



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثانية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم: الإثنين 06 / 01 / 1445هـ الموافق 2023 / 07 / 24 الساعة (5:00) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثانية الثاني رقم (23.7) وكان جدول الأعمال على النحو التالي:
نوع الاجتماع: (✓) دوري () طارئ مقر الاجتماع: جمعية فائض

م	جدول الأعمال
1	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م
2	إضافة ثلاث أهداف على اللائحة الأساسية للجمعية
3	تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وإضافة ثلاث أهداف على اللائحة الأساسية
4	إعادة مناقشة تشكيل اللجان واعتماد المهام والصلاحيات
5	حصر ممتلكات وأصول الجمعية

وبعد أن استعرض مجلس الإدارة جدول الأعمال اتخذ بشأنه ما يلي:

- 1- تم اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023 حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد .
- 2- الموافقة على إضافة ثلاث أهداف على اللائحة الأساسية للجمعية (مرفق رقم 1) ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
- 3- تم الموافقة على تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وإضافة أهداف لللائحة الأساسية للجمعية يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/08/15م(عن بعد)
- 4- تم اعتماد اللجان التالية :

اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة
لجنة المراجع الداخلي والحوكمة	أ. محمد بن عبدالله العمري	اختيار الأعضاء حسب ما يراه رئيس اللجنة
اللجنة التنفيذية والمتابعة	أ. محمد بن عبدالله العمري	م. أحمد بن إبراهيم العضيبي أ. أحمد بن عبدالله الخميري أ. خالد بن عبدالله الشيبلي

المهام والصلاحيات لكل لجنة (مرفق رقم 2، 3) .



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

5- تم حصر ممتلكات وأصول الجمعية حسب البيان المرفق (مرفق رقم 4)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (30 : 6) مساءً والله ولي التوفيق،

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
1	محمد بن عبدالله العمري	نائب الرئيس		
2	أحمد بن عبدالله الخميري	المشرف المالي		
3	عبدالرحمن بن سليمان القرزعي	عضو		
4	منصور بن علي الحميدان	عضو		
5	صالح بن سليمان الحميدي	عضو		
6	محمد بن عبدالرحمن الموسى	عضو		

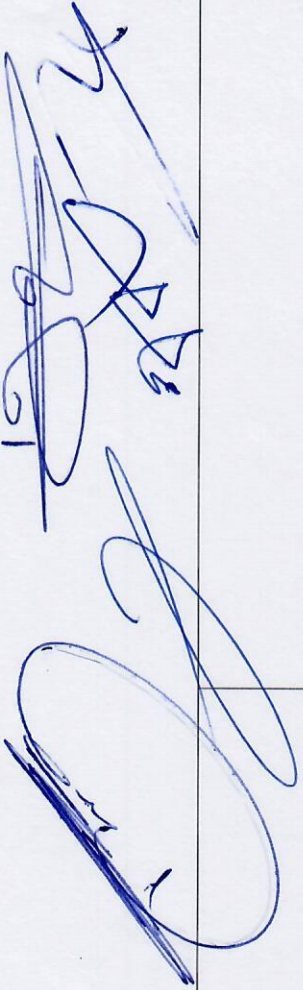
رئيس مجلس الإدارة


م. أحمد بن إبراهيم العضيبي

(مرفق رقم 1)

جدول مقترحات التعديل على اللائحة الاساسية لجمعية فائض للمساعدات العينية بمحافظة عينزة

م	البند	الصيغة المقترحة	مكان التعديل باللائحة	سبب التعديل
1	إضافة الهدف رقم 4	استيعاب الفائض العيني بكافة انواعه من (الأجهزة - الأثاث- المفروشات - الملابس الورق والكرتون - البلاستيك -خردة الحديد والالمنيوم...وما يشابه ذلك) وإعادة تدويره.	الفصل الثاني الاهداف والأغراض المادة الخامسة صفحة (3)	نظرا لأهمية شمولية الأهداف التي يتم السعي وبذل الجهود وتوفير الإمكانات لتحقيقها نظرا لآنها تتوافق مع عرض تأسيس جمعية فائض والرسالة والرؤية المعتمدة لها والأنشطة والبرامج التي تنفذها منذ تأسيسها.
2	إضافة الهدف رقم 5	التوعية بكافة الوسائل المتاحة للمجتمع والجهات المختلفة عن أهمية حفظ التعمية		
3	إضافة الهدف رقم 6	المساهمة في تقليل الهدر وحفظ التعمية من رميها أو خاؤها مع التفايات العامة واستثمار الفائض العيني وإعادة تدويره بنتجات نافعة		







..... : الرقم
..... : التاريخ
..... : الموضوع
..... : المشفوعات

مرفق رقم (2)

لجنة المراجع الداخلي والحوكمة

تختص لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة الآتي :

أولا - التقارير المالية

أ. مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها حيال ذلك.

ب. إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

ج. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية والنظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، ودراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المشرف المالي أو مراجع الحسابات.

د. التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.

هـ. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

و. التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها.

ز. التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية - بشكل دوري - لكافة المستندات المالية في مكان آمن بما يمكن من استخدامها في الحالات الطارئة.

ح. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

ط. تزويد الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

ثانيا - المراجعة الداخلية



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

أ. التحقق من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها والتحقق من أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأموال المالية والإدارية تتسم بالشمولية ويتم مراقبتها ومراجعتها في الوقت المناسب، وكذلك التأكد من كفاية الموارد البشرية المخصصة للوظائف الرقابية، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أنجزته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يزود مجلس الإدارة من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية بنسخة منه، ويتلي التقرير أثناء انعقاد الجمعية العمومية.

ب. القيام بإجراءات الفحص الخاصة بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.

ج. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

د. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت، للتحقق من توفر المواد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

والله الموفق،،،



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

(مرفق رقم 3)

اللجنة التنفيذية والمتابعة

أولاً: اختصاصات وأهداف اللجنة :

1. متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الجمعية المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها، والرفع بها للمجلس.
2. إعداد ومتابعة خطط الجمعية الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة، والقصيرة الأجل، وتحديثها، ومراجعتها من حين لآخر.
3. متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
4. استلام تقارير دورية من الإدارة التنفيذية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر
5. مراجعة تقارير الأداء الدورية المقدمة من الإدارة التنفيذية أو الإدارات المختلفة لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك.
6. الاجتماع مع مراقب الحسابات، والمدقق الداخلي، وكل من له علاقة لمراقبة الأداء العملي والمالي للجمعية وقطاعاتها.
7. متابعة إعداد وتنفيذ الموازنات التقديرية للجمعية، وتحليل أسباب الانحرافات (إن وجدت) وتقديم التوصيات بشأنها.
8. مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة.
9. مراجعة القوائم المالية الشهرية، والربع سنوية، والحسابات الختامية الموحدة للجمعية.
10. متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي، ومراقب الحسابات.
11. متابعة، ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء، والقضايا الطارئة، والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.
12. ترشيح واختيار وإكمال إجراءات التعيين لهم لكبار موظفي الجمعية التنفيذيين .
13. ترشيح الجهات الاستشارية حسب ما تراه مناسباً لمصلحة العمل .
14. دراسة مع لجنة العلاقات العامة والإعلام أهداف الحملات الإعلامية والإعلانية الموحدة للجمعية.
15. العناية بمراجعة الأداء التنموي أولاً بأول للاطمئنان على كفاءته وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

أي مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة.



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

ثانياً: صلاحيات اللجنة :

- 1- الحصول على المعلومات التي تحتاجها من:
 - موظفي الجمعية وذلك عن طريق الإدارة التنفيذية .
 - مستشارين قانونيين، ومهنيين من داخل الجمعية أو خارجها .
 - أي طرف خارجي .
- 2- دعوة موظفي الجمعية المختصين لحضور اجتماعات اللجنة، لمناقشتهم متى ما تطلب الأمر ذلك بعد موافقة الإدارة التنفيذية .
- 3- الاستعانة بمن تراه من الاستشاريين، و الخبراء المختصين ،لمساعدتها على تقييم ما يعرض عليها من الدراسات والخطط .
- 4- للجنة صلاحيات تجاوز الموازنة المعتمدة بحد أقصى ١٠% .
- 5- اقتراح على الموازنة المالية السنوية ورفعها للمجلس للحصول على موافقة المجلس النهائية.
- 6- اقتراح على الخطة الاستراتيجية الجمعية ورفعها للمجلس للحصول على موافقة المجلس النهائية
- 7- تعيين أو إنهاء خدمات أي مستشار خارجي والموافقة على شروط أي تعيين من هذا القبيل , وأتعاب أي مستشار وذلك فيما يخص أعمالها .

والله الموفق،،،،،



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

(مرفق رقم ٤)

حصر أبرز ممتلكات واملاك الجمعية

الإدارة: عبارة عن مبناء متكامل من طابقين مع قسم نساء منفصل

مركز الاستثمار: صالة مغلقة مكيفة بالكامل مكيفات سبلت عدد (١٢) بالإضافة الى قسم منفصل مكتب اداري ومستودع

المخازن: قسم للفرز بالإضافة الى اقسام منفصله مع وجود مكتب إدارة المخزون والصرف قسم للتخزين الأغذية مع وجود ثلاجات كبيرة وعددها ٣ بالإضافة غرفة متوسطة الحجم للتبريد بالتكيف فقط مع وجود رافعة شوكية خاصة بالمخازن.

المبيعات: مكونة من صالة مغلقة مكيفة تكيف صحراوي مع وجود مكتب إدارة المبيعات.

السكراب: مكون من ساحة فرز كبيرة مع توفر رافعة شوكية للسكراب.

الورش: ثلاث اقسام صيانة قسم تبريد وتكيف وقسم افران وغسالات بمعداتهما ومكتب صغير مجهز لمتابعة الورش.

مصنع التمور: عبارة عن صالة كبيرة غير مجهزة مع وجود قسم منعزل داخل الصالة معمل صغير للعبيط مجهز ويعمل بخط انتاج واحد بالإضافة الى ثلاث ثلاجات كبيرة الحجم متعطلة بالكامل وبالإضافة الى ثلاثتين أصغر من الموجودة تعمل واحدة الاخرى متعطلة مجموع الثلاجات بالمصنع (٥) بالإضافة الى رافعات شوكية عدد (١)



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

مركبات الحركة والمعدات : عدد المركبات المسجلة للجمعية هي (١٩) مركبة

بالإضافة الى ثلاثات نقل عدد (٣) اثنتان بحاله جيدة واحدة متعطلة وايت ماء والمقطورات

عدد (٢) والشبول عدد (١) وبالإضافة الى بوبكات يحتاج صيانة

ملاحظات	رقم اللوحة	نوع تسجيل اللوحة	صانع المركبة	طراز المركبة	سنة الصنع	الرقم التسلسلي	تاريخ انتهاء الاستمارة
يوجد عطل	أك ص ٨٣٠٧	نقل خاص	جاك	أتش أف سي	2009	602666110	1442-09-02
ممتاز	ب أك ٥٧٠	نقل خاص	متسوبيشي	فان	1991	892233200	1444-05-29
ممتاز	رن و ٨٧٠	نقل خاص	ايسوزو	بكب نصف نقل	2002	190049500	1441-09-26
ممتاز	أوب ٥٩٠٠	نقل خاص	ايسوزو	غمارتين دبل	2014	235232310	1444-05-30
ممتاز	أل د ٥٤٢٦	نقل خاص	ايسوزو	بكب نصف نقل	2011	793181110	1442-02-09
ممتاز	ح أص ٤٨٥٤	خاص	هونداي	اتش ١	2012	669216410	1442-11-12
ممتاز	أص و ٤٤١٠	نقل خاص	جاك	شاحنه	2008	727856900	1442-12-20
ممتاز	أي ح ٩٥١٧	نقل خاص	ايسوزو	بكب نصف نقل	2015	768681410	1442-06-05
ممتاز	أق ط ٣١١٩	نقل خاص	مان	رأس	2003	331491010	1443-09-26
ممتاز	أك ص ٨٢٨٩	نقل خاص	جاك	أتش أف سي	2009	511026110	1442-08-11
يوجد عطل	أك ص ٨٣٦٢	نقل خاص	جاك	أتش أف سي	2010	721026110	1442-08-11
ممتاز	أي ح ٩٥٢٠	نقل خاص	ايسوزو	بكب نصف نقل	2015	139681410	1442-06-05
ممتاز	أن ح ٨٩٧٢	نقل خاص	ايسوزو	بكب نصف نقل	2013	274902210	1443-04-16
ممتاز	د أ أ ٧٠٥	نقل خاص	ايسوزو	بكب غماره	2000	789838400	1442-01-17
ممتاز	أ ب ط ٦٣٦٦	نقل خاص	متسوبيشي	كانتر	2008	293225800	1444-03-04
ممتاز	د أ أ ٦٩٠	نقل خاص	ايسوزو	بكب غماره	2000	939838400	1442-01-17
ممتاز	أن ل ٧٤١٦	نقل خاص	هونداي	فان بضاعه	2013	813626210	1443-09-24
ممتاز	ر ص ص ٧٧٥	نقل خاص	ايسوزو	بكب غماره	2002	882575500	1443-11-20
ممتاز	ب ب ك ٢٩٢٧	نقل خاص	ايسوزو	بكب نصف نقل	2016	164323510	1443-08-19



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

تحلية المياه: عبارة عن مكينة لتحلية المياه مع دفاعه وفلاتر تصفية وخزان ماء كبير الحجم وهو يعمل بشكل جيد.

مكبس الورق: قسم منعزل بساحة متوسطة بالإضافة الى مكبس الورق والكرتون وهو عبارة عن مكينة لكبس الورق وجمعة بشكل قوالب مشدودة ويوجد مستودع كبير جانبي داخل ساحة المكبس.

مصنع الز غيبية

خط انتاج مصهر الشحوم متكامل بالإضافة الى خزانات ستيل كبيرة الحجم للتخزين عدد ٢ ويحتاج الى صيانة لسقف المعمل يوجد تشققات وثقوب لسقف المعمل بالإضافة الى رافعه شوكية خاصة بالمصهرة

مصنع الاعلاف

خط انتاج كامل مع وجود رافعة شوكية ومجفف طعام المجفف متعطل ويتم العمل على إصلاحه الفترة الحالية

الأراضي والمباني والاقواق

مفصله حسب الجدول التالي .

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



أماكن الجمعية :-

م	اسم العقار	موتعة	رقم الصك	المساحة	ادارة الاملاك	الفترة	المدة	قيمة الاجار	ملاحظات
١	جمعية فائز	عذبة - المنتزه	٢٦١٥٠٢٠٠٤٤٦٣	٥١٨,٢ م	ارض فضاء	-	-	-	-
٢	جمعية فائز	عذبة - المنتزه	٢٦١٥٠٣٠٠٧٣٥٢	٢٩٩ م	القرعوي دبلوكس ١,٢	١٤٤٢/٨/١٥ هـ ٢٠٢١/٣/٨ م	ملك	٢٥,٠٠٠ سنوي	الدبلوكس الواحد كل دبلوكس يحتوي على مجلس ومطبخ ومطبخ وودرة مياه في الدور الأرضي، و٣ غرف بدورات المياه بالدور الطوي ، والسطح غرفة بدورة مياه
٣	جمعية فائز	عذبة - المنتزه	٣٦١٥٠٢٠٠٤٤٦٤	٨٧٥ م	القرعوي دبلوكس ٣,٤,٥	١٤٤٢/٨/١٥ هـ ٢٠٢١/٣/٨ م	ملك	٢٥,٠٠٠ ريال سنوي	الدبلوكس الواحد
٤	جمعية فائز	عذبة - المنتزه	٤٦١٥٠٢٠٠٤٤٦٥	٨٢١,٤ م	ارض فضاء	-	-	-	-
٥	جمعية فائز	عذبة - المنتزه	٤٦١٥٠٣٠٠٧٣٥٣	٦٢١ م	ارض فضاء	-	-	-	-
٦	جمعية فائز	عذبة - المنتزه	٧٦١٥٠٢٠٠٤٤٦٢	٩٢٠ م	ارض فضاء	-	-	-	-
٧	جمعية فائز	عذبة - الشفاء	٢١١٥٠٢٠٠٤٤٦٣	٥١٨,٢ م	يوسف القرعوي	١٤٤٢/٨/١٢ هـ ٢٠٢١/٣/٢٥ م	ملك (هبة)	٦,٥٠٠ ريال * ٢٦,٠٠٠ = سنوي	٤ شقق، كل شقة ٣ غرف وصالته ومطبخ و٢ حمام.
				٤٥٧٢,٨ م				١٥١,٠٠٠ ريال	

الإجمالي

(Handwritten signatures and stamps)

• أوقاف الجمعية :-

ملاحظات	قيمة الاجار	المدة	الفترة	المساحة	رقم القطعة	رقم الصك	موقعه	اسم العقار	م
توضيح المبني : تم الاجتماع بالواقف سليمان العضيبي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٥ م وتم عمل وكالة لفهد ضيدان المطيري لاستكمال النقل باسم الجمعية.	دور علوي ١٠,٠٠٠ دور ارضي ١١,٠٠٠ محل ٨,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ =	حتى يتوقف نشاط الجمعية	١٤٣٨/٨/٢٧ هـ ٢٠١٧/٥/٢٣ م وقفا ناجزا والناظر سليمان العضيبي على حياته	٥٣٦,٥٠	٣٤٧ مخطط رقم ٤٠٨ قطعة (٩)	٦/١١٢	عنيزة - الشفا	وقف العضيبي عمارة على شارعين رئيسي وفرعي	١
وقف مشترك جمعية فائض مع جمعية تالف الأجرة مناصفة بين الجمعيتين الوسيط : فهد السعيد. إدارة الأملاك (مكتب اوس الخلف) تم استئجار سنة جمعية ابوة سنة تم استئجار لجمعية سكر من قبل جمعية تالف غير محدد المدة توضيح المبني: شراكه مع مكتب اوس الخلف	محل ١ ١٥,٠٠٠ : محل ٢ : ١٨,٠٠٠ محل ٣ : ١٣,٥٠٠ محل ٤ : ١٢,٠٠٠ باقي العمارة : ١٥٠,٠٠٠ الإجمالي: ٢٠٨,٥٠٠ ريال	٣ سنوات ويتجدد تلقائي	٢٠٢٢/٩/١ الى ٢٠٢٥/٨/٣٠ م	٣٥٠	٢٨٦ مخطط (٧٨) قطعة (١٠)	عقد رقم - ٧/٤٤٦	طريق المدينة امام كلية الطب بعنيزة	وقف عمارة الخطوط السعودية (ولي الدين وهبه) (مشترك)	٢

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several lines of text.



• اوقاف الجمعية التي لم تستكمل صكوك الوقف لها: -

ملاحظات	قيمة الاجار	المدة	الفترة	المساحة	رقم القطعة	رقم الصك	موقعه	اسم العقار	م
لم تستكمل المعلومات		سنتين تبدأ من استلام الجمعية صك الوقف	١٤٣٠/٤/١٦ هـ	١٣٢٥١٢٢,٠٠ م مساحة البناء ٩٩٠ م		خطاب ١٩٨	الزغبيبة	وقف عبدالله السليمان الحمدان	١
لم تستكمل المعلومات			١٤٣٠/٤/١٦				حي الحطه - عنيزة	وقف محطة التحلية	٢

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله