوظيفة	المكافأة
١	حمود هزاع العنزي	مدير تنفيذي	٢٠٠٠ ريال
٢	بندر رياض العازمي	سكرتير تنفيذي	١٠٠٠ ريال
٣	خالد ناجح العازمي	مدير إدارة تنمية الموارد والمشاريع	١٥٠٠ ريال
٤	أمجد عيد العنزي	مدير مالي	١٥٠٠ ريال
٥	لارا هائل الشراري	مدير إدارة الخدمة المجتمعية	٧٥٠ ريال
٦	فخر مونس الكويكبي	مسؤولة الكفالات	٧٥٠ ريال
٧	شريف عبدالشافي	موظف قسم إدارة المشاريع	٥٠٠ ريال
٨	يزيد حمود العنزي	مدير إدارة الموارد البشرية	١٠٠٠ ريال
٩	شهد فيصل المذهن	خدمة مجتمعية	٥٠٠ ريال
١٠	صلاح أبو عجمية	مدقق حسابات	٥٠٠ ريال
	الاجمالي		١٠٠٠٠ ريال

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على متطلبات المركز الوطني بشأن حملة جمع التبرعات للوقف، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

أ- اعتماد الخطاب المرفق والموجه الى الهيئة العامة للأوقاف، والمتضمن الغرض من جمع التبرعات، الجهات المستفيدة، المبلغ المستهدف، وسائل الإعلان، ومدة الحملة ١٨٠ يوماً.

ب- اعتماد وتوقيع التعهدات والقرارات المطلوبة وفق النموذج الرسمي المعتمد لدى المركز.

ت- توفير واعتماد الملفات التالية:

- وثيقة تأسيس الجمعية.
- التراخيص من الجهات المعنية.
- عرض متكامل عن الكيان وهيكلته
- القوائم المالية لأخر ٣ سنوات (٢٠٢٢م-٢٠٢٣م-٢٠٢٤م).
- خطة الصرف المتوقعة بعد نهاية الحملة.
- الموافقة على إطلاق الحملة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٦/٢/٨م.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	



تابع - محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات رقم (٢٥ / ٥)

ث- اعتماد بيانات الحملة والمشرفين عليها، والحساب البنكي المخصص لاستقبال التبرعات حسب التالي:

• بيانات الحملة:

م	النشاط	البيان
١	اسم الحملة	حملة جمع التبرعات لوقف اليتيم.
٢	الموقع	تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد - حي الفيصلية - محافظة القريات.
٣	الوسائل	وسائل التواصل الاجتماعي، الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، الشاشات الاعلانية، الجهات المانحة، المنصات الوطنية، شركات التسويق المعتمدة.
٤	التكلفة	٥,١٥٠,٠٠٠ ريال
٥	المدة الزمنية	٦ أشهر
٦	تاريخ انطلاق الحملة	٢٠٢٦/٢/٨م

• المشرفين عليها:

الاسم	المنصب
فهد محمد العنزي	رئيس مجلس الإدارة
حمود هزاع العنزي	المدير التنفيذي

• الحساب البنكي المخصص لاستقبال التبرعات:

SA7080000111608019641543

الحساب البنكي للوقف

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على متطلب تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في ادارة حملة جمع التبرعات بالوقف، وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من:

الاسم	المنصب	الهوية
فهد محمد العنزي	رئيس مجلس الإدارة	١٠٢٠١٣٢٥٠٠
حمود هزاع العنزي	المدير التنفيذي	١٠٥٨٤٣٥٨٥٨

خامساً: بعد اطلاع المجلس على خطاب مدير نادي رعاية الايتام بشأن طلب زيادة عدد المقاعد المخصصة للمنحة الدراسية، وافق المجلس بالإجماع على تكليف المدير التنفيذي بوضع خطة لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمنحة الدراسية تتضمن مخاطبة المدارس الأهلية بالقريات للحصول على منح مقاعد دراسية للأيتام وعرض الخطة على رئيس مجلس الإدارة للاعتماد.

سادساً: بعد اطلاع المجلس على مقترح صرف مكافئة مالية مقطوعة شهرياً لموظفي الجمعية لمن يقل راتبه عن (٤٠٠٠ ريال)، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد صرف المبلغ للموظفة/ شهد فيصل المذهن من تاريخ مباشرتها.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	



تابع - محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات رقم (٢٥ / ٥)

سابعاً: بعد اطلاع المجلس على مقترح الموافقة على منحة توليد مصادر الإيراد والرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب الدعم، وافق المجلس بالإجماع على الموافقة على اعتماد المنحة والرفع بها لصندوق دعم الجمعيات.

ثامناً: بعد اطلاع المجلس على سياسة المكافآت والامتيازات، وافق المجلس بالإجماع على التالي:

أ- اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

ب- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي:

م	الاسم	الصفة
١	فرحان سالم العنزي	رئيس اللجنة
٢	حمود هزاع العنزي	عضو
٣	خالد ناجح العازمي	عضو

ت- الرفع للجمعية العمومية لاعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ... والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	