

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	الخامس والأربعون
تاريخ الاجتماع	الأربعاء ١٤٤٥/٩/١٧ الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

## أعضاء مجلس الإدارة:

م	الحاضرون	م	الغائبون
١	ناصر بريك شاهر المزني	١	عمر قبل ماطر الرحيلي
٢	عبدالعزیز شلوه سعيدان الشاماني		
٣	ريان قربان		
٣	سعود عابد سالم المطرفي		
٥	بدر رايح مرزوق الحجيلي		
٦	عبدالله سليمان سلمان الحربي		
٧	عبدالرحمن عبيدالله عوض الأحمدى		
٨	حمود محارب مرزوق العياضى العمري		

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. ناصر بريك المزني الاجتماع بعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي؛ ورحب بالمشاركين حيث تم عقد الاجتماع حسب الأصول النظامية وتم تقديم جدول أعمال الاجتماع للسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	البند	العرض	التوصيات والقرارات
١	عرض قائمة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة	تم استعراض قائمة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة. وتم اطلاع السادة أعضاء المجلس على القائمة ومناقشتها وتم اعتمادها من قبل أعضاء المجلس الحاضرين جمعياً أسماء المرشحين: أنس عبدالرحمن راجع المغامسي بدر رايح مرزوق الحجيلي حمود محارب مرزوق العمري رشيد راشد معتق الصاعدي عبدالرحمن عبيدالله الأحمدى عبدالعزیز شلوه سعيدان الشاماني	اعتماد قائمة أسماء الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.







٣	عرض وقف السكنية.	تم عرض دراسة جدوى وقف السكينة (شراء وتشغيل وقف خيرى (فندق)) وتخصيص ربعة لخدمة الأيتام والأرامل والمساكين.	تم الموافقة على دراسة الجدوى والتوصية بتقديم رخصة حملة تبرع من خلال منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٤	تفويض لجمع التبرعات.		تمت الموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ / ياسر بن عبدالله المحمدي.
٥	منحة دعم رأس المال البشري	تم مناقشة الرفع لمنحة رأس المال البشري.	الموافق على تقديم منحة رأس المال البشري للمدير التنفيذي ومدير المشاريع في صندوق دعم الجمعيات.
٦	عرض برنامج قَصْل الخِطَاب	تم استعراض برنامج قَصْل الخِطَاب وتم مناقشة إقامة البرنامج وجمع التبرعات له	تم الموافقة على إقامة البرنامج وجمع التبرعات بمبلغ ١١٢٥٠٠٠ مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ريال.
٧	عرض برنامج بَصْرِي	تم استعراض برنامج بَصْرِي وتم مناقشة إقامة البرنامج وجمع التبرعات له	تم الموافقة على إقامة البرنامج وجمع التبرعات بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال.
٨	التميز المؤسسي	تم مناقشة الرفع لمنحة دعم التميز المؤسسي	تم الموافقة على رفع منحة دعم التميز المؤسسي في صندوق دعم الجمعيات.
٩	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م	عرض المدير التنفيذي التقرير السنوي	اعتماد التقرير السنوي ورفعها للجمعية العمومية.
١٠	الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م	تم عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م	اعتماد الميزانية التقديرية ورفعها للجمعية العمومية.
١١	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م	تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م	الموافقة على الخطة التشغيلية وتفويض الإدارة التنفيذية بالتنفيذ والمتابعة.
١٢	عرض ومناقشة تقييم ومقترحات المستفيدين	عرضت الإدارة التنفيذية نتائج استبيانات رضا المستفيدين والزوار	تم الاطلاع على تقييم ومقترحات المستفيدين ولا يوجد ملاحظات.
١٣	القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م من قبل المحاسب	تم الموافقة على القوائم المالية المعتمدة من مكتب المراجع الخارجي وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.





## المشاركون في الاجتماع:

م	الاسم	التوقيع
١	بدر راجح مرزوق الحجيلي	
٢	حمود محارب مرزوق العياضي العمري	
٣	سعود عابد سالم المطرفي	
٤	عبدالرحمن عبيدالله عوض الأحمدي	
٥	عبدالعزیز شلوه سعيدان الشاماني	
٦	عبدالله سليمان سلمان الحربي	
٧	ريان محمد قربان	
٨	ناصر بريك شاهر المزيني	

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بريك المزيني



المدينة المنورة - ص.ب 3349 - الرمز البريدي 41471 - 014 848 3389 - 053 555 2105

@saaeeorg www.saaee.org.sa

218608010315131 68201284666000 32682997000104 999122507820007

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	السادس والاربعون
تاريخ الاجتماع	الاحد ١٤٤٦/٠١/٠٨ الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٤
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

## أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون	
١	د. ناصر بن بريك المزيني
٢	د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني
٣	د. عبدالله سليمان الحربي
٤	د. رشيد راشد الصاعدي
٥	أ. بدر رايح الحجيلي
٦	أ. حمود محارب العمري
٧	أ. عبدالرحمن عبيدالله الاحمدي
٨	أ. فايز مرزوق الحجيلي
٩	أ. فهد عالي الحسيني

الرقم	البند	العرض	التوصيات والقرارات
١	التصويت على اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس من بين أعضاء مجلس الإدارة	توزيع استمارة الترشيح الإلكترونية على أعضاء مجلس الإدارة من خلال حساب الجمعية وتم تصويت الأعضاء على اختيار رئيس المجلس ونائبه الكترونياً عبر نموذج قوئل من حساب الجمعية، ومن ثم تم اطلاق جميع أعضاء المجلس على نتيجة التصويت، وكانت نتيجة التصويت اختيار د. ناصر بن بريك المزيني رئيساً لمجلس الإدارة و د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني نائباً لرئيس المجلس.	تم التصويت على النحو التالي: رئيساً للمجلس د. ناصر بريك المزيني نائب لرئيس الشاماني د. عبدالعزيز شلوه





تم الموافقة على انشاء عدد من الباقات التنافسية تقدم للقطاع الغير ربحي بمقابل مالي مناسب وتنافسي	تم عرض مقترح لإنشاء عدد من الباقات من الخدمات القانونية بمقابل مالي تقدم للقطاع غير الربحي كدخل مادي للجمعية	باقات ساعي للقطاع الغير ربحي	٢
المصادقة على التقرير المالي ورفعته للجمعية العمومية. توجيه الإدارة التنفيذية بتكثيف جهود التسويق الاجتماعي.	تمت مناقشة التقرير المالي للربع الأول والثاني واستعرض المجلس أبرز أنشطة الجمعية القانونية وخدمة المستفيدين، واطلع على مؤشرات الأداء.	عرض التقرير المالي والإداري للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م	٣

## المشاركون في الاجتماع:

م	الاسم	التوقيع
١	د. ناصر بن بريك المزيني	
٢	د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني	
٣	د. عبدالله سليمان الحربي	
٤	د. رشيد راشد الصاعدي	
٥	أ. بدر رايح الحجيلي	
٦	أ. حمود محارب العمري	
٧	أ. عبدالرحمن عبيدالله الاحمدي	
٨	أ. فايز مرزوق الحجيلي	
٩	أ. فهد عالي الحسيني	

رئيس مجلس الإدارة  
د. ناصر بن بريك المزيني



المدينة المنورة - ص.ب 3349 - الرمز البريدي 41471 - 014 848 3389 - 053 555 2105

www.saaee.org.sa @saaeeorg

218608010315131 6820128466600 32682997000104 999122507820007

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	السابع والاربعون
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ١٤٤٦/٠١/٢٤ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٤
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

## أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون	
١	د. ناصر بن بريك المزني
٢	د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني
٣	د. عبدالله سليمان الحربي
٤	د. رشيد راشد الصاعدي
٥	أ. بدر رايح الحجيلي
٦	أ. حمود محارب العمري
٧	أ. عبد الرحمن عبيدالله الاحمدي
٨	أ. فايز مرزوق الحجيلي
٩	أ. فهد عالي الحسيني

رقم	البند	العرض	التوصيات والقرارات
١	أخبار الجمعية - تقرير أعمال الجمعية	استعرض المدير التنفيذي أعمال وانشطة وبرامج الجمعية من بداية العام ٢٠٢٤ حتى تاريخ انعقاد الاجتماع	
٢	تشكيل اللجنة التنفيذية	تم اقتراح عضوية كل من: أ. بدر رايح الحجيلي أ. حمود محارب العمري أ. عبد الرحمن عبيدالله الاحمدي أ. فهد عالي الحسيني أ. فايز مرزوق الحجيلي	الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ بدر الحجيلي وعضوية كل من: أ. حمود محارب العمري أ. عبد الرحمن عبيدالله الاحمدي أ. فهد عالي الحسيني أ. فايز مرزوق الحجيلي
٣	تعيين وكليف المدير المالي والمراجع الداخلي ومسؤول الالتزام.	تم اقتراح تعيين الأستاذ عبد الرحمن عبيدالله الاحمدي مشرف والمدير المالي	تم الموافقة على تعيين وتكليف الأستاذ عبد الرحمن عبيدالله الاحمدي المدير المالي والمراجع الداخلي ومسؤول الالتزام.
٤	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية	تم اقتراح عضوية كل من: أ. بدر رايح الحجيلي أ. عبد الرحمن عبيدالله الاحمدي أ. ياسر عبد الله المحمدي	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية الموقته حتى تاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٧ م برئاسة الأستاذ عبد الرحمن عبيد الله الاحمدي وعضوية كل من:



المدينة المنورة - ص.ب 3349 - الرمز البريدي 41471 - 014 848 3389 - 053 555 2105

@saaeeorg www.saaee.org.sa

218608010315131 68201284666000 32682997000104 999122507820007



		أ.طلال مسلم الحربي أ.سلطان عبدالله العطوي	أ.بدر رايح الحجيلي أ.ياسر عبدالله المحمدي أ.طلال مسلم الحربي أ.سلطان عبدالله العطوي
٥	متابعة ملفات: (الوقف، الحوكمة، تنمية الموارد، المستفيدين، منتجات الجمعية، العلاقات، المصالحة، التوعية)		تم الموافقة على اسناد ما يلي: ١. الوقف: د. فايز الحجيلي ٢. الحوكمة: أ. عبدالرحمن الاحمدي ٣. تنمية الموارد: أ.حمود العمري ٤. المستفيدين: أ.فهد الحسيني ٥. منتجات الجمعية: أ.بدر الحجيلي ٦. العلاقات: د. عبدالعزيز الشاماني ٧. المصالحة: أ. بدر الحجيلي ٨. التوعية: د. ناصر المزني ٩. الاسناد الحكومي: أ.ياسر المحمدي
٦	جمع التبرعات عن طريق SMS	تم عرض عقد شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لجمع التبرعات عن طريق SMS	الموافقة على العقد و طلب الترخيص من المركز الوطني لتمنية القطاع غير الربحي لجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS
٧	موضوع الزكاة - فتح حساب للزكاة	تم مناقشة موضوع استحقاق الجمعية للزكاة وانشاء حساب خاص للزكاة في البنك.	تم الموافقة على مخاطبة البيئة العامة للإفتاء بما يخص استحقاق الجمعية للزكاة. الموافقة على فتح حساب خاص بالزكاة في البنك.
٨	الرسوم الإدارية للخدمات القانونية	تم مناقشة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها من قبل المستفيدين	تم الموافقة على الرسوم الإدارية للخدمات القانونية حسب الجدول الاتي:
	م	الخدمة	الرسوم
	١	قضايا الأحوال الشخصية (نفقة، حضائنة، زيارة، فسخ النكاح)	٦٠٠
	٢	قضايا الأحوال الشخصية (قسمة تركة إيجاب، قسمة تركة تراضي)	٣٠٠٠-١٠٠٠
	٣	الخدمات الانهائية (ولاية، وقف، إقامة نظار، توثيق الطلاق، توثيق الخلع، توثيق الرجعة، توثيق ورثة متوفي)	٥٠٠
	٤	القضايا العامة (مطالبة مالية ٥٠ ألف ودون)	١٥٠٠
	٥	القضايا العامة (مطالبة مالية ٥٠ ألف فما فوق)	٣٠٠٠
	٦	القضايا العامة (التعويض، الدعاوى المروية)	٢٠٠٠
	٧	القضايا العامة الأخرى	١٠٠٠
	٨	القضايا الإدارية (انهاء خدمة، اعتراض على قرارات، حقوق)	٣٠٠٠
	٩	القضايا التجارية، العمالية	١٠٠٠-٣٠٠٠
	١٠	القضايا الجزائية	٥٠٠٠-٢٠٠٠
	١١	كتابة المذكرات الاعتراضية	١٠٠٠-٢٠٠٠
	١٢	كتابة الردود	١٥٠٠-٥٠٠







## المشاركون في الاجتماع:

م	الاسم	التوقيع
١	د. ناصر بن بريك المزني	
٢	د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني	
٣	د. عبدالله سليمان الحربي	
٤	د. رشيد راشد الصاعدي	
٥	ا. بدر رايح الحجيلي	
٦	ا. حمود محارب العمري	
٧	ا. عبدالرحمن عبيدالله الاحمدي	
٨	ا. فايز مرزوق الحجيلي	
٩	ا. فهد عالي الحسيني	

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بريك المزني



المدينة المنورة - ص.ب 3349 - الرمز البريدي 41471 - 014 848 3389 - 053 555 2105

@saaeeorg www.saaee.org.sa

218608010315131 68201284666000 32682997000104 999122507820007

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	الثامن والاربعون
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ٢٩/٠٦/١٤٤٦ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

## أعضاء مجلس الادارة

الحاضرون	
١	د. ناصر بن بريك المزيني
٢	د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني
٣	د. عبدالله سليمان الحربي
٤	د. رشيد راشد الصاعدي
٥	أ. بدر رايح الحجيلي
٦	أ. حمود محارب العمري
٧	أ. عبدالرحمن عبيدالله الاحمدي
٨	أ. فايز مرزوق الحجيلي
٩	أ. فهد عالي الحسيني

رقم	البند	العرض	التوصيات والقرارات
١	أخبار الجمعية - تقرير أعمال الجمعية	استعرض المدير التنفيذي أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية من بداية العام ٢٠٢٤ حتى تاريخ انعقاد الاجتماع.	
٢	الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥ م.	تم عرض مسودة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥ م.	إعادة صياغة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥ م.
٣	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.	تم عرض مسودة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.	مراجعة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.



المدينة المنورة - ص.ب 3349 - الرمز البريدي 41471 - 014 848 3389 - 053 555 2105

@saaeeorg www.saaee.org.sa

218608010315131 68201284666000 32682997000104 999122507820007

٤	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.	تم عرض مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.	مراجعة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.
٥	عرض مشاريع ساعي	تم عرض مشاريع ساعي: مستشارك - تفريج - سداد.	تم الموافقة على المشاريع.
٦	متجر ساعي القانونية	تم عرض المتجر والمنتجات	الموافقة على المتجر وطلب التراخيص اللازمة للبدء في تدشين المتجر.
٧	اجتماع الجمعية العمومية	تم تحديد موعد الاجتماع في تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م.	تم الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام ٢٠٢٥ م وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م.
٨	عرض التقرير المالي والإداري للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٤ م	تمت مناقشة التقرير المالي للربع الأول والثاني واستعرض المجلس أبرز أنشطة الجمعية القانونية وخدمة المستفيدين، واطلع على مؤشرات الأداء.	اعتماد التقرير المالي والإداري للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٤ م وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.





## إلحاقى (المشاريع)

رقم	البند	العرض	التوصيات والقرارات
١	برنامج سداد	١٠٠٠ مستفيد	تم الموافقة على البرنامج وإدراجه في منصة ساعي (المتجر) وجمع التبرعات له بمبلغ ٤٠٠ ألف ريال بعد اخذ الموافقات من وزارة العدل والمركز الوطني.
٢	برنامج تفريج	٥٠٠ مستفيد	تم الموافقة على البرنامج وإدراجه في منصة ساعي (المتجر) وجمع التبرعات له بمبلغ ١٠٠ ألف ريال بعد اخذ الموافقات من وزارة العدل والمركز الوطني.
٣	برنامج مستشارك	٥٠٠ مستفيد	تم الموافقة على البرنامج وإدراجه في منصة ساعي (المتجر) وجمع التبرعات له بمبلغ ١٠٠ ألف ريال بعد اخذ الموافقات من وزارة العدل والمركز الوطني.





## المشاركون في الاجتماع:

م	الاسم	التوقيع
١	د. ناصر بن بريك المزني	
٢	د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني	
٣	د. عبدالله سليمان الحربي	
٤	د. رشيد راشد الصاعدي	
٥	ا. بدر رايح الحجيلي	
٦	ا. حمود محارب العمري	
٧	ا. عبدالرحمن عبيدالله الاحمدي	
٨	ا. فايز مرزوق الحجيلي	
٩	ا. فهد عالي الحسيني	

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن بريك المزني



المدينة المنورة - ص.ب 3349 - الرمز البريدي 41471 - 014 848 3389 - 053 555 2105

@saaeeorg www.saaee.org.sa

218608010315131 6820128466600 32682997000104 999122507820007