



" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣-١٨	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٤/٦/٢٥ هـ ٢٠٢٣/١/١٨ م	٦:٠٠	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم الثلاثاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم الاجتماع	محتوى المحاور
٢٣-١٨-١	اعتماد المراجع القانوني للجمعية للعام للسنة المالية ٢٠٢٣.
٢٢-١٨-٢	فرز منشآت الجمعية الواقعة على الدائري الداخلي الشرقي (طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها).
٢٣-١٨-٣	عقد جمعية عمومية لمناقشة تقرير مراجع الحسابات، وتقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م.
٢٣-١٨-٤	التقرير المالي (الربع الرابع) ٢٠٢٢ م.
٢٣-١٨-٥	تقرير برامج وأعمال الجمعية (الربع الرابع ٢٠٢٢ م).
٢٣-١٨-١	الموافقة على تعيين مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون محاسباً قانونياً للجمعية عن السنة المالية ٢٠٢٣ م، نظراً لخبرته السابقة من خلال تعاقد الوزارة معه، بناء على توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالمحضر رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ م.
٢٢-١٨-٢	الموافقة على فرز منشآت الجمعية وترشيح مكتب منار الإنشاءات للاستشارات الهندسية، بناء على توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالمحضر رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ م.
٢٣-١٨-٣	تم الاتفاق على عقد الجمعية العمومية الخامسة لمناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية، وتقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م يوم الأربعاء ٢٠٢٣ م/٠٢/٠٨ الموافق ١٤٤٤/٧/١٧ هـ.
٢٣-١٨-٤	اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٢ م.
٢٣-١٨-٥	استعرض المجلس تقرير البرامج والأنشطة المنفذة بالربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٢ م وشكر أعضاء المجلس الجهود المبذولة.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣/١٨	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ ٢٠٢٣/٠١/١٨ م	٦:٠٠	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن ابراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريخ	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	

الاجتماع القادم	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/٠٢/١٥ م
-----------------	-------	----------	---------	--------------





" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣-١٩	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٤/٠٧/٢٤ ٢٠٢٣/٠٢/١٥	٦:١٥	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم الثلاثاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم الاجتماع	محتوى المحاور
٢٣-١٩-١	استثمار المبنى الفندقية والعرض المقدم.
٢٣-١٩-٢	عرض شروط وأحكام صندوق دعم الجمعية الإصدار الثالث ٢٠٢٢/١٢/٢٧ .
٢٣-١٩-٣	عرض الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة .
٢٣-١٩-٤	عرض دليل المستخدم لتراخيص جمع التبرعات.
٢٣-١٩-٥	تعيين محاسب الجمعية.
٢٣-١٩-١	تم الاطلاع على عقد تشغيل الفندق المقدم من شركة أرتال للتشغيل الفندقية وجدول الكميات والمواصفات وتم تفويض المدير التنفيذي باستكمال المتطلبات وتوقيع العقد.
٢٣-١٩-٢	تم الاطلاع على شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات بنسخته الثالثة ٢٠٢٢/١٢/٢٧، والإقرار بالموافقة عليها.
٢٣-١٩-٣	تم الاطلاع على الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة.
٢٣-١٩-٤	تم الاطلاع على دليل تراخيص جمع التبرعات والاطلاع على ترخيص متجر الجمعية.
٢٣-١٩-٥	الموافقة على تعيين أ. أحمد فهد سليمان الخطيب سجل مدني رقم ١١١٨٢٢٤٤١٧ محاسباً متفرغاً للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بمتابعة ذلك.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" بيان حضور اجتمع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣-١٩	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٤/٠٧/٢٤ ٢٠٢٣/٠٢/١٥	٦:١٥	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن ابراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريخ	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	

الاجتماع القادم	اليوم	الثلاثاء	التاريخ
			٢٠٢٣/٠٤/٠٥





" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣-٢٠	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٤/٠٩/١٤ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥	١٠:٣٠	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم الأربعاء تمّ عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحاور	محتوى المحاور
٢٣-٢-١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول ٢٠٢٣م
٢٣-٢-٢	عرض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٣م
٢٣-٢-٣	عرض تقييم عقارات الجمعية وإدراجها بالميزانية.
٢٣-٢-٤	تقرير المراجع الداخلي للربع الأول ٢٠٢٣م
٢٣-٢-٥	عرض بعض سياسات الجمعية <ul style="list-style-type: none"> • سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . • سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسة تعارض المصالح. • سياسة جمع التبرعات.
٢٣-٢-١	اطلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٣م وشكر أعضاء المجلس العاملين على الجهود المبذولة.
٢٣-٢-٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣م وأكد على أهمية بذل الجهد لتحقيق المستهدفات.
٢٣-٢-٣	استعرض المجلس تقييم عقارات الجمعية واعتمدها وأوصى بإدراجها في الميزانية.
٢٣-٢-٤	اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وأكد على أهمية متابعة الملاحظات وتزمين معالجتها.
٢٣-٢-٥	اعتمد المجلس السياسات المرفوعة من لجنة التخطيط والتطوير وهي: سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة تعارض المصالح - سياسة جمع التبرعات.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٠-٢٣	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٤/٠٩/١٤ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥	١٠:٣٠	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	

الاجتماع القادم	اليوم	الثلاثاء	التاريخ
			٢٠٢٣/٠٧/١٩





" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٢١	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٤/١١/٢٥ ٢٠٢٣/٠٦/١٤	٧:٣٠	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم الأربعاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم الاجتماع	موضوع الاجتماع
٢٣ - ٢١-١	مبادرة الصندوق الوقفي .
٢٣ - ٢١-٢	انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي.
٢٣ - ٢١-٣	فتح حساب استثماري .
٢٣ - ٢١-٤	
٢٣ - ٢١-٥	
٢٣ - ٢١-١	الموافقة على المشاركة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال في الصندوق الاستثماري الوقفي لمجلس وجمعيات القصيم، كما تم الاتفاق على ترشيح الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الفريح المشرف المالي للجمعية ممثلاً عن الجمعية.
٢٣ - ٢١-٢	فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ابتداء من ٢٠٢٣/٦/٢١م حتى ٢٠٢٣/٩/١٧م. حسب الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
٢٣ - ٢١-٣	الموافقة على فتح حساب استثماري للجمعية وتفويض الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الفريح المشرف المالي للجمعية بإنهاء كل ما يخص ذلك .
٢٣ - ٢١-٤	
٢٣ - ٢١-٥	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٢١	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٤/١١/٢٥ ٢٠٢٣/٠٦/١٤	٧:٣٠	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن أحمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	

الاجتماع القادم	اليوم	الثلاثاء	التاريخ
			٢٠٢٣/٠٧/١٩



رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	أمين عام الجمعية	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٢-٢٣	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠١/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ م	المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد ،
ففي هذا اليوم الأربعاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور
التالية:

رقم المحاور	محتوى المحاور
٢٣-٢٢-١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٢-٢	عرض التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٢-٣	تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٢-٤	قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية (السلة الغذائية - تمور الافطار).
٢٣-٢٢-٥	عرض سياسات الجمعية التالية : " سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
٢٣-٢٢-٦	مقترح برنامج المستلزمات المدرسية.
٢٣-٢٢-٧	مقترح بيع السيارات التي لا يستفاد منها.
٢٣-٢٢-٨	فتح حساب استثماري وقفي.
٢٣-٢٢-٩	مواءمة أوضاع الجمعية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (ت ٢٣/١/٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ م.
٢٣-٢٢-١٠	إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٢٣-٢٢-١١	تعيين مدير تنفيذي متفرغ لأعمال الجمعية .
٢٣-٢٢-١	اطّلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م ، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢٣-٢٢-٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وأكدوا على أهمية بذل الجهد لتحقيق المستهدفات.
٢٣-٢٢-٣	اطّلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وأكد على أهمية متابعة الملاحظات وتزمين معالجتها.



جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1504

اطلع المجلس على تحليل قياس رضا المستفيدين . الذي أجرته الجمعية . عن برنامجي : السلة الرمضانية والتمور ، وأوصى المجلس باعتماد توصية لجنة التخطيط والتطوير (بإعادة دراسة قيمة السلة الرمضانية، وأوصت اللجنة في الاستبيان القادم لمشروع التمور - قبل توزيع التمور - إضافة عبارة (في حال وجود ملاحظات على جودة التمور نأمل تصوير الملاحظة وإرسالها لجمال التواصل بجمعية الإحسان)، كما اوصت اللجنة إضافة إجراءات عمل تأكيدية لضمان جودة التمور في مشروع التمور القادم فيما يخص برنامج التمور للعام القادم .	٢٣-٢٢-٤	قرارات وتوصيات الاجتماع
اعتمد المجلس السياسات المرفوعة من لجنة التخطيط والتطوير وهي سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها،	٢٣-٢٢-٥	
اعتماد الدراسة المرفوعة لتطوير برنامج المستلزمات المدرسية وفق المرفق للعام الدراسي الجديد ١٤٤٥ .	٢٣-٢٢-٦	
اعتماد بيع السيارات التي لا يستفاد منها وفق التقرير المرفوع والمرفق نسخة منه.	٢٣-٢٢-٧	
الموافقة على فتح حساب استثماري وقفي للجمعية لدى شركة الراجحي المالية وتفويض الأستاذ / عبد الرحمن بن أحمد الفريح بإنهاء كل ما يخص ذلك.	٢٣-٢٢-٨	
تكليف لجنة التخطيط والتطوير بمهمة أوضاع الجمعية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (ت ٢٣/١/٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦م.	٢٣-٢٢-٩	
تم إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية "ورفعها لاعتمادها من الجمعية العمومية.	٢٣-٢٢-١٠	
تعيين أ.فريح بن أحمد الفريح سجل مدني (١٠١٠٦١٦١١) مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية ، براتب أساسي ٢٢,٠٠٠ ألف ريال حسب المهام والصلاحيات المرفقة ويتولى رئيس مجلس الإدارة توقيع العقد المبرم بين الجمعية والمدير التنفيذي.	٢٣-٢٢-١١	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	أمين عام الجمعية	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣-٢٣	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠٣/٠٢ هـ ٢٠٢٣/٠٩/١٧ م	المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد ،
ففي هذا اليوم الأحد تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

محاورة الاجتماع	رقم	محتوى المحاور
محاورة الاجتماع	٢٣-٢٣-١	استعراض المتقدمين للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الدورة الثانية ٢٠٢٣ م.
قرارات وتوصيات الاجتماع	٢٣-٢٣-١	تم اعتماد أسماء المتقدمين للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية ورفع بياناتهم للمركز الوطني للموافقة عليهم . ١ أ.د. إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن اللاحم ٧ م. عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الربيش ٢ أ. إبراهيم بن حمد بن ناصر السلمي ٨ أ.د. عبد الله بن حمد بن عبد الله السكاكر ٣ أ. حمد بن محمد بن حمد الرسي ٩ أ. عبد الله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب ٤ أ. خالد بن إبراهيم بن عبد الله المطوع ١٠ أ. عبد الفتاح بن صالح بن سليمان الشقيران ٥ د. عبد العزيز بن إبراهيم بن سليمان الرشودي ١١ م. نواف بن مجاهد بن محماس العتيبي ٦ م. عبد الله بن سليمان بن عبد الرحمن العبيد

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣-٢٣	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠٣/٠٢ هـ ٢٠٢٣/٠٩/١٧ م	المغرب	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٢٢	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠١/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ م	المغرب	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	

الاجتماع القادم	اليوم	الثلاثاء	التاريخ





" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	أمين عام الجمعية	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣-٢٤	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٠/٠٤/١٤٤٥ هـ ٢٥/١٠/٢٠٢٣ م	المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد ،
ففي هذا اليوم الأربعاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور
التالية:

رقم المحاور	محتوى المحاور
٢٣-٢٤-١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٤-٢	عرض التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٤-٣	تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٤-٤	مواصلة اللائحة الأساسية للجمعية مع اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (ت ٢٣/١/٩) بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٤-٥	الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
٢٣-٢٤-٦	الاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية.
٢٣-٢٤-٧	
٢٣-٢٤-١	اطّلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م ، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢٣-٢٤-٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وأكدوا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢٣-٢٤-٣	اطّلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي.
٢٣-٢٤-٤	إقرار اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وفق اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (ت ٢٣/١/٩) بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣ م. ورفعها للجمعية العمومية الغير عادية لاعتمادها.
٢٣-٢٤-٥	اعتمد المجلس توصية لجنة التخطيط والتطوير بالاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية ورأى المجلس أن تكون فئة الاشتراك (أ).



جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1504

قبول الاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية عن كلا من أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعودي أ. عبد الرحمن بن عبد الله العيد أ. عبد الله بن ناصر السيف د. فهد بن عبد الله العثيم أ. عبد الله بن ماضي الماضي د. علي بن سليمان الفوزان	٢٣ - ٢٤-٦	
	٢٣ - ٢٤-٧	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة
د. محمد بن سليمان الفوزان





جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مستند بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢٥٠٤

" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٢٤	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٠/٠٤/١٤٤٥هـ ٢٥/١٠/٢٠٢٣م	المغرب	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	



" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1504

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣-٢٥	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٥/٠٥/١٤٤٥هـ ٢٩/١١/٢٠٢٣م	المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويعد ففي هذا اليوم الاربعاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم الاجتماع	محتوى المحاور
٢٢-٢٥-١	عرض الخطة التنفيذية (البرامج والأنشطة) العام المالي ٢٠٢٤م.
٢٢-٢٥-٢	عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
٢٢-٢٥-٣	عرض موازنة البرامج للخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٤م.
٢٢-٢٥-٤	المحاسب القانوني للجمعية
٢٢-٢٥-٥	عقد جمعية عمومية عادية.
٢٢-٢٥-٦	عقد جمعية عمومية غير عادية.
٢٢-٢٥-٧	
٢٢-٢٥-١	إقرار الخطة التنفيذية للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٤م، وعرضها للجمعية العمومية للاعتقاد.
٢٢-٢٥-٢	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م ، ورفعها للجمعية العمومية للاعتقاد.
٢٢-٢٥-٣	إقرار موازنة البرامج والأنشطة وفق الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٤م.
٢٢-٢٥-٤	الموافقة على التعاقد مع محاسب قانوني مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة ميزانية الجمعية وطلب اعتماده من الجمعية العمومية
٢٢-٢٥-٥	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء ١٣/١٢/٢٠٢٣م الموافق ٢٩/٠٥/١٤٤٥هـ المغرب لمناقشة الموضوعات التالية : ١. عرض الخطة التنفيذية للجمعية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م ٢. عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م ٣. تشكيل لجنة لانتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورته الثانية ٤. انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورته الثانية ٥. عرض قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية ٦. عرض أسماء الاعضاء المعتذرين عن عضوية الجمعية ٧. طلب الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والرسومية ٨. تعيين محاسب قانوني مرخص له وتحديد اتعابه



بسم الله الرحمن الرحيم

" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٢٥	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريح بن أحمد الفريح	١٥/٠٥/١٤٤٥هـ ٢٩/١١/٢٠٢٣م	المغرب	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف بن مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	



" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٢٦	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريخ بن أحمد الفريخ	٠٦/٠٧/١٤٤٥هـ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م	المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم الاربعاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحاور	محتوى المحاور
١	تشكيل مجلس الإدارة (اختيار الرئيس والنائب).
٢	ترشيح مدير مالي للجمعية.
٣	اعتماد المفوضين بإدارة حسابات الجمعية البنكية.
٤	اعتماد وسيلة تقنية لاجتماعات المجلس والتحضير لها وتبليغ الأعضاء بمحاور الاجتماع.
٥	تشكيل اللجان: أ/ لجنة التدقيق والمراجعة. ب/ لجنة الترشيحات والمكافآت ج/ لجنة التخطيط والتطوير د/ لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار
٦	مواعيد اجتماعات المجلس
١	ترشيح الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر رئيساً للمجلس ، والأستاذ عبد الله بن ابراهيم الخطيب نائباً لرئيس المجلس.
٢	تعيين الأستاذ/ بدر بن صالح العبد المنعم هوية رقم (١٠١٤٤٢٣٥٧) مديراً مالياً للجمعية.
٣	فوز المجلس كلا من: المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ فريخ بن أحمد الفريخ هوية رقم (١٠١٠٦١٦١١)، والمدير المالي للجمعية الأستاذ بدر بن صالح العبد المنعم هوية رقم (١٠١٤٤٢٣٥٧) بإدارة الحسابات البنكية للجمعية
٤	اعتماد تطبيق (الواتساب) كوسيلة تقنية للتواصل مع أعضاء المجلس والتحضير لاجتماعاته وتبليغ الأعضاء، وإمكانية تنفيذ الاجتماعات عن بعد عبر أحد برامج إدارة الاجتماعات.
٥	اعتماد لجنة باسم التدقيق والمراجعة الداخلية وفق الوصف المرفق وتكليف عضو المجلس الأستاذ خالد بن ابراهيم المطوع برئاستها وعرض تشكيلها في الاجتماع القادم. اعتماد لجنة باسم لجنة الترشيحات والمكافآت وفق الوصف المرفق وتكليف عضو المجلس المهندس عبد الله بن سليمان العبيد برئاستها وعضوية الأستاذ ابراهيم بن حمد السلمي وعرض تشكيلها في الاجتماع القادم. اعتماد لجنة باسم لجنة التخطيط والتطوير وفق الوصف المرفق، وتكليف عضو المجلس الأستاذ عبد الله بن ابراهيم الخطيب لرئاستها وعضوية د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي وعرض تشكيلها في الاجتماع القادم. اعتماد لجنة باسم لجنة الموارد المالية والاستثمار وفق الوصف المرفق، وتكليف عضو المجلس م/ نواف بن مجاهد العتيبي لرئاستها، وعضوية م/ عبد الرحمن الربيش وعرض تشكيلها في الاجتماع القادم.
٦	يعقد المجلس ستة اجتماعات كحد أدنى خلال العام المالي، وتكليف المدير التنفيذي بجدولتها.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر



بسم الله الرحمن الرحيم

" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٣٦	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠٦/٠٧ هـ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م	المغرب	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم		
٢. الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس المجلس	
٣. الدكتور عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٤. المهندس نواف بن مجاهد العتيبي		
٥. المهندس عبد الرحمن بن سليمان الربيش		
٦. الأستاذ إبراهيم بن حمد السلمي	العضو	
٧. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد		
٨. الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	عضو	
٩. الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم سليمان الرشودي	عضو	

جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٥٥٤



الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ: لاعتماد تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وفق اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (ت ٢٣/١/٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦م لاعتمادها.	٢٢-٢٥-٦	قرارات وتوصيات الاجتماع
	٢٢-٢٥-٧	

اعتقاد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان

