



الملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمهقة تبوك  
محافظة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٢١ )  
هاتف : ٤٧٧١٣٣٨ فاكس : ٤٧٧٥٧٧٢ من. ب : ٥٩٨

## محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم ( ٢٢ )

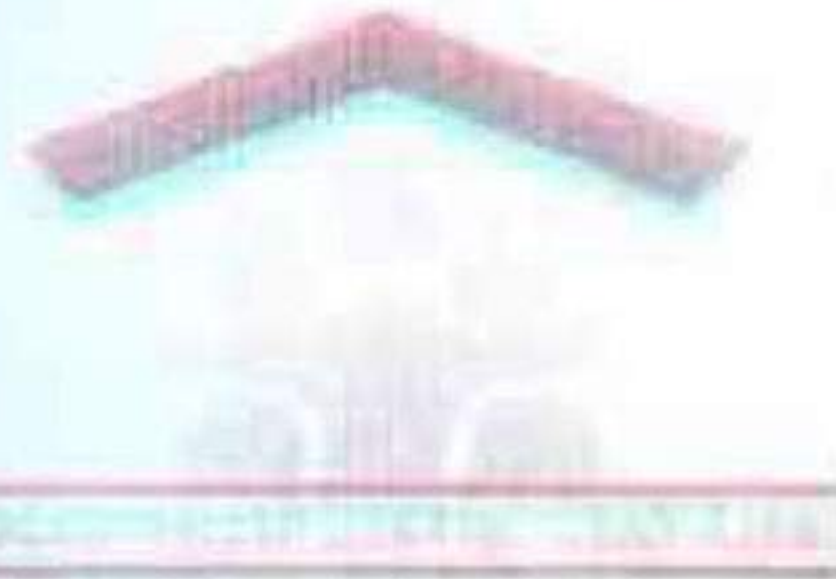
لعام ١٤٤٣ هـ

يوم : الثلاثاء الموافق : ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ م

الساعة : العادية عشر و النصف صباحاً

المكان : قاعة الاجتماعات

بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك



## محضر إجتماع مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية

### جدول الأعمال

١	تفويض صلاحيات نائب رئيس مجلس الإدارة .
٢	تفويض صلاحيات الأمين العام للجمعية .
٣	ما يستجد من أعمال .

### الهدف من الاجتماع :

متابعة حركة سير العمل ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية سعياً لتحقيق  
الأهداف الموضوعة للجمعية بما يخدم عموم المستفيدين مما تقدمه الجمعية من خدمات .



الجمعية التعاونية السعودية  
1430

الملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ١١ )  
هاتف : ٤٢٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٧٧٣٣ من : ١٤٨٠

## محاورة النقاش

### البند الأول :

تفويض صلاحيات نائب رئيس مجلس الإدارة

بناءً على المادة ( ٥٩ ) من اللائحة الأساسية للجمعية و المتضمن النص على ( يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :

١. صدور قرار من مجلس الإدارة .
٢. توقيع أذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس المجلس أو نائبه مع المشرف المالي .

### التوصية :

قرر المجلس تفويض صلاحياته لنائب رئيس مجلس الإدارة في إصدار قرارات صرف أي مبلغ من أموال الجمعية .

### البند الثاني :

تفويض صلاحيات الأمين العام للجمعية .

١. بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٢٧ هـ باستثمار الفائض من أموال الجمعية على أن يكون الاستثمار في المجال العقاري شراء وبيع ونقل ملكية العقار المشتري باسم الجمعية أو إجراء المزادات العلنية لبيع العقار ورافعه للغير وكمال جميع الاجراءات النظامية .
٢. بناءً على المادة ( ٥٩ ) من اللائحة الأساسية للجمعية و المتضمنة النص على ( يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية صدور قرار من مجلس الإدارة )

### التوصية :

١. وافق المجلس على تفويض الأمين العام للجمعية للفقرة ( ١ ) .
٢. تقرر تفويض المجلس للأمين العام بصرف وتقديم المساعدات للمستفيدين بعد دراسة الحالة وبحثها عن طريق الرعاية الاجتماعية و استيفاء جميع مسوغات الاستحقاق و الصرف و التفويض بالصرف على كل ما يتطلبه تسيير جميع مهام و أداء الجمعية نظاماً و توقيع مذكرات التفاهم و العقود و الشراكات و التعاقد و الأعمال المتعلقة بالعاملين من تعيين و تعاقد وما

البنك الثالث  
التنظيم المالي  
الفصل الأول  
موارد الجمعية والسنة المالية

المادة الرابعة والخمسون:

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:

- ١- رسوم الانتماء لعضوية الجمعية.
- ٢- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
- ٣- الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة.
- ٤- إيرادات الأنشطة ذات العقد المالي.
- ٥- الإعانات الحكومية.
- ٦- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
- ٧- ما يخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.

المادة الخامسة والخمسون:

تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية بدءاً من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في شهر ديسمبر من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهراً ميلادياً.

الفصل الثاني

الصرف من أموال الجمعية والميزانية

المادة السادسة والخمسون:

- ١- ينحصر صرف أموال الجمعية بغايات تحقيق أغراضها، ولا يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك.
- ٢- للجمعية أن تمتلك العقارات، على أن يقرن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تالي له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.
- ٣- للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف، أو أن تستثمرها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

المادة السابعة والخمسون:

تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول بدءاً من بداية السنة المالية المحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها يتم الصرف منها بمعدلات ميزانية العام المالي المنصرم ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعية تجاه الآخر.

المادة الثامنة والخمسون:

يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمصرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من قياديين الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديين الجنسية، ويراعى فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ذلك.

المادة التاسعة والخمسون:

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:

- ١- صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.
- ٢- توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع المشرف المالي.
- ٣- قيد اسم المستفيد رباعياً وخطواته ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب النسخة

المادة الستون:

يعد المشرف المالي تقريراً مالياً جورياً يوقع من قبله بالإضافة إلى مدير الجمعية ومخاطبها، ويتعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، وتتروى الإدارة نسخة منه.



الجمعية السعودية للتجارة والصناعة

البنك السعودي  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٢١ )  
هاتف : ٤٢١١٢٣٨ فاكس : ٤٢١١٢٣٧ ب. ٤ : ٥٩٨

## أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

الأستاذ / منفي محمد أمين العلي

الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن الخريصي

الهندس / وليد بن عقيل الحربي

الهندس / رياض بن محمد بن إبراهيم الناصر

الهندس / سعد بن محمد السواط

الأستاذ / عماد بن سداد الفاخري

اللواء متقاعد / خليفة بن هجوع الدماش

اللواء متقاعد / حسين بن عبد الرحمن أبو هاشم

الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق اليوسف

الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازمي

الدكتورة / عائشة بنت سويلم عبد الاميلس

الأستاذة / نجلاء بنت سليمان بن رفيع شامان



المملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك  
مصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية بوقسم ( ٤١ )  
هاتف : ٤٧٧١٢٢٨ فاكس : ٤٧٧٥٧٢٢ ص.ب : ٥٩٨

الأمين العام للجمعية

الدكتور / عبد الله بن أحمد الشريف

أمير منطقة تبوك  
رئيس مجلس الإدارة

فهد بن سلطان بن عبد العزيز



الملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٤١ )  
هاتف : ٤٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٧٥٧٢. ب : ٥٩٨

## محضر إجتماع لجان مجلس الإدارة

رقم ( ٢٠ )

لعام ١٤٤٣ هـ

يوم : الثلاثاء الموافق : ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ - ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١ م

الساعة : الحادية عشر و النصف صباحاً

المكان : قاعة الاجتماعات

بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك



الملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك  
محافظة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٤١ )  
هاتف : ٤٢٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٢٥٢٢ ص. ب : ٥٩٨٠

## محضر إجتماع لجان مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية

مقر الاجتماع : قاعة الاجتماعات

بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

اليوم : الثلاثاء - الموافق : ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ - ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١ م

الساعة : الحادية عشر و النصف صباحاً

### جدول الأعمال

١	إعلان تعاقد مع شركة لإدارة الخدمات الاعلامية و الاعلانية لمدة سنة .
٤	ما يستجد من أعمال .

### الهدف من الاجتماع :

متابعة حركة سير العمل ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية سعياً لتحقيق الأهداف الموضوعية للجمعية بما يخدم عموم المستفيدين مما تقدمه الجمعية من خدمات .

### وقائع الاجتماع :

انه في تمام الساعة ( الحادية عشر و النصف صباحاً ) من يوم الثلاثاء الموافق : ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ - ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١ م بعون من الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / احمد بن عبد الرحمن الخريصي ، وحضور الأمين العام للجمعية الدكتور / عبد الله بن أحمد بدوي الشريف وأعضاء مجلس الإدارة .



## أطلع المجلس على جدول الأعمال وأخذ بشأنه القرارات التالية :

### البند الأول :

❖ إعلان تعاقد مع شركة لإدارة الخدمات الاعلامية والاعلانية لمدة سنة بالمواصفات المرفقة لمدة سنة وذلك لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتفاعل الجمعية اعلامياً على مواقع التواصل الاجتماعي لتحسين الإيرادات والخدمات .

١. خدمات التسويق وإدارة المحتوى الرقمي .
٢. تصميم وبرمجة وإشراف على مشروع سداد فواتير الكهرباء .
٢. الإشراف على الموقع والمتجر الإلكتروني .
٤. تصميم هوية بصرية مع الدليل التعريفي .
٥. تصوير الفيديو والفتوغراف والمونتاج ( ١٢ ) مقطع لمدة لا تزيد عن دقيقتين .
٦. تصميم منشورات وأعمال دعائية .
٧. تصميم التقرير السنوي مع طباعة ( ١٠٠٠ ) نسخة .

### التوصية :

حسب إعلان إدارة الجمعية للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة الخدمات الاعلامية والاعلانية وذلك للمساهمة في تخطيط فعاليات وبرامج الجمعية والمشاركة وجمع المعلومات التي تفيد في تطوير وتعزيز الافكار والخدمات للجمعية وتم استحسن المجلس على ذلك .



المملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطلة تبوك  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( 21 )  
هاتف : ٤٢٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٧٥٢٢ ص. ب. ٤٩٨

### أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

الأستاذ / مدني محمد أمين العلي

الأستاذ / احمد بن عبد الرحمن الخريصي

المهندس / وليد بن عقيل الحربي

المهندس / رياض بن محمد بن إبراهيم الناصر

المهندس / سعد بن محمد السواط

الأستاذ / عماد بن سداد الفاخري

اللواء متقاعد / خليفة بن هجوع الدهاش

اللواء متقاعد / حسين بن عبد الرحمن أبو هاشم

الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق اليوسف

الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعي

الدكتورة / عائشة بنت سليمان عيد الأميخ

الأستاذة / نجلاء بنت سليمان بن رشيد شامان



الملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٤١ )  
هاتف : ٤٢١١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٧٥٧٢. ب : ٥٩٨

## محضر إجتماع لجان مجلس الإدارة

رقم ( ٢٠ )

لعام ١٤٤٣ هـ

يوم : الثلاثاء الموافق : ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ - ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١ م

الساعة : الحادية عشر و النصف صباحاً

المكان : قاعة الاجتماعات

بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك



الملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك  
محافظة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( ٤١ )  
هاتف : ٤٢٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٢٥٢٢ ص. ب ٥٩٨١

## محضر إجتماع لجان مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية

مقر الاجتماع : قاعة الاجتماعات

بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

اليوم : الثلاثاء - الموافق : ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ - ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١ م

الساعة : الحادية عشر و النصف صباحاً

### جدول الأعمال

١	إعلان تعاقد مع شركة لإدارة الخدمات الاعلامية و الاعلانية لمدة سنة .
٤	ما يستجد من أعمال .

### الهدف من الاجتماع :

متابعة حركة سير العمل ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية سعياً لتحقيق الأهداف الموضوعية للجمعية بما يخدم عموم المستفيدين مما تقدمه الجمعية من خدمات .

### وقائع الاجتماع :

انه في تمام الساعة ( الحادية عشر و النصف صباحاً ) من يوم الثلاثاء الموافق : ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ - ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١ م بعون من الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / احمد بن عبد الرحمن الخريصي ، وحضور الأمين العام للجمعية الدكتور / عبد الله بن أحمد بدوي الشريف وأعضاء مجلس الإدارة .



## أطلع المجلس على جدول الأعمال وأخذ بشأنه القرارات التالية :

### البند الأول :

❖ إعلان تعاقد مع شركة لإدارة الخدمات الاعلامية والاعلانية لمدة سنة بالمواصفات المرفقة لمدة سنة وذلك لتحسين الصورة الذهنية للجمعية وتفاعل الجمعية اعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي لتحسين الإيرادات والخدمات .

- ١ . خدمات التسويق وإدارة المحتوى الرقمي .
- ٢ . تصميم وبرمجة وإشراف على مشروع سداد فواتير الكهرباء .
- ٢ . الإشراف على الموقع والمتجر الإلكتروني .
- ٤ . تصميم هوية بصرية مع الدليل التعريفي .
- ٥ . تصوير الفيديو والفتوغراف والمونتاج ( ١٢ ) مقطع لمدة لا تزيد عن دقيقتين .
- ٦ . تصميم منشورات وأعمال دعائية .
- ٧ . تصميم التقرير السنوي مع طباعة ( ١٠٠٠ ) نسخة .

### التوصية :

حسب إعلان إدارة الجمعية للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة الخدمات الاعلامية والاعلانية وذلك للمساهمة في تخطيط فعاليات وبرامج الجمعية والمشاركة وجمع المعلومات التي تفيد في تطوير وتعزيز الافكار والخدمات للجمعية وتم استحسن المجلس على ذلك .



المملكة العربية السعودية  
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ( 21 )  
هاتف : ٤٢٢١٢٢٨ فاكس : ٤٢٢٧٥٢٢ ص. ب : ٥٩٨

## أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

الأستاذ / مدني محمد أمين العلي

المهندس / وليد بن عقيل الحربي

المهندس / سعد بن محمد السواط

اللواء متقاعد / خليفة بن هجوع الدهاش

الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق اليوسف

الدكتورة / عائشة بنت سليمان عيد الأميخ

الأستاذ / احمد بن عبد الرحمن الخريصي

المهندس / رياض بن محمد بن إبراهيم الناصر

الأستاذ / عماد بن سداد الفاخري

اللواء متقاعد / حسين بن عبد الرحمن أبو هاشم

الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعي

الأستاذة / نجلاء بنت سليمان بن رشيد شامان