



### محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣)

انه في يوم الجمعة وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢١ تم اجتماع مجلس الادارة برئاسة ( مبارك عودة المبارك الرفاعي) وعضوية كل من :.

١- عبدالله حمود الرفاعي

٢- نايف صياح الفزي

٣- حمود عايد الرفاعي

٤- مسلم عودة الرفاعي

٥- محمد صياح الفزي

٦- خالد محمد الرفاعي

٧- محمد عبيد العلوني

٨- محمد سعيد الرفاعي

وتغيب عن الاجتماع كل من "

١- محمد عبيد العلوني

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :.

١- اطلاع مجلس الإدارة على تقرير زيارة الحوكمة .

٢- اطلاع المجلس على الاتفاقية مع بنك الراجحي .

٣- الاشتراك في برنامج رافد الالكتروني.

٤ - الموافقة على صرف مساعدات مقطوعة.

٥- الموافقة على صرف مشروع كفالة الأسر لمدة سنة .

٦- زيادة رواتب الموظفين.

٧- استبدال الشيكات الملغاة وعددها (٤) .

٨- مساعدات زواج.



حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (٤:٠٠) بكلمة من رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم.

بعد ذلك تمت مناقشة جدول الاعمال المدرجة وكانت على النحو التالي :-

اولا : اطلع رئيس المجلس الأعضاء على تقرير زيارة فريق الحوكمة (مكين) للجمعية مرفق بخطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر رقم (١٩٥١٤٨) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ هـ وما تضمنه خطاب مدير المركز من شكر وتقدير لتعاون فريق الجمعية لإنجاح الزيارة وقد جاء نتيجة الجمعية على النحو التالي مؤشرات معيار الالتزام والامتثال (٧٥.٥%) من ١٠٠% ومؤشرات معيار الشفافية والإفصاح (٧١%) من ١٠٠% وبنتيجة عامة (٧٤.٠٢%) من ١٠٠% وتعد هذه النتيجة لأبس بها ونتطلع بالزيات القادمة لتحقيق الافضل بأذن الله ثم بعد ذلك جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال اصدر من القرارات مايلي :-

اولا : الموافقة على تقرير الحوكمة (مكين) للعام ٢٠٢٠ م

ثانيا : اطلع مجلس الإدارة على الاتفاقية الموقعة مع بنك الراجحي والتي تضمنت الاشتراك في خدمة المباشر للقطاع العام والتي تمكن الجمعية من أنجاز الأمور المالية دون الرجوع للبنك مما يسهل على المستفيدين بالحصول على مستحقاتهم.

ثالثا : لمزيد من التطور وإنجاح الزيارات القادمة للحوكمة وتسهيل الخدمات المقدمة من الجمعية قرر المجلس الموافقة على الاشتراك في برنامج رافد الالكتروني بمبلغ وقدرة (٢٣٠٠٠) ريال مع قيمة الضريبة المضافة يودع في حساب مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات وبتجديد سنوي قدرة ٣٠٠٠ ريال حسب العقد المبرم بين الطرفين .

رابعا : بعد الاطلاع على الدعم الوارد لنا من قبل الشيخ حاتم بن علي الجفالي بمبلغ وقدرة (٣٠٠٠٠) ريال تمت الموافقة على صرفها وجاءت الأسماء كتالي للمستفيدين وهم :

- ١- سليم حمود مسعود الرفاعي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.
- ٢- عائشة عايد مبارك الرفاعي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.
- ٣- عبدالله عويد مفوز الرفاعي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.
- ٤- سليمان سليم بركات الرفاعي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال.
- ٥- عامر رجا الله مبارك الرفاعي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.
- ٦- نورة راشد مبارك الرفاعي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال.
- ٧- عويض دغليب شديد الرفاعي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال .
- ٨- مصلحة حمدي عوادة الرفاعي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.



- ٩- سامي سالم حماد الرفاعي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال.
- ١٠- سالمة رجالة دخیل الرفاعي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال.
- ١١- رمضانة فريج مبرك الرفاعي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال.
- ١٢- محمد سالم مصلح الحبشي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال.
- ١٣- غالية فراج فرج الحبشي مبلغ وقدرة ١٠٠٠ ريال.
- ١٤- سليمة سليمان الرفاعي مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال.
- ١٥- يوسف محمد صالح الحبشي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.
- ١٦- سلمان سليم سليمان الحبشي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.
- ١٧- سلمى مبارك حميدان الرفاعي مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال.
- ١٨- سعيد عطية سليمان الرفاعي مبلغ وقدرة ١٠٠٠ ريال.

خامسا : بعد الاطلاع على التبرع الوارد لنا من قبل مؤسسة الامير سعود بن فهد بن عبدالعزيز الخيرية وقدرة (١٣٤٤٠٠) لكفالة ١٥ أسرة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/٧/١ م الى تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ م وتم رفع جميع أسماء المستفيدين الأشد حاجة بالجمعية وتمت الموافقة على بعض المستفيدين وذلك حسب لجنة المساعدات لدى سموه الكريم وجاءت الاسماء كالتالي :-

- ١- عيد جزاء شتيوي الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- ٢- فضية عوض الله عودة الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة.
- ٣- محمد بخيت حميدان الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ١٠٠٠ ريال لمدة سنة .
- ٤- معيضة عويض الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- ٥- عيد جزاء شتيوي الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- ٦- سعود مسعد احمد الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ١٠٠٠ ريال لمدة سنة .
- ٧- محمد عودة بخيت الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- ٨- جابر عويض عودة الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- ٩- عياد عويد مفوز الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- ١٠- معوض حميدي نامي الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- ١١- سعد تركي حسين الحبشي مبلغ شهري وقدرة ٥٠٠ ريال لمدة سنة .



- ١٢- محمد حميد دخيل الله الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
  - ١٣- مسلم حامد حمود الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
  - ١٤- عطاالله ماطر مانع الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ١٠٠٠ ريال لمدة سنة .
  - ١٥- سالم صالح عبيدالله الرفاعي مبلغ شهري وقدرة ٧٠٠ ريال لمدة سنة .
- سادسا : الموافقة على زيادة رواتب جميع الموظفين لتعينهم على بذل المزيد من الجهد وما يقدمونه من أعمال لتصبح كالتالي اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ م:

- ١- ناصر محمد حميدي الرفاعي المدير التنفيذي براتب شهري قدرة ٦٠٠٠ ريال.
  - ٢- دخيل فريج مبرك الرفاعي سكرتير براتب شهري قدرة ٤٢٠٠ ريال
  - ٣- عبدالرحمن سويلم رجا الله الرفاعي باحث اجتماعي براتب شهري قدرة ٤٢٥٠ ريال
  - ٤- عبدالعزيز عايد عيد الشظيفي كاتب براتب شهري قدرة ٤٠٠٠ ريال
  - ٥- نواف نايف صياح الفزي باحث اجتماعي براتب شهري قدرة ٣٥٠٠ ريال
  - ٦- مطير حامد دخيل الله الرفاعي امين مستودع براتب شهري قدرة ٣٥٠٠ ريال
  - ٧- عطاالله حمود عوادة الرفاعي سائق براتب شهري قدرة ٣٥٠٠ ريال .
  - ٨- حمد عواد محمد الشظيفي حارس امن براتب شهري قدرة ٤٠٠٠ ريال
  - ٩- سالم فريج صالح الشظيفي حارس امن براتب شهري قدرة ٣٥٠٠ ريال
- سابعا: نظرا لعدم صرف الشيكات والتي تحمل رقم (٠٠٠٠١٤٤٧) ورقم (٠٠٠٠١٤٣٤) وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ م ورقم (٠٠٠٠١٢٤٣) وتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٢ ورقم (٠٠٠٠١٢٥٨) فقد تقرر إلغائها واستبدالها بنفس المبلغ عن طريق التحويل لحسابات المستفيدين .
- ثامنا : تم تأجيل النظر في مساعدات الزواج لمحضر الاجتماع القادم.
- وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ( ٦:٣٠ ) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .



م	الاسم	صفة	التوقيع	سبب الغياب
١	مبارك عودة مبارك الرفاعي	رئيس مجلس الادارة		
٢	عبدالله حمود الرفاعي	نائب رئيس المجلس		
٣	نايف صياح سعد الفزي	امين الصندوق		
٤	حمود عايد الرفاعي	عضو		
٥	مسلم عودة الرفاعي	عضو		
٦	محمد صياح الفزي	عضو		
٧	خالد محمد الرفاعي	عضو		
٨	محمد عبيد العلوني	عضو		لظرفه الصحية
٩	محمد سعيد الرفاعي	عضو		