

### محضر الاجتماع الأول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الأربعاء الموافق: 2023/1/25م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،  
❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- فتح مظاريف مناقصة شقق الوقف /2 مناقشة اعلان ترميم (10) منزل /3 مناقشة العلاوة السنوية /4 مناقشة طلبات مساعدات الأسر /5 المعاملات الواردة  
ويعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:  
❖ التوصيات:

- 1/ ترسية مشروع بناء وتشطيب عدد 6 شقق بوقف حقال لمؤسسة رزان احمد بسان المالكي للمقاولات العامة الأقل عرض وقدرة (720,000) سبعمائة وعشرون الف ريال  
2/ الموافقة على ترميم عدد (10) منازل وتكليف مشرف المشاريع بتجهيز متطلبات الترميم لإعلان مناقصة لها .  
3/ الغاء العلاوة السنوية لجميع الموظفين لهذا العام 2023م .  
4/ بعد تقرير اللجنة الاجتماعية بشأن طلبات مساعدات الأسر فقد قرر المجلس الموافقة على دعم الأسر التالي:  
المستفيد الأول: صليح صالح زنه الجميعي , المستفيد الثاني: عذاري طارق مهدي الجميعي , المستفيد الثالث: طلال محمد احمد الجميعي المستفيد الرابع: مريم رعان المعلوي  
بمبلغ مقطوع (5000) خمسة الاف ريال لكل مستفيد تودع على حساباتهم البنكية ضمن برنامج الرعاية الصحية بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري بواقع 1000 ريال شهرياً لكل أسرة  
دعم المستفيد الخامس: بفيته خاتم عجاور المتعاني , بمبلغ مقطوع (3000) ثلاثة آلاف ريال تودع على حسابها في البنوك المحلية ضمن برنامج الرعاية الصحية بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري بواقع 1000 ريال شهرياً لكل أسرة  
دعم المستفيد السادس: عبدالملك سودان ملهي العمري , بمبلغ مقطوع (3000) ثلاثة آلاف ريال تودع على حسابه في البنوك المحلية ضمن برنامج تفريح كربة بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري  
دعم المستفيد السابع: جمعية عجاور عايد المتعاني , والمستفيد الثامن: عبيد الله عبود الفقيه بمبلغ مقطوع (5000) خمسة الاف ريال وبالشراكة مع شركة النهدي الطبية يتم إيداع المبلغ على حساب الشركة وذلك لتأمين مستلزمات طبية للأسر ضمن برنامج الرعاية الصحية بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري  
دعم المستفيد التاسع: عبدالغفار إبراهيم المعلوي بمبلغ مقطوع (2000) الفان ريال وبالشراكة مع شركة النهدي الطبية يتم إيداع المبلغ على حساب الشركة وذلك لتأمين مستلزمات طبية للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري  
وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميعي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزيز ربيد المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميعي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميعي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		

### محضر الاجتماع الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الاثنين الموافق: 2023/2/19م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- فتح مظاريف مناقصة ترميم (10) منازل / 2 / مناقشة تقرير المبنى الاستثماري بحقال /3 مناقشة تقرير ترميم 15 منزل /4 مناقشة تجهيز معرض العسل في ملتقى العسل الثاني /5 مناقشة شركات التسويق /6 مناقشة إفطار صائم /7 المعاملات الواردة

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

- 1/ ترسية مشروع ترميم عدد (10) منازل لمؤسسة اعمار اضم للمقاولات العامة والأقل عرض وقدرة (458,000) ألفاً ربعمائة وثمانية وخمسون ألف ريال بدعم من شركة جريز للاستثمارات عبر منصة إحسان.
- 2/ اطلع المجلس على تقرير سير العمل في مبنى الجمعية الاستثماري بحقال ، وأفهم مشرف المشاريع باكتفاء التليس للواجهة الخلفية وعمل إطار واحد بهدف تقليل التكلفة.
- 3/ اطلع المجلس على تقرير ترميم (15) منزل المنفذة عن طريق جمعية ترميم للتنمية وأشاد بسير خطة العمل.
- 4/ تكليف الموظف / نايف محمد المعلوي بحضور مهرجان العسل في محافظة أضم وتجهيز بوث لعرض أعمال الجمعية خلال فترة المهرجان.
- 5/ تكليف المشرف المالي عبدالعزيز ربيد المعلوي بدراسة عقود تسويقيه مع جهات مرخصة في مجال التسويق كما يتم تكليف المدير التنفيذي باستخراج تصاريح جمع تبرعات .
- 6/ الموافقة علي سداد رسوم طلاب أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية وهم عبدالعزيز عبيد الجابري و عبدالرحمن عبيد العمري بمبلغ 3450 ريال لكل طالب تدفع على حساب الكلية التقنية بجدة .
- 7/ الموافقة على تنفيذ برنامج إفطار صائم في الحرم المكي بمبلغ وقدرة (5,000,000) خمسة مليون ريال والرفع للجهات المانحة لدعم البرنامج .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
1	منصور بن صقر الجميعي	رئيس الجمعية		
2	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
3	عبدالعزیز ربيد المعلوي	عضو		
4	محمد عزيز العمري	عضو		
5	خالد علي الجميعي	عضو		
6	احمد طريح العمري	عضو		
7	محمد عبدالرحمن الجميعي	عضو		
8	حامد عويض العمري	عضو		
9	عوض شمير العمري	عضو		

### محضر الاجتماع الثالث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في تم عقد يوم الخميس الموافق: 2023/4/6م اجتماع لمجلس الإدارة،

وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- مناقشة تحديد صرف المستودع ( السلل الغذائية الرمضانية - كراتين مويه (عبوات) - التمور
  - 2 / تحديث حسابات الجمعية 13 المعاملات الواردة
- ويعد المناقشات وتوصل المجلس للقرارات التالية:
- الزوميات:

1/ الموافقة على تحديد موعد لتوزيع السلل الرمضانية وكراتين الماء والتمور الاسبوع القادم بتاريخ: 1444/8/27هـ ويستمر التوزيع لمدة ثلاثة أيام.

2/ الموافقة على تحديث حساب الجمعية الرئيسي والحسابات الفرعية بمصرف الراجحي والرفع بخطاب للمركز الوطني للتمور، القطاع غير الربحي بذلك .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
1	منصور بن صقر الجميبي	رئيس الجمعية		
2	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
3	عبدالعزیز ربيد المعلوي	عضو		
4	محمد عزيز العمري	عضو		
5	خالد علي الجميبي	عضو		
6	احمد طريح العمري	عضو		
7	محمد عبدالرحمن الجميبي	عضو		
8	حامد عويض العمري	عضو		
9	عوض شمير العمري	عضو		



### محضر الاجتماع الرابع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق: ٢٠٢٣/٨/١م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،  
❖ وكان جدول الاعمال كالتالي:

- ١- مناقشة القوائم المالية ٢٠٢٢م ٢ / مناقشة تحديث حسابات الجمعية في البنك الأهلي السعودي
- ٣ / مناقشة تغيير شركة صيانة محطة التحلية ٤ / مناقشة صيانة الدور الأول بمبنى حقال ٥ / مناقشة تأنيث الدور الثالث بمبنى حقال ٦ / مناقشة (الاستثمار الاجتماعي) كفاءات ٧ / مناقشة عرض المقاول لتشغيل محطة التحلية ٨ / المعاملات الواردة

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:  
❖ التوصيات:

- ١ / اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م من قبل مجلس الإدارة والرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- ٢ / الموافقة على تحديث حساب الجمعية الرئيسي والحسابات الفرعية في البنك الأهلي السعودي والرفع بخطاب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك .
- ٣ / الموافقة على تغيير شركة صيانة محطة التحلية وتكليف نائب الرئيس أحمد المعلوي الموظف حسن المعلوي بجلب عرض سعر لاكثر من شركة
- ٤ / الموافقة على صيانة مبنى حقال الدور الاول بعمل معاجين وبويات للشقق
- ٥ / الموافقة على تأنيث الدور الاول والثالث بمبنى حقال وتكليف الموظف حسن المعلوي بعمل عروض أسعار للثلاث المطلوب المزود من قبل المدير التنفيذي
- ٦ / الزام الموظفين على الانتقال على شركة كفاءات والانتقال قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٣م وذلك لتخفيف الاعباء المالية على الجمعية
- ٧ / الموافقة على قبول عرض مشغل السقيا محمد القحطاني لتشغيل وايات الجمعية في السقيا بمبلغ ٦٥ ريال للرد الواحد

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميبي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيد المعلوي	المشرف المالي		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميبي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميبي	عضو		
٨	حامد عويص العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

### محضر الاجتماع الخامس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

انه في يوم الاحد الموافق: ١٠/٩/٢٠٢٣م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

وكان جدول الأعمال كالتالي:










- ١- توصيات الاجتماع السابق
- ٢ / تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية
- ٣ / مناقشة تنمية الموارد المالية
- ٤ / مناقشة زيادة مخصصات السقيا
- ٥ / مناقشة مقترح زيادة رسوم الوايات
- ٦ / تقرير مشروع الترميم واكمال الوقف
- ٧ / مناقشة توزيع الأجهزة الكهربائية
- ٨ / المعاملات الواردة

وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:

التوصيات:

- ١/ اصلاح مواصير الشقة رقم (٤) في الدور الأول وعمل بويات للصالة في مبنى الجمعية بحقال .
- ٢/ عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير عادي وذلك يوم الاحد الموافق: ١٠/٩/٢٠٢٣م بعد صلاة الظهر .
- ٣/ تكليف عضو مجلس الادارة محمد عبدالرحمن الجميبي بمتابعة والبحث عن شركة تسويق والتواصل مع المسوق الجديد عن طريق المشرف المالي وافادة المجلس بتقرير بذلك.
- ٤/ الموافقة على مخصص وايات الجمعية في مشروع السقيا الى ١٠ وايات يوميا لضمان وصول السقيا لأكبر شريحة من المواطنين
- ٥/دراسة زيادة رسوم محطة التحلية لاحقا .
- ٦/ تكليف المدير التنفيذي ومشرف المشاريع متابعة وانهاء أعمال الترميم والوقف وافاده المجلس بتقرير .
- ٧/ الانتهاء من توزيع اجهزة الضحيان الخيرية خلال اسبوع ابتداء من اليوم
- ٨/ تكليف المدير التنفيذي بالرفع للدكتوراة فوزية الجفالي بطلب تأييث الدور الاول والثالث بمبنى حقال الاستثماري .
- ٩/ ابلاغ الموظفين بخطاب رسمي بعدم تجديد العقود للعام ٢٠٢٤م.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

ملاحظات	التوقيع	العمل في الجمعية	الاسم	م
		رئيس الجمعية	منصور بن صقر الجميبي	١
		نائب الرئيس	أحمد سعود المعلوي	٢
		المشرف المالي	عبدالعزيز ربيد المعلوي	٣
		عضو	محمد عزيز العمري	٤
		عضو	خالد علي الجميبي	٥
		عضو	احمد طريح العمري	٦
		عضو	محمد عبدالرحمن الجميبي	٧
التحفظ على فقرة ٩		عضو	حامد عويض العمري	٨
		عضو	عوض شمير العمري	٩

الليث- حقال - ص.ب.٤٦١ الرمز البريدي 21961 فاكس : 0122621042 جوال / 0503460981 جوال الجمعية: 0503699924

فرع جدة الرئيسي: 101 الحساب العام: 10172653000109 - حساب الزكاة: 10172653000207 - الأيتام والمعاقين: 10172653000305

الحساب العام: 270608010181918 - الزكاة: 270608010255308 - الأيتام: 270608010255316 - الوقف: 270608010255324

البريد الإلكتروني: haqal-ber@mail.net.sa

الموقع الإلكتروني: www.haqil.org

### محضر الاجتماع السادس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الأحد الموافق: 2023/12/4م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي 2024م / 2 / الغاء عضوية المشرف المالي
- 3 / مناقشة رسوم وايتات التحلية / 4 / مناقشة احتياج الجمعية من الموارد البشرية / 5 / عرض نتائج استبيان المستفيدين على المجلس / 6 / مناقشة السياسات واللوائح في الجمعية
- وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:
- ❖ التوصيات:

- 1/ الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2024م وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية لاعتمادها .
- 2/ الغاء عضوية المشرف المالي من الجمعية.
- 3/ تعيين الموظف يوسف عبيد الجابري مدير مالي للجمعية بدوام كامل.
- 4/ الموافقة على رفع رسوم محطة التحلية بمبلغ 30 ريال للصهاريج 11 طن والقلابات الصغيرة 5ريال.
- 5/ تقديم عروض اتفاقيات تعاون لعدد من العاملين في القطاع غير الربحي للعمل في الجمعية.
- 6/ الموافقة على تنفيذ برنامج إفطار صائم في الحرم المكي الشريف بمبلغ تقديري 1,200,000 ريال.
- 7/ الموافقة على التعاقد مع شركة نسيم العطاء التجارية لتسويق مشاريع وبرامج الجمعية بمبلغ 200,000 ريال
- 8/ اطلع المجلس على الاستبيان المقدم للمستفيدين ومدى رضاهم عن خدمات الجمعية، وأوصى بتحسين الخدمات لتعزيز تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم
- 9/ الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات التالية :

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
1	إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية	9	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	17	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
2	إجراءات تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب	10	سياسة إدارة المتطوعين	18	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
3	جراعات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	11	سياسة ادارة المخاطر	19	سياسة تعارض المصالح
4	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	12	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقامي البلاغات	20	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
5	لدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	13	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	21	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
6	اللائحة المالية	14	سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات	22	سياسة جمع التبرعات
7	المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب	15	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	23	سياسة خصوصية البيانات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمركز حقال  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم (416)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

الاسم	م	الاسم	م	الاسم	م
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	24	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	16	آلية استرداد التبرع للمتبرع	8
سياسة الاستثمار	37	سياسة الميثاق الأخلاقي	31	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	25
صلاحيات مجلس الإدارة	38	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب	32	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	26
لائحة إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	39	لائحة إجراءات اختيار المستفيد	33	قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة	27
لائحة صرف المساعدات	40	لائحة شراء الأصول	34	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	28
نظام الرقابة الداخلية	41	لائحة صلاحيات المشرف المالي	35	لائحة المشتريات	29
		لائحة تعيين المدير التنفيذي	36	لائحة الموارد البشرية	30

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ملاحظات	التوقيع	العمل في الجمعية	الاسم	م
		رئيس الجمعية	منصور بن صقر الجمعي	١
		نائب الرئيس	أحمد سعود المعلوي	٢
		عضو	عبدالعزیز ربيع المعلوي	٣
		عضو	محمد عزيز العمري	٤
		عضو	خالد علي الجمعي	٥
		عضو	احمد طريح العمري	٦
		عضو	محمد عبدالرحمن الجمعي	٧
		عضو	حامد عويض العمري	٨
		عضو	عوض شمير العمري	٩

الليث- حقال - ص.ب.461 الرمز البريدي 21961 جوال / 0503460981 جوال الجمعية: 0503699924

فرع جدة الرئيسي: 101 الحساب العام: 10172653000109 - حساب الزكاة: 10172653000207 - الأيتام والمعاقين: 10172653000305

الحساب العام: 270608010181918 - الزكاة: 270608010255308 - الأيتام: 270608010255316 - الوقف: 270608010255324

الموقع الإلكتروني: [www.haqil.org](http://www.haqil.org) البريد الإلكتروني: [haqal-ber@mail.net.sa](mailto:haqal-ber@mail.net.sa)

الأهلي NCB

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank