



حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية تأهيل أطيب وأرق تحياتها، وتتمنى لكم التوفيق والسداد في مساعيكم الطيبة وجهودكم المباركة في خدمة مجتمعنا الغالي.

مرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد اعتماده وتوقيعه من أعضاء المجلس بناءً على أجندة اجتماعات مجلس الإدارة بالجمعية في دورته السادسة الجلسة الثانية والذي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢١م.

شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم الدائم لما فيه الخير لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وتقبلوا خالص تحياتنا

الأمين العام

فهد بن علي الوهبي



جائزة الأميرة مينة  
للتميز في العمل الاجتماعي



جائزة الخليج  
للمشروعات الرائدة



جائزة الملك خالد  
King Khalid Award  
للمشروعات الرائدة



جائزة الأمير  
فيصل بن بدر  
للسعودية  
وتوطين الكفاءات

شهادة الجودة - آيزو



شهادة السلامة والصحة المهنية



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
الثاني	أ. فهد الوهيبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
٢٠٢١/٠٣/٠٩ الموافق	الثلاثاء	06:30 م	قاعة الاجتماعات B6
			دوري <input checked="" type="checkbox"/> طارئ <input type="checkbox"/>

الصفة	الاسم	م	الصفة	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة	أ. محمد إبراهيم القاضي	٢	رئيس مجلس الإدارة	أ. عبد الله اليحيى السليم	١
عضو مجلس الإدارة	م. عبد العزيز صالح الرميح	٤	نائب رئيس المجلس	أ. محمد الزيد الفره	٣
عضو مجلس الإدارة	أ. نزار بن حمد الحركان	٦	المشرف المالي	أ. مساعد عبد الله السناني	٥
عضو مجلس الإدارة	د. خالد بن صالح الشبل	٨	عضو مجلس الإدارة	د. عبد الله علي الغشام	٧
عضو مجلس الإدارة	أ. يوسف بن عبد العزيز الحنطي	١٠	عضو مجلس الإدارة	د. يوسف بن عبد الله البطحى	٩
مقرر الاجتماع	أ. فهد بن علي الوهيبي	١٢	عضو مجلس الإدارة	أ. محمد بن إبراهيم الجلالي	١١

### المتغيب عن الاجتماع

سبب التغيب	الاسم	م
لظروفه الصحية لعدم تواجده داخل المنطقة لعدم تواجده داخل المنطقة	أ. محمد بن إبراهيم القاضي	١
	أ. محمد بن زيد الفره	٢
	م. عبد العزيز بن صالح الرميح	٣

### جدول الأعمال

٢. الاطلاع واعتماد اللائحة التنظيمية لأعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة.	١. اطلاع المجلس على المحضر السابق واعتماده.
٤. العرض على المجلس بشأن شراء أرض مزرعة المواطن صلاح البسام وأرض والمواطن إبراهيم البسام والمجاورات للأرض التي تمتلكها الجمعية شمال مجمع الجفالي للاستفادة منها في التوسع المستقبلي لمشاريع الجمعية.	٣. الاطلاع على منافسة (مشروع خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
٦. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١	٥. اطلاع المجلس على طلب الهيئة الملكية للعلا لتشفيل برامج تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العلا والمدن المجاورة لها.
٨. طلب موافقة المجلس على التعاقد مع شركة اوراكل المحدودة (oracle corporation) وشركة ديجتال ارينا (Digital Arena) لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الذكي لنظم الموارد والعمليات التشغيلية في الجمعية.	٧. اطلاع المجلس على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة عنيزة الوقفية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م وخطاب الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رقم م س ٢١٠٠٥ وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م.

٩. ما يستجد من اعمال.

تفاصيل الاجتماع			
م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ
١	الأول	اطلع المجلس على المحضر السابق وتم اعتمادة.	
٢	الثاني	<p>الاطلاع واعتماد اللائحة التنظيمية لأعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة،</p> <p>اطلع المجلس على اللائحة التنظيمية لأعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة النسخة المعدلة لعام ٢٠٢١م وقد تم اعتماد اللائحة من قبل أعضاء المجلس كما تم توزيع أعضاء المجلس لرئاسة وعضوية اللجان كالتالي:</p> <p>١. لجنة التوجيهات الاستراتيجية الدكتور عبد الله بن علي الغشام رئيساً الأستاذ يوسف البطحي عضواً.</p> <p>٢. لجنة تطوير وحوكمة الأداء المؤسسي الأستاذ يوسف الحنطي رئيساً والدكتور خالد الشبل عضواً.</p> <p>٣. لجنة الاستدامة الأستاذ نزار الحركان رئيساً، والأستاذ محمد الزيد الفره عضواً والمهندس عبد العزيز الرميح عضواً.</p> <p>٤. لجنة علاقات كبار الداعمين الأستاذ محمد بن إبراهيم الجلالي رئيساً.</p>	مجلس الادارة
٣	الثالث	<p>الاطلاع على منافسة (مشروع خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)،</p> <p>وافق المجلس على دخول الجمعية في منافسة (مشروع خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). وقد تم تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال متطلبات التقديم للمنافسة وتقديم العرض الفني والمالي.</p>	الأمين العام
٤	الرابع	<p>العرض على المجلس بشأن شراء أرض المواطن صلاح البسام والمواطن إبراهيم البسام والمجاورات للأرض التي تمتلكها الجمعية شمال مجمع الجفالي للاستفادة منها في التوسع المستقبلي لمشاريع الجمعية:</p> <p>وافق المجلس على شراء مزرعة المواطن صلاح عبد المحسن البسام الواقعة في حي الوهلان بموجب صك رقم (٩٦١٥٠٧٠٠٠٧٦١) بمساحة اجمالية قدرها (٥٩,١٧٢) متر مربع بمبلغ وقدره (٢,١٤١,٨٣٠) كما وافق المجلس على شراء أرض ورثة المواطن إبراهيم بن عبد الرحمن البسام الواقعة في حي الوهلان بموجب صك رقم (٨٦١٥١٠٠٠٦٤٩٥) وبمساحة اجمالية قدرها (٦٩,٠٠٠) متر مربع بمبلغ وقدره (١,٧٢٥,٠٠٠).</p>	لجنة الاستدامة

تفاصيل الاجتماع

تاريخ التنفيذ	مسئولية التنفيذ	التوصيات والقرارات	البند	p
أسبوع من تاريخه	الأمين العام	اطلاع المجلس على طلب الهيئة الملكية للعلا لتشغيل برامج تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العلا والمدن المجاورة لها. اطلع المجلس على طلب الهيئة الملكية للعلا بشأن رغبتهم بقيام الجمعية بتقديم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العلا وقد قرر المجلس الموافقة وتكليف الإدارة التنفيذية بتقديم عرض فني ومالي للهيئة.	الخامس	٥
حسب البرنامج الزمني للخطّة التشغيلية	اللجان التابعة لمجلس الادارة	مناقشة واعتماد الخطّة التشغيلية لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م، قرر المجلس اعتماد الخطّة التشغيلية لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م.	السادس	٦
	رئيس مجلس	اطلاع المجلس على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة عنيزة الوقفية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م وخطاب الشيخ احمد بن عبد العزيز الحمدان رقم ر س ٢١٠٠٥ بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، بعد اطلاع المجلس على المخاطبات الواردة بشأن رغبة شركة عنيزة الوقفية في ان تقوم الجمعية بالتنازل عن أسهم الشيخ احمد الحمدان وابنه خالد في شركة عنيزة الاستثمارية والتي تبرع بها الشيخ احمد الحمدان لصالح الجمعية، ونظراً لتصفية شركة عنيزة الاستثمارية وانخفاض القيمة السوقية لها بشكل كبير بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة وافق المجلس على التنازل عن الأسهم لصالح شركة عنيزة الوقفية على ان تلتزم شركة عنيزة الوقفية بدعم برامج وانشطة ومشاريع الجمعية فور تحقق العوائد المرجوة من مشاريع شركة عنيزة الوقفية.	السابع	٧
	الأمين العام	طلب موافقة المجلس على التعاقد مع شركة اوراكل المحدودة ( oracle corporation) وشركة ديجتال ارينا (Digital Arena) لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الذكي لنظم الموارد والعمليات التشغيلية في الجمعية، وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة اوراكل وبمبلغ وقدرة (٢٢,٥٤٨) ألف دولار وشركة ديجتال ارينا بمبلغ (٥٨٠٠٠) ألف دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من التحول الرقمي الذكي لنظم الموارد والعمليات التشغيلية في الجمعية والذي يساهم في تحقيق مبادرات الخطّة الاستراتيجية.	الثامن	٨



توقيع الحضور

التوقيع	الاسم	٣	التوقيع	الاسم	٣
	د. عبد الله بن علي الغشام	٣		الأستاذ مساعد بن عبد الله السناتي	١
	د. خالد بن صالح الشبل	٤		الأستاذ نزار بن حمد الحركان	٢
	الأستاذ يوسف بن عبد الله البطحي	٦		الأستاذ يوسف بن عبد العزيز الحنطي	٥
				الأستاذ محمد بن إبراهيم الجلالي	٧
				رئيس مجلس الإدارة / الأستاذ عبد الله اليحيى السليم	يعتمد



تاريخ الصك: ١٤٣٦/٦/٣٠ هـ  
رقم الصك: ٩٦١٥٠٧٠٠٠٩٦١



المملكة العربية السعودية  
وزارة العدل  
[٢٧٧]

### صك

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:  
فإن قطعة الارض رقم بدون الواقع في حي الوهلان بمدينة عنيزة .  
وحدودها وأطوالها كالتالي:  
شمالاً: . جادة الشويعر عرض 30م بطول: (105.5) مائة و خمسة متر و خمسون سنتمتر  
جنوباً: ملك المنصور وبه كسرات تبدأ من الشرق للغرب بطول 12م ثم ينحرف بزاوية 151 بطول 29.80م  
ثم ينحرف بزاوية 196 بطول 121.70م ثم ينحرف بزاوية 176 بطول 70م بطول: (233.5) متنين و  
ثلاثة و ثلاثون متر و خمسون سنتمتر  
شرقاً: ملك حالياً ملك البسام بطول: (389.5) ثلاثمائة و تسعة و ثمانون متر و خمسون سنتمتر وبه كسرات  
تبدأ من الشمال للجنوب بطول 77م ثم ينحرف بزاوية 176 درجة بطول 49م ثم ينحرف بزاوية 178 درجة  
بطول 63م ثم ينحرف بزاوية 183 درجة بطول 13.50م ثم ينحرف بزاوية 184 درجة بطول 79م ثم  
ينحرف بزاوية 170 درجة بطول 76م ثم ينحرف بزاوية 184 درجة بطول 32م ومجموع هذه الجهة  
389.50م  
غرباً: ملك الفيغان وبه كسرات تبدأ من الشمال للجنوب بطول 47م ثم ينحرف بزاوية 187 بطول 58م ثم  
ينحرف بزاوية 193 بطول 88م ثم ينحرف بزاوية 191.30 بطول 36م ثم ينحرف بزاوية 178 بطول  
128.50م ثم ينحرف بزاوية 270 بطول 1م ثم ينحرف بزاوية 90 بطول 28م بطول: (386) ثلاثمائة و  
سنة و ثمانون متر  
ومساحتها: (59,172.5) تسعة و خمسون ألفا و مائة و إثنين و سبعون متر مربعاً و خمسون سنتمترأ  
مربعاً فقط  
والمستند في افراغها على الصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 290 و جلد 50 في 23 /  
4 1395 هـ  
قد انتقلت ملكيتها بالهبة ل: صلاح بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن البسام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني  
رقم 1046258214  
وعليه جرى التصديق تحريراً في 30 / 6 / 1436 هـ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

صدرت هذه الوثيقة من وزارة العدل , ويجب التحقق من بياناتها وسريانها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل

نموذج رقم (١٢-٠٣-١)

( هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تغليفه )

مصلحة مطابع الحكومة-٢٩٢١٥٩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



تاريخ الصك: ٢٨/٥/١٤٤٢ هـ

رقم الصك: ٨٦١٥١٠٠٠٦٤٩٥



المملكة العربية السعودية  
وزارة العدل  
[٢٧٧]

### صك

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:  
فإن الأرض الزراعية الكائنة قبلة عن مدينة عنيزة بالمحلة المسماة الوهلان  
وحدودها وأطوالها كالتالي:  
شمالاً: ملك اولاد الحبردي يميل للشرق بطول: (375) ثلاثمائة و خمسة و سبعون متر  
جنوباً: ملك صلاح البسام حالياً بطول: (384) ثلاثمائة و أربعة و ثمانون متر  
شرقاً: ملك ابن عوده وملك الصانع وملك الدلو يميل للجنوب بطول: (182) مائة و اثنين و ثمانون متر  
غرباً: . جادة الشويعر عرض 20م يميل للشمال بطول: (186) مائة و ستة و ثمانون متر  
ومساحتها: (69000) تسعة و ستون ألف متر مربعاً فقط  
وذلك بموجب الصك الصادر من هذه الإدارة برقم 30 و جلد 32 في 4 / 1 / 1395 هـ  
هي في ملك / ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم البسام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم  
1056659616 .. وعليه جرى التصديق تحريراً في 28 / 5 / 1442 هـ لاعتماده ،وصلى الله على  
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

صدرت هذه الوثيقة من وزارة العدل ، ويجب التحقق من بياناتها وسرياتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل

نموذج رقم (١٢-٠٣-٠١)

( هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تقليده )

مصلحة مطابع الحكومة - ٢٩٢١٥٩

صفحة رقم 1 من 1

