

محضر الاجتماع الأول للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع
الأربعاء	٢٠٢٤/١/٢٤ م	١	الجمعية

❖ محاور الاجتماع:

١- مناقشة موائمة الجمعية مع اللائحة التنفيذية المحدثه.

٢- مناقشة التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م.

٣- ما يستجد من اعمال.

❖ التوصيات:

١- وافق مجلس الإدارة على تعديل اللائحة الأساسية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية المحدثه الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢- وافق مجلس الإدارة على إلغاء منصب المشرف المالي مع بقاء عضويته على ان يكون تشكيل المجلس وفق الاتي:

الاسم	المنصب
علي بن ناجم سعد العربياني	رئيس مجلس الإدارة
علي بن عبد الله علي المنديلي	نائب رئيس مجلس الإدارة
نايف بن عبد المعين هاشم المهابي	عضو
ماجد بن يحي محمد الزبيدي	عضو
عباس بن محمد علي المهابي	عضو
عبد الله بن احمد محمد المهداوي	عضو
حمود بن محمد سعيد الثعلبي	عضو

٣-وافق مجلس الإدارة على تعيين المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية وهم:

الاسم	رقم الهوية	المنصب
علي بن ناظم سعد العرياني	١٠٣٩٨٧٦٧٩٠	رئيس مجلس الإدارة
عمر بن محمد عمر السبعي	١٠٨١٢٧٦٦٥٩	المسؤول التنفيذي

٤-وافق مجلس الإدارة على الخطة المقترحة لإقامة حفل سنوي لختام برامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٣ م
٥-استعرض مجلس الإدارة التقرير الختامي للعام ٢٠٢٣ م واوصي المجلس بمواصلة التميز في تحقيق مستهدفات الجمعية.

هذا وقد انتهى الاجتماع بمثل ما بدأ به بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه اجمعين....

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفته	التوقيع	م	الاسم	صفته	التوقيع
١	علي بن ناظم العرياني	رئيس المجلس		٢	علي بن عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
٣	نايف بن عبدالمعين المهياي	عضو		٤	عباس بن محمد المهياي	عضو	
٥	ماجد بن يحيى الزبيدي	عضو		٦	حمود بن محمد الثعلبي	عضو	
٧	عبدالله بن احمد المهداوي	عضو					

رئيس المجلس
علي ناظم العرياني



محضر الاجتماع

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع
الثلاثاء	2024/3/12 م	2	الجمعية

❖ محاور الاجتماع:

1- مناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام 2024 م.

2- ما يستجد من اعمال.

❖ التوصيات:

1- اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول للعام 2024 م.

2- وافق مجلس الإدارة على صرف كسوة عيد الفطر المبارك بمبلغ 300 ريال لكل يتيم من حساب الزكاة.

3- وافق مجلس الإدارة على صرف مكافأة وقدرها 1500 ريال لجميع الموظفين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

4- وافق مجلس الإدارة على تغيير المسمى الوظيفي لمحاسب الجمعية: مشعل بن احمد الزهراني الى المدير المالي بدلاً من المحاسب.

5- وافق مجلس الإدارة على استقطاب المواطن عبد الرحمن بن احمد البركاتي هوية رقم (1114515255) لشغل وظيفة اخصائي تسويق براتب شهري قدره (5200) ريال.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفته	التوقيع	م	الاسم	صفته	التوقيع
1	علي بن ناجم العربياني	رئيس المجلس		2	علي بن عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
3	نايف بن عبدالمعين المهياي	أمين الصندوق		4	عباس بن محمد المهياي	عضو	
5	ماجد بن يحيى الزبيدي	عضو		6	حمود بن محمد الثعلبي	عضو	
7	عبدالله بن احمد المهداوي	عضو					

رئيس المجلس

علي ناجم العربياني

محضر الاجتماع

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع
الخميس	2024/05/09 م	3	الجمعية

❖ محاور الاجتماع:

- 1- مناقشة القوائم المالية للعام المالي 2023 م.
- 2- مناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام المالي 2024 م.
- 3- ما يستجد من اعمال.

❖ التوصيات:

- 1- اطلع مجلس الإدارة على القوائم المالية للعام المالي 2023 م وو افق على اعتمادها.
- 2- اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول للعام 2024 م وو افق على اعتمادها.
- 3- وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع معهد قمم العلوم للغات لتقديم دورات تدريبية مكثفه في اللغة الإنجليزية والتسويق لعدد 20 ابن وابنه.
- 4- وافق مجلس الإدارة على عقد جمعية عمويه عادية يوم الاثنين 1445/11/26 هـ الموافق 2024/6/3 م الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة التدريب بمقر الجمعية لمناقشة المواضيع الآتية:
 - 1- مناقشة اعتماد القوائم المالية للعام 2023 م.
 - 2- مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2024 م.
 - 3- مناقشة التعاقد مع مكتب خالد بن سلطان الرئيس محاسبون ومراجعون لإعداد القوائم المالية للعام 2024 م.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفته	التوقيع	م	الاسم	صفته	التوقيع
1	علي بن ناجم العربياني	رئيس المجلس		2	علي بن عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
3	نايف بن عبدالمعين المهابي	أمين الصندوق		4	عباس بن محمد المهابي	عضو	
5	ماجد بن يحيى الزبيدي	عضو		6	حمود بن محمد الثعلبي	عضو	
7	عبدالله بن احمد المهداوي	عضو					

رئيس المجلس

علي ناجم العربياني

محضر الاجتماع

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع
الأربعاء	٢٠٢٤/٧/٣١ م	٤	الجمعية

❖ محاور الاجتماع:

١- مناقشة التقارير المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٤ م.

٢- مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالله بن احمد المهداوي.

٣- ما يستجد من اعمال.

❖ التوصيات:

١- اطلع مجلس الإدارة على التقارير المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٤ م وأوصى باعتمادها.

٢- وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن احمد المهداوي وذلك بناءً على ما عرضه المجلس.

٣- وافق مجلس الإدارة على ترشيح الأستاذ / شاكر بن احمد علي المهدي عضو لمجلس الإدارة.

٤- وافق مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يلي:

أ- مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن احمد المهداوي.

ب- انتخاب عضو مجلس الإدارة لشغل المركز الشاغر في عضوية مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس.

ج- مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية.

على أن يكون موعد انعقادها في يوم الاثنين ١٤٤٦/٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٦ م الساعة السابعة ونصف مساءً في قاعة التدريب في مقر جمعية رعاية الأيتام بالليث.

٥- وافق مجلس الإدارة على تأسيس وحدة تعزيز القيم، كما وافق على تكليف الموظف حسن بن محمد الطيار العيافي بإدارة الوحدة بالإضافة إلى عمله.

٦- وافق مجلس الإدارة على تكليف الموظفة خديجة بنت محمد المهدي بإدارة مكتب متابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي إضافة إلى عملها.

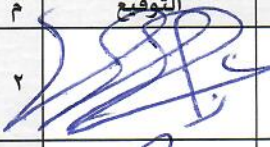
٧- وافق مجلس الإدارة على طرح منافسة لمشروع سقيا الماء "ترميم وتوريد الخزانات" المدعوم من منصة إحسان للعمل الخيري.

٨- وافق مجلس الإدارة على إقامة دورة تدريبية لكافة العاملين بالقطاع غير الربحي بمحافظة الليث بعنوان مهارات الاتصال في بيئة العمل.

٧-و افق مجلس الإدارة على إقامة دورة تدريبية لكافة العاملين بالقطاع غير الربحي بمحافظة الليث بعنوان مهارات الاتصال في بيئة العمل.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع ...

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفته	التوقيع	م	الاسم	صفته	التوقيع
١	علي بن ناجم العرياني	رئيس المجلس		٢	علي بن عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
٣	نايف بن عبدالمعين المهابي	أمين الصندوق		٤	عباس بن محمد المهابي	عضو	
٥	ماجد بن يحيى الزبيدي	عضو		٦	حمود بن محمد الثعلبي	عضو	
٧	عبدالله بن احمد المهداوي	عضو					

رئيس المجلس
علي بن ناجم العرياني

جمعية رعاية الأيتام بالليث
Orphans Care Association in Lath

محضر الاجتماع

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع
الاحد	2024/9/1م	5	الجمعية

❖ محاور الاجتماع:

1- مناقشة المصادقة على قرارات لجنة الاستثمارات

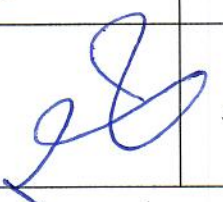
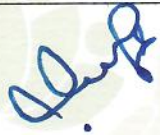
2- ما يستجد من اعمال.

❖ التوصيات:

- 1- اطلع مجلس الإدارة على قرارات لجنة الاستثمارات المفوضة من مجلس الإدارة وصادق على قرارها بشراء مطبخ الإعاشة الكائن بمكة المكرمة بعي المحمدية والمملوك بالوثيقة رقم (622802000266) في القطعة رقم (574) في المخطط (85/7/1) ومساحتها 850م بمبلغ (8.700.000) ريال "ثمانية ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير.
- 2- وافق مجلس الإدارة على الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل شراء مطبخ الاعاشة المذكورة أعلاه، كما فوض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع البنك والحصول على التسهيلات.
- 3- وافق مجلس الإدارة على قرار لجنة الاستثمار بشأن الاستثمار في محطة المحروقات المملوكة للمواطن: احمد بن عبدالله المهداوي وذلك بتخصيص نسبة 30% من إيرادات المحطة لمدة 15 عام وذلك مقابل مليون ريال سعودي.
- 4- وافق مجلس الإدارة على قرار لجنة الاستثمار بشأن التعاقد مع شركة بونات للتجارة لتسويق المشروع الاستثماري لمطبخ الإعاشة وفق مسودة العقد المرفق.
- 5- وافق مجلس الإدارة على الإعلان عن وظيفة محاسب بشرط أن يكون من أبناء الجمعية.
- 6- وافق مجلس الإدارة على تعيين المواطن / حسن بن عبدالله المهداوي على وظيفة (محاسب).



توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفته	التوقيع	م	الاسم	صفته	التوقيع
1	علي بن ناجم العرياني	رئيس المجلس		2	علي بن عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
3	نايف بن عبدالمعين المهابي	أمين الصندوق		4	عباس بن محمد المهابي	عضو	
5	ماجد بن يحيى الزبيدي	عضو		6	حمود بن محمد الثعلبي	عضو	
7	عبدالله بن احمد المهداوي	عضو					

رئيس المجلس
علي ناجم العرياني



محضر الاجتماع

اليوم	التاريخ	رقم الاجتماع	مقر الاجتماع
الاثنين	٢٠٢٤/١٢/١٦ م	٦	الجمعية

محاورة الاجتماع:

١- مناقشة نتائج الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م.

٢- ما يستجد من اعمال.

التوصيات:

١- اطلع مجلس الإدارة على ما تحقق في نتائج الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م وابدأ أعضاء المجلس رضاهم عن ما تحقق من منجزات في برامج الجمعية وأوصى الجميع بمواصلة الجهود المباركة التي أسهمت في تعزيز مكان الجمعية.

٢- وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وفق الآتي:

اللجنة	الرئيس	الأعضاء
لجنة الاستثمار	علي بن عبدالله المنديلي	١- حمود بن محمد الثعلبي ٢- شاكر بن احمد المهابي
لجنة المالية	نايف بن عبدالمعين المهابي	١- علي بن ناجم العرياني ٢- علي بن عبدالله المنديلي
لجنة المراجعة الداخلية	عباس بن محمد المهابي	١- حمود بن محمد الثعلبي ٢- شاكر بن احمد المهابي
لجنة الحوافز والمكافآت	ماجد بن يحيى الزبيدي	١- علي بن عبدالله المنديلي ٢- نايف بن عبدالمعين المهابي
لجنة المساعدات	علي بن عبدالله المنديلي	١- علي بن ناجم العرياني ٢- عمر بن محمد السبعي ٣- حسن بن محمد الطيار

٣- وافق المجلس على المشاركة في جائزة العثيم للتميز والابداع.

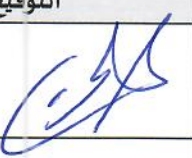
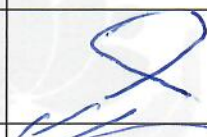
٤- وافق المجلس على المشاركة في جائزة محمد عبدالعزيز الجميع لتعزيز القيم.

٥- وافق مجلس الإدارة على استقطاب المواطن وليد بن عبدالرحمن الشهري هوية رقم (١١١٨٣١٨٥١٦) والعمل بوظيفة أخصائي تسويق براتب وقدره ٥٢٠٠ ريال.

٦- وافق مجلس الادارة على صرف مكافأة للموظفين المشاركين في حملة الكفالة بمبلغ ١٠٠٠ ريال تصرف مرة واحدة.

- ٧- و افق مجلس الإدارة على زيادة راتب المدير التنفيذي الأستاذ عمر بن محمد السبعي نظير جهوده وما يقدمه للجمعية من نجاحات متتالية على ان يصل راتبه مع العلاوة السنوية الى ١٠,٠٠٠ ريال وتحل هذه الزيادة محل العلاوة السنوية وتصرف له من راتب يناير ٢٠٢٥ م.
- ٨- وافق مجلس الإدارة على مبادرة تعلم وابتكروا التي ستكون بالشراكة مع تعليم الليث وتهدف الى إبراز تميز الأبناء تعليماً وتربوياً
- ٩- وافق مجلس الإدارة على زيادة راتب عامل الجمعية سليمان لاريت الدين مبلغ ٢٠٠ ريال تصرف من راتب شهريناير ٢٠٢٥ م.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفته	التوقيع	م	الاسم	صفته	التوقيع
١	علي بن ناجم العرياني	رئيس المجلس		٢	علي بن عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
٣	نايف بن عبدالمعين المهابي	أمين الصندوق		٤	عباس بن محمد المهابي	عضو	
٥	ماجد بن يحيى الزبيدي	عضو		٦	حمود بن محمد الثعلبي	عضو	
٧	شاكر بن احمد المهابي	عضو					

رئيس المجلس
علي بن ناجم العرياني