



## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١١)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الأحد ٢٠٢٤/١/١١ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
-----------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

- عناصر الاجتماع:

١- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.

- القرارات:

١- اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية وتكلفتها لعام ٢٠٢٤ م حسب الجدول التالي:

اسم البرنامج	القيمة المتوقع صرفها ٢٠٢٤
إكمال بناء منزل	١,٦٠٤,١٨٤,٨٢
ترميم وصيانة منزل	٦٩,٣٩٥,٠١٨
إكمال مبلغ نملك منزل	١٦٥,٠٠٠
تسليم وحدات سكنية تابعة للوزارة	-
المساعدة بتسديد إيجار منزل	٦٢٥,٧٣٠,٧٧
مساعدة سلال غذائية	٤٦٥,٠٤٦,١٢
مساعدة زكاة (كسوة موسمية - مصاريف مدرسية)	٢٩٤,٨٠٣,٢٨
مساعدة أجهزة كهربائية أو صيانتها	١١٦,٦١٣,٧٩
مساعدة أثاث	٦٠,١٦٨,٩٥
مساعدات غيابة موسمية	٢٨,٦٠٠
مساعدة مالية (تفريح كرنج)	٢٦,٨٨١,٤٦
المصاريف التشغيلية	٤٢٨,٨٨٨,٥٩

### توقيع الأعضاء

الاسم	صفة العضو	التوقيع	الاسم	صفة العضو	التوقيع
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حمزة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- أسماء علي السمنان	عضو	
			- فاطمة صالح الحجاج	عضو	

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع:	نوع الاجتماع:	مقر الاجتماع:	اليوم/التاريخ	وقت الاجتماع:
(١٢)	عادي	مقر الجمعية	الأحد ٢٨/١/٢٠٢٤ م	الساعة ١٠:٠٠ من

## - عناصر الاجتماع:

- ١- مناقشة بناء وحدات سكنية استثمارية على أراضي وقف بيوت.
- ٢- مناقشة استخراج سجل تجاري.
- ٣- مخاطبة بلدية محافظة عنيزة بشأن أسرتين.
- ٤- مناقشة صرف أموال على وقف خالد الشيخ.

## - القرارات:

- ١- الموافقة على بناء 10 وحدات سكنية استثمارية على الأراضي التي تم شراؤها لوقف بيوت في حي روايي العليا بمحافظة عنيزة ، بناء على المخطط الهندسي المرفق .
- ٢- الموافقة على استخراج سجل تجاري تابع للجمعية .
- ٣- مخاطبة بلدية محافظة عنيزة بشأن أسرة الشوشان و أسرة القنور ، للتأكد من صلاحية منازلهم ومدى خطورتها على الأسر .
- ٤- صرف أموال على وقف خالد الشيخ من قبل الجمعية بصفتها ناظرة عليه .

## توقيع الأعضاء

الاسم	صفة العضو	التوقيع	الاسم	صفة العضو	التوقيع
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- أسماء علي السمان	عضو	
			- فاطمة صالح الحجاج	عضو	

## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع:	نوع الاجتماع:	مقر الاجتماع:	اليوم/التاريخ	وقت الاجتماع:
(١٣)	عادي	مقر الجمعية	الأحد ٢٠٢٤/١١/١١ م	الساعة ١٠:٠٠ ص

#### - عناصر الاجتماع:

- ١- مناقشة فقرات الاجتماع العمومي .
- ٢- مناقشة مخطط وقف بيوت .
- ٣- مناقشة مخطط المقر الرئيسي للجمعية .
- ٤- مناقشة وقف خالد الشيخ .
- ٥- انضمام عضو ذهبي للجمعية العمومية .
- ٦- مناقشة التقييم العقاري لمنازل الأسر .
- ٧- إضافة لجنة فرز الأصوات .

#### - القرارات:

- ١- إضافة فقرتين لاجتماع الجمعية العمومية الخامس .
- ٢- إضافة تعديلات على مخطط وقف بيوت .
- ٣- اعتماد التعديل على المخطط ليكون دور واحد فقط ، و أساس لبناء للدور العلوي .
- ٤- ترميم الشفتين المتجاورتين و هدم الجزء المتبقي المتهاك من الوقف .
- ٥- انضمام العضو الذهبي
- ٦- جلب ٣ عروض سعر لمقيمين عقارين معتمدين لاعتماده في تقييم منازل الأسر المقدمة على خدمة إكمال مبلغ تملك منزل .
- ٧- إضافة لجنة فرز أصوات مكونة من أعضاء الجمعية العمومية ( موضي النعيم ، معال الأصفه ، بسامة البسام ) .

#### توقيع الأعضاء

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- أسماء علي السمعان	عضو	
			- فاطمة صباح الحجاج	عضو	

## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٤)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الثلاثاء ٢٦/٣/٢٠٢٤م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
-----------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

#### - عناصر الاجتماع:

١. مناقشة تعيين لجنة مؤقتة " لجنة وقف بيوت "

#### - القرارات:

١. تعيين أعضاء لجنة مؤقتة لبناء وقف بيوت ، تنتهي بانتهاء مهمة البدء ببناء الوقف ، ويكون من أعضاء الجمعية الفخريين ، وأعضاء مجلس الإدارة ، و أحد موظفي الجمعية .

الاسم	صفة العضو	المهام
م. صالح علي القرعاوي	رئيس	<ul style="list-style-type: none"> <li>* تنفيذ إجراءات بناء وقف بيوت ( ١٠ وحدات سكنية ) :</li> <li>- اعتماد مكتب هندسي لمثل تصميم المخطط و إصدار الرخص .</li> <li>- اعتماد شركة مقاولات لبناء الوقف .</li> </ul>
أ. أسماء علي السلمان	عضو	
أ. هدى عبدالله القرعاوي	عضو	
أ. دلال عبدالله السعيد	عضو	
أ. سحر محمد الغام	عضو	
أ. فيصل عبدالله البويدي	عضو	

#### توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائب الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السلمان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النمائية

نورة محمد السعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٩٦)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الثلاثاء، ٤/٢٠٢٤م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
-----------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

## - عناصر الاجتماع:

١. مناقشة مساعدة مستفيدة لتملك منزل.
٢. مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م.

## - القرارات:

- ١- مساعدة المستفيدة . بمبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) لتملك منزلها .
- ٢- تدقيق و اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م .

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
نورة محمد السعيد	رئيسة		دلال عبدالله السعيد	عضو	
حصه علي العثيم	نائبة الرئيسة		منيرة علي الفرعاوي	عضو	
هدى عبدالله الفرعاوي	مشرف مال		فاطمة مبالغ العجاج	عضو	
اسماء علي السمعان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

نورة محمد السعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٧)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الأحد ٢٤/٤/٢٨ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ من
-----------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

## - عناصر الاجتماع:

١. مناقشة انضمام عضو عامل للجمعية.
٢. مناقشة أوضاع أسر الزكاة و السلال الغذائية الشهرية.
٣. مناقشة عروض السعر للمكاتب الهندسية للمخططات وقف بيوت.
٤. مناقشة تعديل مخطط مقر بيوت الرئيسي.
٥. مناقشة سياسة تقديم المساعدات لبرنامج إكمال بناء منزل متعثر.
٦. مناقشة مصاريف وقف بيوت.

## - القرارات:

١. قبول انضمام العضو العامل
٢. استبعاد بعض الأسر المتحسنة أوضاعهم من مساعدات الزكاة أو السلال الغذائية الشهرية.
٣. اعتماد مكتب طون للاستشارات الهندسية لإصدار المخططات والرخص لوقف بيوت.
٤. تعديل مخطط المقر ليكون دور واحد فقط ، نظراً لعدم القدرة المالية على التكلفة الأولى.
٥. أ/ رفض الأسرة في حال مبالغة الأسرة في البناء ، ب/ في حال عدم مبالغة الأسرة بالبناء ليزم أن يكون المبني مناسب لعدد أفراد الأسرة و تكون مساعدة الأسرة من دعم المنصات ، ج/ في حالة انتهاء دعم المنصات تكون مساعدة الجمعية في إكمال البناء بإدخال الكهرباء و الماء ، د/ يجب أن تكون مدة تعثر الأسرة في البناء لا تقل عن سنتين .
٦. البدء بالصرف على خطوات بناء وقف بيوت من حساب الجمعية في مصرف الراجحي (وقف).

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هنى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السلمان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

نورة محمد السعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٨)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ: الثلاثاء، ٧/٢/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ من
-----------------------	-----------------------	------------------------------	--	----------------------------------

#### - عناصر الاجتماع:

١. مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٢. بيع عقار من عقارات الجمعية.

#### - القرارات:

١. تدقيق واعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٢. قبول بيع عقار الجمعية الواقع بحي أم طليحة، بقيمة (١٥٠٠٠٠ ريال)، يتم دفعها من قبل جمعية البر الخيرية بعنيزة لإفراغ المنزل لأحد مستفيديهم للمواظن:

#### توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائب الرئيسة		- منيرة علي الفرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله الفرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الجعاج	عضو	
- أسماء علي السمنان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

نورة محمد السعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٩٩)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الاثنين ١٤/٧/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
-----------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

#### - عناصر الاجتماع:

١. دراسة التقرير الهندسي لوحدة مستفيدتين من الوحدات المسلمة للجمعية من وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان .

#### - القرارات:

١. بناء على تقرير الفريق الهندسي لوحدة المستفيدتين...  
المكوث في المنزل بسبب الخطورة العالية الموجودة الناتجة عن التسرب في الخزان الأرضي وتقل الأحمال على المبنى . قرر مجلس الإدارة المسارعة بإخراج المستفيدتين لمنزل إيجار مؤقتة ، تتكفل الجمعية بسداده .

#### توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		لال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمعان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النساء

نورة محمد السعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع (١٠٠)	نوع الاجتماع عادي	مقر الاجتماع مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الأربعاء ٧/٨/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع الساعة ١٠:٠٠ ص
-----------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

## - عناصر الاجتماع:

١. طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات.

## - القرارات:

١. رفع طلب لصندوق دعم الجمعيات في برنامج " رأس المال البشري " لدعم رواتب الموظفين الثاليات:
  - المحاسبة: ديم منصور الجرجير براتب ( ٤٠٠٠ ريال ) .
  - مراجع داخلي: شهد عبدالله الزيد براتب ( ٤٠٠٠ ريال ) .
  - مديرة التطوع: حنان عبدالعزيز اليسانم براتب ( ٣٢٠٠ ريال ) .
  - الباحثة الاجتماعية: أمل عثمان الحسيني براتب ( ٣٢٠٠ ريال ) .
  - الإعلامية: هداية ناصير الحربي براتب ( ٣٢٠٠ ريال ) .

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلالة عبدالله السعيد	عضو	
- حمزة علي العثيم	نائب الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء عتي السمعان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

نورة محمد السعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	مقر الاجتماع	اليوم/التاريخ	وقت الاجتماع
(١٠١)	عادي	مقر الجمعية	الأربعاء ٢١/٨/٢٠٢٤ م	الساعة ١٠:٠٠ ص

#### - عناصر الاجتماع:

١. مناقشة زيادة راتب الإعلامية .
٢. تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة ليكون مدير حساب الجمعية في منصة بلدي .

#### - القرارات:

- ١- زيادة راتب الإعلامية : هداية ناصر الحربي إلى (٤٠٠٠ ريال) "مكافأة طهبة عمل" ، مقابل إقباط جدارتها بالعمل خلال السنة الماضية و عملها في جميع الأوقات متى ما احتاجت الجمعية لها .
- ٢- تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذة : دلالة عبدالله السعيد ، في منصة بلدي . و تتاح لها صلاحية تعيين مفوضين عن الجمعية لاستخدام حساب الجمعية في جميع الخدمات الالكترونية المتاحة لدى وزارة الشؤون البلدية و القروية

#### توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلالة عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح العجاج	عضو	
- أسماء علي السمان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

نورة محمد السعيد

## بسم الله الرحمن الرحيم


## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع (١٠٢)	نوع الاجتماع عادي	مقر الاجتماع مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الخميس ٢٤/٨/٢٩ م	وقت الاجتماع الساعة ١٠:٠٠ ص
-----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

## - عناصر الاجتماع -

١. توكيل موظف لمراجعة الجهات الحكومية وغيرها .

## - القرارات -

١. توكيل الموظف: فيصل عبدالله بن علي البويدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم  للتقيام بالأعمال التالية:

فيما يخص [الشركات والمؤسسات الأهلية] وذلك في مراجعة الشركات والمؤسسات الأهلية - مراجعة شركات التأمين المتوافقة مع الأحكام الشرعية - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - و فيما يخص [طلب الخدمات] وذلك في مراجعة الشركة السعودية للكهرباء - مراجعة شركة المياه الوطنية - مراجعة شركات الاتصالات - و فيما يخص [الأمانات والبلديات] وذلك في إصدار رخص - إصدار فسوحات البناء والترميم - إصدار شهادات إتمام البناء - إصدار رخص تصوير - إصدار رخص هدم - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - دخول المناقصات واستلام الاستمارات - و فيما يخص [التراخيص الصناعية] وذلك في مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني - تجديد التراخيص - تعديل التراخيص - الاشتراك بالغرفة التجارية - تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية - مراجعة التأمينات الاجتماعية - إصدار ترخيص - إلغاء الترخيص - فتح فرع للترخيص - إصدار سجل بدل تالف أو مفقود - و فيما يخص [الوزارات الحكومية] وذلك في مراجعة وزارة الثقافة - مراجعة وزارة الطاقة - وزارة النقل والخدمات اللوجستية - مراجعة وزارة الإعلام - مراجعة الديوان الملكي - مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية - مراجعة وزارة الخارجية - مراجعة وزارة الدفاع - مراجعة وزارة الحرس الوطني - مراجعة وزارة التجارة - مراجعة وزارة الصناعة والثروة المعدنية - مراجعة وزارة المالية - مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة - مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - مراجعة وزارة التعليم - مراجعة وزارة الصحة - مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - مراجعة وزارة الحج والعمرة - مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - مراجعة وزارة الاقتصاد والتخطيط - و وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام .

و فيما يخص [هيئة الزكاة والضريبة والجمارك] وذلك في الإدارة والإشراف على التراخيص - و فيما يخص [المؤسسات الحكومية] وذلك في مراجعة البنك المركزي السعودي - مراجعة الهيئة العامة للموائن - مراجعة الشركة السعودية للخطوط الحديدية - مراجعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مراجعة المؤسسة العامة للحبوب - مراجعة الصندوق السعودي للتنمية - مراجعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - مراجعة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد - مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - مراجعة المؤسسة العامة لتعليق المياه المالحة - مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - و فيما يخص [الجهات الأمنية] وذلك في مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة قيادة أمن الطرق - مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني - مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - و فيما يخص [البريد] وذلك في تجديد أو إلغاء الاشتراك في الصندوق - و فيما يخص [شركة الكهرباء] وذلك في طلب إدخال عدادات الكهرباء - طلب نقل عدادات الكهرباء - طلب تقوية عدادات الكهرباء - طلب فصل عدادات الكهرباء - الاعتراض على الفواتير - و فيما يخص [شركة المياه] وذلك في طلب إدخال عدادات المياه - طلب الكشف على العدادات - طلب إيصال الصرف الصحي - الاعتراض على الغرامات - و فيما يخص [شبكة إيجار الإلكترونية] وذلك في التسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار - إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية من خلال شبكة إيجار الإلكترونية - الاستلام و التسليم - -مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وله حق توكيل غيره - في الصلاحيات المفوضة له فقط بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية على التوكيل ولا يكون له مصلحة شخصية في استخدام الوكالة ، وتستخدم الوكالة بوجود تعميم مكتوب من إدارة الجمعية .

#### توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العليم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مال		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمطان	عضو				

رئيسة مجلس إدارة جمعية بيوت النسائية

نورة محمد السعيد

اسم الوكيل : فيصل عبدالله البويدي

التوقيع :

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٠٣)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الأحد ٢٠٢٤/٩/١ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

## - عناصر الاجتماع -

١. طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات .

## - الملاحظات:

١. رفع طلب دعم لبرنامج "المساعدة بسداد إيجار منازل الأسر" . من صندوق دعم الجمعيات . بمبلغ ( ٦٢٥٧٣١ ريال ) .

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العليم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- منى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمطان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٠٤)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ: الأحد ٢٠٢٤/٩/١٥ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ من
------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

#### - عناصر الاجتماع:

١. انسحاب عضو من الجمعية العمومية.

#### - القرارات:

١. قبول طلب العضو العامل:

من الانسحاب من الجمعية العمومية.

#### توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائب الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- عدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي المسمان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٠٥)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الثلاثاء، ١٠/١/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
------------------------	-----------------------	------------------------------	--	---------------------------------

## عناصر الاجتماع:

- ١- مساعدة مستفيدة لتملك منزل .
- ٢- مناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.

## القرارات:

- ١- بناء على دراسة وضع المستفيدة، من الداعمين للجمعية سابقاً ويقدر من الله والحمد لله على ذلك تعذر عليها سداد مستحقات تملك منزلها . لتعرضها لحادث مروري قبل سنتين مما أدى الى مضاعفات تسببت لها بالبقاء على كرسي متحرك ومازالت تجري بعض العمليات الجراحية وتلقى العلاج ، مما أعجزها عن العمل حضورياً وقلل من راتبها الشهري وأصبح لا يكفي الأسرة وسداد احتياجاتها الشهرية ، والمبلغ المتبقي على الأسرة حالياً ريال . فيتم نشر حالة عن وضعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيمة (٨٠٠٠٠) ريال .
- ٢- تدقيق و اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبه الرئيسة		- منيرة علي الفرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله الفرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمعان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٠٦)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الأحد ٢٤/١٠/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

## -عناصر الاجتماع:

١. رد مبالغ لأصحابها .

## -القرارات :

١. بناء على بيع المنزل التابع لأموال الجمعية في حي ام طليحة وتوقف إجراءات الإفراغ بسبب عدم تفصيل سبب التحول من الطرف الآخر فيتم ارجاع المبلغ كاملاً الى الجبة المعنية . وإعادة استلام المبلغ بما يتوافق مع متطلبات كتابة العدل للإفراغ .

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائب الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمعان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٠٧)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الاثنين ١١/١١/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

## -عناصر الاجتماع:

١. مساعدة مستفيدة في خدمة اكمال مبلغ تملك منزل

## -القرارات:

١. بناء على دراسة وضع المستفيدة ، والتأكد من استحقاقها للمساعدة فيتم مساعدتها بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال لتملك منزلها. مقسمة كالتالي ( ٥٠٠٠٠ من دعم التنمية لتملك المنازل + ٨٠٠٠٠ حالة خاصة للأسرة تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي + ٢٠٠٠٠ من حسابات الصدقة والزكاة ) بالإضافة الى مساعدات الجمعيات الأخرى (جمعية أسدقاء المرضى + جمعية بنيان ) وتكون بعد هذه المساعدات انتهت جميع مستحقها المالية .

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلالة عبدالله السعيد	عضو	
- حمزة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح العجاج	عضو	
- أسماء علي السمنان	عضو				

بسم الله الرحمن الرحيم

قرارات مجلس الإدارة

التاريخ / /  
رقم الصادر /  
المرفقات /  
البريد الإلكتروني /

رقم الاجتماع: (١٠٨)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الثلاثاء، ١٩/١١/٢٠٢٤م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
------------------------	-----------------------	------------------------------	--	---------------------------------

-عناصر الاجتماع:

١. بيع عقار من أملاك الجمعية .
٢. عرض عقار لهيئة للجمعية .
٣. مناقشة زيارات الجمعية .
٤. مناقشة لقاءات الجمعية مع المدارس .
٥. إضافة عمل لإدارة المشاريع .

-القرارات:

١. الموافقة على بيع عقار (ماتزل) في حي ام طلحة على المواطن ..... بصفته من مستقدين جمعية البر الخيرية وبناء على الشيك المصدق الصادر من قبل جمعية البر الخيرية بعنيزة بقيمة (١٥٠٠٠٠) ريال ويكون تقسيمها في حسابات الجمعية كالتالي (٤٠% لمقر الجمعية ، ٤٠% لوقف بيوت ، ٢٠% لحسابات الصدقة)
٢. قبول العقار (عمارة اربع شقق) بالمنطقة الشرقية ، بمساحة ( ٢٧٠ ) متر مربع بحي القادسية من مالكيها:
٣. تكليف قسم الاعلام بترتيب جدول لزيارات الجمعية بالتنسيق مع الجهات الأخرى .
٤. تكليف قسم الاعلام بالانفاق مع مدارس عنيزة لعمل لقاءات عن بعد مع منسوبات المدرسة ( المرشدة والمعلمات والاداريات) للتعريف بالجمعية وبرامجها .
٥. تكليف مديرة المشاريع بعمل تقرير شهري بما يخص تحديثات عقارات الجمعية .

توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمعان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١٠٦)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ: الأحد ١٢/١٥/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

## عناصر الاجتماع :

١. مناقشة تقرير مشروع بناء مقر جمعية بيوت المساندة .

## القرارات :

١. الموافقة على محتوى تقرير مشروع بناء مقر جمعية بيوت المساندة الرئيسي المعد من قبل الإدارة التنفيذية الذي يتمحور حول تفاصيل المشروع منذ بدايته وحتى الوقت الحالي ، و رفعه للجنة العقارات ليتم الاطلاع عليه لمعرفة التوصيات اللازمة بشأن بناء المقر .

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حمزة علي العثيم	نائب الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١١٠)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الثلاثاء، ١٢/٢٤/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ من
------------------------	-----------------------	------------------------------	---	----------------------------------

## عناصر الاجتماع :

١. مناقشة نسبة الصرف من إيراد بيع عقار أم طلبه .
٢. مناقشة تقسيم إيرادات إيجارات العقارات التابعة للجمعية .

## القرارات :

١. بناء على الاحتياج التشغيلي الحالي للجمعية ، فيعدل قرار مجلس الإدارة رقم (١٠٨) ، لتكون نسبة تقسيم إيراد بيع عقار أم طلبه كالتالي : (٣٠٪ للمقر) ، (٣٠٪ للوقف) ، (٣٠٪ تشغيلي) ، (١٠٪ لحسابات الصدفه) .
٢. بناء على الاحتياج التشغيلي الحالي للجمعية ، يصرف (٥٠٪) من أي إيرادات ايجار تابعة للجمعية لتشغيل الجمعية لمدة سنة .

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبه الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فائضة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمنان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

### قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع:	نوع الاجتماع:	مقر الاجتماع:	اليوم/التاريخ	وقت الاجتماع:
(١١١)	عادي	مقر الجمعية	الأحد ٢٤/١٢/٢٠٢٤ م	الساعة ١٠:٠٠ ص

#### -عناصر الاجتماع:

١. مناقشة مناقصة مشروع بناء مقر الجمعية الرئيسي .

#### -القرارات:

- ١- بناء على توصية لجنة العقارات في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٨ م . بعد اطلاعها على تقرير بناء المقر الرئيسي للجمعية ، يتم إلغاء مناقصة تنفيذ المشروع كما هو مخطط له سابقاً ، وتعديل المشروع بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة للجمعية و مخاطبة الشركة الفائزة ( شركة الخريزة ) و إعلامها بذلك .

#### توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلالة عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- مدي عبدالله القرعاوي	مشرف مال		- فاطمة صالح العجاج	عضو	
- أسماء علي السمطان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع:	نوع الاجتماع:	مقر الاجتماع:	اليوم/التاريخ	وقت الاجتماع:
(١١٢)	عادي	مقر الجمعية	الأحد ٢٩/١٢/٢٠٢٤ م	الساعة ١٠:٠٠ ص

## عناصر الاجتماع:

١. مناقشة عروض سعر شركات المقاولات، البدء بالمرحلة الأولى لبناء مقر الجمعية الرئيسي (العظيم).

## القرارات:

١. بناء على اجتماع لجنة المقارنات المتخصصة بمقر الجمعية الرئيس والتي رشحت بعد الدراسة -مؤسسة الاتقان والابداع للمقاولات - فيتم اعتماد الشركة المرشحة لتنفيذ اعمال العظيم لمقر الجمعية الرئيسي بإستثناء مواد البناء.

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حصة علي العليم	نائب الرئيسة		- منيرة علي الفرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله الفرعاوي	مشرف مالي		- فاطمة صالح العجاج	عضو	
- أسماء علي السمان	عضو				

## بسم الله الرحمن الرحيم

## قرارات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (١١٣)	نوع الاجتماع: عادي	مقر الاجتماع: مقر الجمعية	اليوم/التاريخ الثلاثاء، ١٢/٣١/٢٤ م	وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ ص
------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

## عناصر الاجتماع:

١. مناقشة وضع بعض موظفات الجمعية.
٢. مناقشة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م.

## القرارات:

١. إبلاغ الباحثة الاجتماعية: أمل عثمان الحسيني بعدم رغبة الجمعية بتجديد عقدها في شهر رمضان المقبل، واستناد مهمتها وهي مراجعة وتدقيق كشوف حسابات المستفيدين إلى الموظفة: شهد الزيد.
٢. تدقيق و اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م.

## توقيع الأعضاء:

الاسم	صفة العضو	التوقيع:	الاسم	صفة العضو	التوقيع:
- نورة محمد السعيد	رئيسة		- دلال عبدالله السعيد	عضو	
- حسنة علي العثيم	نائبة الرئيسة		- منيرة علي القرعاوي	عضو	
- هدى عبدالله القرعاوي	مشرف مالي		- فائضة صالح الحجاج	عضو	
- أسماء علي السمنان	عضو				