



محضر الاجتماع مجلس إدارة

جمعية الإمامة الأهلية

إنه في يوم الاثنين ٠٣ / ربيع ثاني / ١٤٤٠ هـ الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠١٨ م عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه في مقر شركة المهيدب بمدينة الرياض بحضور أعضاء المجلس و اعتذر الاستاذ راشد المقيط عن الحضور .

وقد تمت مناقشة الموضوعات التالية :

الموضوع الأول : بناء قطعتي أرض في حي المعيزيلة مقرأ للجمعية وصالة متعددة الأغراض.

الموضوع الثاني : انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية.

الموضوع الثالث : اعتماد النموذج الشامل لبيانات جمعية الإمامة الأهلية.

الموضوع الرابع: اعتماد آلية تعيين موظفي الجمعية وتحديد أجورهم.

الموضوع الخامس : الموافقة على لجان جمعية الإمامة الأهلية.

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال .

التوصيات :

الموضوع الأول : بعد الاطلاع على المخططات المقدمة وافق المجلس على بناء قطعتين من أرضي الجمعية في حي

المعيزيلة قطعة رقم (٢٨٣) قطعة رقم (٢٨٥) مقرأ للجمعية وصالة متعددة الأغراض .

الموضوع الثاني : الموافقة على انضمام أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الإمامة التعاونية للإسكان ليكونوا أعضاء في

جمعية الإمامة الأهلية .

الموضوع الثالث : بعد الاطلاع على نموذج الدليل الشامل لبيانات جمعية الإمامة الأهلية وما تم تعينته من بيانات في هذا

النموذج ، وافق المجلس على اعتماده .



المملكة العربية السعودية جمعية الإمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

الموضوع الرابع : بعد الطلاع على آلية تعيين الموظفين وتحديد أجورهم المرفقة وافق المجلس على آلية تعيين موظفي الجمعية وتحديد أجورهم .

الموضوع الخامس : تم الاطلاع على لجان الجمعية وموافقة المجلس عليها وهي :

- ١- اللجنة الفنية
- ٢- لجنة الموارد البشرية
- ٣- لجنة الاستثمار
- ٤- لجنة النشاط الاجتماعي
- ٥- لجنة الباحثين الاجتماعيين .

الموضوع السادس :

أ. الموافقة على فتح حساب باسم جمعية الإمامة الأهلية خاص للزكوات .

ب. تكليف اللجنة الاستثمارية بدراسة العرض المقدم من شركة الثروة العقارية حول شراء عقار في حي الريان وتقديم مرئياتها حول ذلك في اسرع وقت ممكن.

١٤٤٢/٤/١٤

توقيع الأعضاء ،،،

محمد راشد الفقيه

طارق عثمان القصبي

سليمان عبدالقادر المهديب

فريد عبداللطيف السويدان

فوزان محمد الفوزان

راشد عبدالله المقيط

سليمان عبدالرزاق القرشي

(اعتذر عن الحضور)



محضر الاجتماع مجلس ادارة

جمعية الإمامة الأهلية

إنه في يوم الاثنين ٢٠ / صفر / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨ م عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه في مقر شركة المهيدب بمدينة الرياض بحضور أعضاء المجلس .

وقد تمت مناقشة الموضوعات التالية :

- ١- تقديم عرض موجز عن نتائج زيارة فريق الحوكمة للجمعيات الأهلية عن زيارتهم لجمعية الإمامة الأهلية والتي تمت بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٨ م .
- ٢- عرض سياسة تعارض المصالح لجمعية الإمامة الأهلية .
- ٣- عرض سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها لجمعية الإمامة الأهلية
- ٤- عرض سياسة خصوصية البيانات لجمعية الإمامة الأهلية
- ٥- عرض سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين لجمعية الإمامة الأهلية
- ٦- تحديد الشخص المسؤول عن استلام الإبلاغ عن المخالفات .
- ٧- عرض التعهد والإقرار بشأن تعارض المصالح على أعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- عرض آلية تحديد التعويضات المالية لمدير جمعية الإمامة الأهلية

التوصيات :

الموضوع الأول : قدم مدير الجمعية عرضاً موجزاً عن ما تم خلال زيارة أعضاء فريق (الحوكمة) لمقر الجمعية يوم الأربعاء ٠٨ / صفر / ١٤٤٠ هـ الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٨ م كل من الاستاذ / حسين الحقوي والاستاذ / صالح الاحيدب ، وأهم ملاحظات الفريق حول

حوكمة أعمال الجمعية والمتطلبات لذلك .

الحقوي

١٤٤٠ / ٢ / ٠٨



المملكة العربية السعودية جمعية الإمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

الموضوع الثاني : الموافقة على سياسة تعارض المصالح لجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني وتعميمها على أعضاء الجمعية العمومية وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بمتابعة السياسة وتطبيقها على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي . وتكليف مدير الجمعية بمتابعة السياسة وتطبيقها على موظفي الجمعية.

الموضوع الثالث : الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها لجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني وتعميمها على أعضاء الجمعية العمومية .

الموضوع الرابع : الموافقة على سياسة خصوصية البيانات لجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني وتعميمها على أعضاء الجمعية العمومية .

الموضوع الخامس : الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين لجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني وتعميمها على أعضاء الجمعية العمومية .

الموضوع السادس : الموافقة على تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / طارق بن عثمان القصبي باستلام بلاغات المخالفات وأجراء التحقيق في المخالفات .

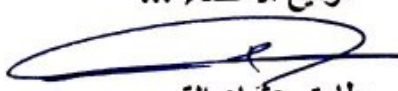
الموضوع السابع : تمت الموافقة والتوقيع على التعهد والإقرار بشأن تعارض المصالح لجمعية الإمامة الأهلية من قبل أعضاء المجلس .

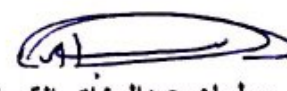
الموضوع الثامن : تم عرض آلية تحديد التعويضات المالية لمدير الجمعية بعد الاستفادة من تجارب الجمعيات المماثلة في هذا المجال

والموافقة عليها وفق الصيغة المرفقة.


محمد راشد الفقيه

فريد عبداللطيف السويدان

توقيع الاعضاء ،،،

طارق عثمان القصبي

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي


سليمان عبدالقادر المهيدب

راشد عبدالله المقيط



محضر الاجتماع الأول

لمجلس ادارة جمعية الإيثار الأهلية لعام ١٤٤٠ هـ

إنه في يوم الثلاثاء ١٥ / محرم / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠١٨ م عقد مجلس إدارة جمعية الإيثار الأهلية اجتماعه الأول بمقر شركة المهيدب بمدينة الرياض بحضور أعضاء المجلس .

وقد تمت مناقشة الموضوعات التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

الموضوع الأول : تفويض رئيس مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات

التوصية : الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية :

إشارة الى المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية لجمعية الإيثار الأهلية المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن مجلس إدارة جمعية الإيثار الأهلية يفوض الأستاذ / سليمان بن عبدالقادر المهيدب سجل مدني رقم (١٠٠٠٢٩٥٣٠١) وهو بهذه الصفة بتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة فيما يتعلق بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وفتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية ، ودفع وتحصيل الشيكات وغيرها من العمليات البنكية ، وتنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة المالية لها ، وإدارة ممتلكات الجمعية وأموالها وتوقيع كافة ما يصدر عن الجمعية من مراسلات أو قرارات أو عقود أو غير ذلك وجميع ما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه وله حق توكيل أحد أعضاء المجلس في بعض أو كل ما ذكر وله حق توكيل الغير بذلك.

الموضوع الثاني : المساعدة المادية لبعض الأسر المحتاجة لحين انتهاء تأهيلها لدخول سوق العمل

التوصية : تحقيقاً لأهداف جمعية الإيثار الأهلية المتمثلة في :

- ١- تعزيز قدرة الفرد أو الأسرة في الاعتماد على الذات .
- ٢- تعزيز قدرات الفرد في تنمية وتطوير شخصيته .
- ٣- تطوير قدرات الفرد أو الأسرة في إدارة وتنمية المال .
- ٤- تعزيز قدرات الفرد في تحسين مستوى الدخل .



ولأن بعض الأسر التي تعمل الجمعية على تنميتها وتطويرها وتعزيز قدرة أفرادها تحتاج الى الرعاية المادية حتى تستطيع أن تعتمد على نفسها بعد الله في كسب معيشتها فإن مجلس الإدارة يوافق على دعم هذه الأسر في توفير بعض المستلزمات المعيشية الضرورية لهم من خلال بطاقات إعاشة توزع على الأسر بحد أعلى عشرة بطاقات للأسرة الواحدة شهرياً قيمة كل بطاقة ١٠٠ ريال .

الموضوع الثالث : التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دعم الأسر التي يتم تهيئتها لدخول سوق العمل والإنتاج بمدينة الرياض من خلال توزيع زكاة الفطر ولحوم الأضاحي .

التوصية : سعياً من الجمعية في تحقيق أهدافها وتعزيز وتنمية وتطوير قدرات الأفراد والأسر لتصبح أسر منتجة تستطيع الاعتماد على نفسها بعد الله في توفير مستلزماتها الأساسية من خلال تدريبها وتهيئتها لدخول سوق العمل والإنتاج فإن مجلس الإدارة يوافق على تكليف لجنة الباحثين الاجتماعيين بالجمعية على دعم هذه الأسر بالمواد الغذائية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في توزيع زكاة الفطر ولحوم الأضاحي على هذه الأسر بمدينة الرياض.

توقيع الاعضاء ،،،

محمد راشد الفقيه

طارق عثمان القصبي

سليمان عبدالقادر المهديب

فريد عبداللطيف السويدان

فوزان محمد الفوزان

راشد عبدالله المقيط

سيلمان عبدالرزاق القرشي



محضر الاجتماع الخامس

لمجلس ادارة جمعية اليقامة الأهلية لعام ١٤٣٩ هـ

إنه في يوم الأحد ٢٢ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨ م عقد مجلس إدارة جمعية اليقامة الأهلية اجتماعه الخامس بمقر شركة المهيدب بمدينة الرياض وبحضور أعضاء المجلس وقد تم دعوة كل من

الاستاذ / حسن العقيل

الاستاذ / خالد الشريف .

موضوع الاجتماع:

• دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس الاستاذ / راشد المقيط حول قيام جمعية اليقامة بتبني برنامج لتأهيل وتطوير القيادات الشابة في المؤسسات والشركات الأهلية .

- في بداية الاجتماع قدم الاستاذ / راشد المقيط مقدمة حول هذا البرنامج وأهميته في تنمية وتطوير القيادات

الشابة وأثر ذلك على تحسين مستوى دخول هؤلاء الشباب وكذلك لتأهيل الكوادر الوطنية لاستلام المراكز

القيادية في الشركات والمؤسسات ورفع مستوى الانتاجية في هذه المؤسسات بعد توطين الوظائف ، ثم قدم

الاستاذ / حسن العقيل عرضاً مرئياً حول آلية سير برنامج تأهيل وتطوير القيادات الإدارية الشابة العاملة في

المؤسسات والشركات وأهم مراحلها .

التوصيات :

١- رأى المجتمعون أهمية مثل هذه البرامج في الإسراع في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لتوطين وظائف القطاع

الخاص والشركات الأهلية .

٢- ولأهمية تنفيذ هذا المشروع تُكلف الجمعية بدراسة آلية تنفيذه بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

٣- تشكيل لجنة مكونه من:

الاستاذ / حسن العقيل - الاستاذ / خالد الشريف - مدير عام الجمعية

وشخص رابع مرشح من مجموعة دله للاجتماع وتكوين رؤية حول آلية تنفيذ هذا البرنامج .



المملكة العربية السعودية جمعية الإمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

٤- تكليف عضو مجلس الإدارة الاستاذ / راشد المقيط بالاتصال بالجهات ذات العلاقة حول بلورة هذا المقترح

بالتنسيق مع مدير جمعية الإمامة الأهلية وتقديمه في اجتماع لاحق للجمعية .

توقيع الاعضاء ،،،

محمد راشد الفقيه

طارق عثمان القصبي

سليمان عبدالقادر المهديب

فريد عبداللطيف السويديان

فوزان محمد الفوزان

راشد عبدالله المقيط

سليمان عبدالرزاق القرشي



محضر الاجتماع الرابع

لمجلس ادارة جمعية الإيالة الأهلية لعام ١٤٣٩ هـ

إنه في يوم الثلاثاء ١٠ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٨ م عقد مجلس إدارة جمعية الإيالة الأهلية اجتماعه الرابع بمقر شركة المهيدب بمدينة الرياض وبحضور أعضاء المجلس .

وقد تمت مناقشة المواضيع التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

أولاً : تم إبلاغ المجتمعين بأنه تم تحويل مبلغ (اثنى عشر مليون ريال) الى حساب جمعية الإيالة الأهلية تبرعاً من جمعية الإيالة التعاونية للإسكان.

ثانياً: التأكيد على الأخ / فريد السويديان المشرف المالي للجمعية على متابعة و إنهاء إجراءات تحويل ملكية أراضي حي المعيزيلة و عمارتي مشروع الإيالة (١) من جمعية الإيالة التعاونية للإسكان الى جمعية الإيالة الأهلية بناء على توصيات الجمعية العمومية.

ثالثاً : طلب الوزارة تعيين مدير لجمعية الإيالة الأهلية.

موافقة أعضاء المجلس على تعيين الاستاذ / سعد بن ابراهيم العلي مديراً لجمعية الإيالة الأهلية وتكليفه بإدارة جمعية الإيالة التعاونية للإسكان لحين الانتهاء من تصفيتها .

رابعاً: ملاحظات حول بعض الأسر التي تدعمها الجمعية .

أكد المجتمعون على أهمية أن يكون الدعم المقدم للأسر من اجل تنمية الأسر وتأهيلها للانخراط بسوق العمل وأن لا تزيد مدة دعم الأسر المحتاجة عن ثلاث سنوات حتى تأهيلها او تأهيل احد افراد الأسرة للعمل والتكسب.

خامساً : لقاء العيد

التوصية بإقامة لقاء العيد في استراحة الدرة بعد صلاة المغرب من ثاني أيام عيد الفطر على أن يتم التجهيز والإعداد له من

الان
٢٤/٧/١١



المملكة العربية السعودية جمعية الإمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

سادساً: لقاء للتعرف على وجهة نظر المجتمع اتجاه نشاطات الجمعية والاستفادة من مقترحاتهم لتطوير عمل الجمعية وتكريم من تعاونوا مع الجمعية في تنفيذ أنشطتها .

الموافقة على عقد لقاء للتعريف بأنشطة الجمعية وبرامجها للاستفادة من آراء المجتمعين وذلك في احد ليالي رمضان المبارك على ان يسبق ذلك عمل استبانة وتوزيعها على افراد المجتمع للاطلاع على آراءهم.

سابعاً : تخصيص واحدة من أراضي الجمعية بالمعيزيلة لتكون مقراً للجمعية وللإستفادة من إعانة الوزارة في بناء مقرات الجمعيات الأهلية .

أ. استبعاد فكرة إنشاء مقر للجمعية في الوقت الحالي والاكتفاء باستئجار مكان مناسب.

ب. الموافقة مبدئياً على الاستفادة من احد اراضي المعيزيلة لتكون مشروعاً استثمارياً .

ت. تكليف مدير الجمعية الأستاذ / سعد العلي بالاتصال بالأخ / راند القضيبي للتنسيق معه حول استثمار جزء من امول جمعية الإمامة الأهلية بأحد محافظ الأسهم وتقديم عرض عن ذلك لأعضاء المجلس لأخذ آراءهم.

ثامناً : آلية عمل الجمعية في تجميع وتوزيع زكاة الفطر

التأكيد على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل البدء بمشروع جمع وتوزيع زكاة الفطر ومراعاة الانظمة في ذلك.

الموافق
١٤٣٩/١١/١١

توقيع الاعضاء ،،،

محمد راشد الفقيه

فريد عبداللطيف السويديان

طارق عثمان القصبى

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

سليمان عبدالقادر المهيدب

راشد عبدالله المقيط