

جمعية المواساة الخيرية



للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

2024/11/05 م

التاريخ

محضر مجلس الإدارة رقم 24/8

المرفقات

الرقم

محضر مجلس الإدارة رقم (24/8)

أنه في يوم الثلاثاء 1446/05/03 هـ الموافق 2024/11/05 م وفي تمام السادسة والرابع مساء وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور / أحمد محمد اللويمي رئيس المجلس والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ / إبراهيم علي العديرب الرضاء وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
1	ادم احمد السناوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس
2	جعفر حسن الشخص	عضو المجلس	5	علي عبد الهادي العبد المحسن	عضو المجلس
3	شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	6	حسن علي العيثان	عضو المجلس

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (7) فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

1. الافتتاح بالقرآن الكريم
2. عرض اعتماد صرف مساعدات للأيتام
3. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين
4. عرض اعتماد تنفيذ رحلة للمدينة المنورة للأيتام والمستفيدين
5. عرض اعتماد تحديث مستفيدي دعم الخضري
6. عرض اعتماد تمديد مساعدات مستفيدي الإسكان التنموي
7. عرض اعتماد مبلغ الوديعة البنكية
8. عرض اعتماد شراء أجهزة كمبيوتر
9. عرض اعتماد اتفاقية دمج ذوي الهمم في الروضة
10. عرض اعتماد عقد اللياسة لمبنى الإدارة
11. عرض اعتماد تجهيز المستودع + فريزر
12. عرض اعتماد تسليم مبنى اكرام الموتى للمركز
13. عرض اعتماد توظيف بدائل معلمات لروضة الأطفال
14. عرض اعتماد عقود شراكات تعاون (شركة مدينة جواتا - مجمع بيت طبيبك - الغانم)
15. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
16. عرض المصادقة على محاضر الفروع
17. اقفال الاجتماع.

1

الاسم	د/ أحمد محمد اللويمي	أ/ آدم أحمد السناوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبد الهادي العبد المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع				

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

2024/11/05م

التاريخ

محضر مجلس الإدارة رقم 24/8

المرفقات

الرقم

النتائج والقرارات

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

2. عرض اعتماد صرف مساعدات للأيتام

بناء على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الصرف للأيتام حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد ايتام	مبلغ للفرد	اجمالي	تفقيط المبلغ
1.	مخصص شهري اكتوبر	2	40	200	10,600	عشرة آلاف وست مئة ريال
			1	500		
			6	350		
2.	رحلة المدينة المنورة		9	2000	18,000	ثمانية عشر ألف ريال
3.	دروس تقوية		9		2,750	ألفان وسبع مئة وخمسون ريال
4.	تعليم - أجهزة - ايجار	1	9		26,577	سنة وعشرون ألف وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال
	الاجمالي				57,927	سبعة وخمسون ألف وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال

وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون رعاية الأيتام لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

3. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين

بناء على التقرير المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
1	مساعدات نقدية	1	19	86,900.6	سنة وثمانون ألف وتسع مئة ريال و60 هللة
2	مساعدات عينية	1	35	66,939	سنة وستون ألف وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال
3	مساعدات رعاية رضيع اكتوبر	1	14	2,500	ألفان وخمس مئة ريال
4	مساعدات الخضري اكتوبر	3	19	20,000	عشرون ألف ريال
5	دعم تعليم جامعي	1	51	13,700	ثلاثة عشر ألف وسبع مئة ريال
6	مؤونة غذائية (لحوم)	1	27	4,550	أربعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال
7	رحلة المدينة المنورة		14	28,000	ثمانية وعشرون ألف ريال
	الاجمالي			222,589.6	مئتان واثنان وعشرون وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال و60 هللة

وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

4. عرض اعتماد تنفيذ رحلة للمدينة المنورة للأيتام والمستفيدين

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ رحلة للمدينة

المنورة لعدد (23) من الطلاب الذكور (مرحلة المتوسطة والثانوية) من الأيتام (9) طلاب والمستفيدين (14)

2

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ أحمد الصلاوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع				

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

2024/11/05م

التاريخ

محضر مجلس الإدارة رقم 24/8

المرفقات

الرقم

طالب، خلال أسبوع إجازة الفصل الدراسي الأول بتكلفة تقديرية (50,000) ريال، وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

5. عرض اعتماد تحديث مستفيدي دعم الخصري
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وبناء على إعادة البحث والتقييم من قبل لجنة البحث بالجمعية للمستفيدين المشمولين بالمساعدة الشهرية من قبل مكتب الاعمال الخيرية للمرحوم /عبدالله عبدالمحسن الخصري، تبين أن هناك بعض المستفيدين قد تحسن وضعهم وأنه يوجد من هو أكثر احتياجاً. فعليه تم اقرار بيان أسماء المستفيدين (المرفق) الذين اعتمدتهم لجنة البحث من ذوي الدخل الضعيف ولتحسين مستواهم المعيشي والمصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

6. عرض اعتماد تمديد مساعدات مستفيدي الإسكان التنموي
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، ونظرا لعدم توفر جهة خيرية تغطي الخدمة الاجتماعية والمساعدة لهم الى الآن، لذا وافق أعضاء مجلس الإدارة لبقائهم كمستفيدين في الجمعية وتقديم لهم المساعدات كل حسب تصنيفه لمدة إضافية (3) شهور من بعد السنة الأولى كل حسب تاريخ انتقاله، على أن يتم التواصل مع الجمعيات القريبة من سكنهم للتنسيق لضمهم كمستفيدين في تلك الجمعيات. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

7. عرض اعتماد مبلغ الوديعة البنكية
استعرض المدير التنفيذي واستنادا الى موافقة الجمعية العمومية في محضر اجتماعها بتاريخ 2019/04/09 على إقرار رصيد احتياطي والاستثمار، ومحضر اجتماعها بتاريخ 2023/11/07 على تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد عمل مبلغ وديعة بنكية بمبلغ (1,500,000) مليون وخمس مئة ألف ريال. وتم تكليف الإدارة المالية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

8. عرض اعتماد شراء أجهزة كمبيوتر
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لاحتياج تجديد بعض أجهزة الحاسب الآلي (كمبيوتر) وتأمين أجهزة جديدة للموظفين الجدد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على شراء عدد (3) أجهزة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

9. عرض اعتماد اتفاقية دمج ذوي الهمم في الروضة
استعرض المدير التنفيذي عرض شركة واثق لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة برغبتهم في تنفيذ برنامج دمج الأطفال المصابين بطيف التوحد في روضة الأطفال وبموجب التنسيق مع إدارة الروضة بخصوص ذلك، عليه

3

الاسم	د/أحمد محمد اللويحي	أ/أحمد السنوي	أ/جعفر حسن الشخص	أ/علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/شكريه عبدالله العباس	أ/محمد واصل الهاشم	أ/حسن علي العيثان	
التوقيع				



2024/11/05م

محضر مجلس الإدارة رقم 24/8

الرقم

وافق أعضاء مجلس الإدارة على ما تضمنت الاتفاقية من تخويل شركة واثق باستخدام غرفتين بملحقاتها وحسب ما هو مفصل في الاتفاقية بمقابل شهري (1,500) ألف وخمس مئة ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

10. عرض اعتماد عقد اللياسة لمبنى الإدارة
استعرض المدير التنفيذي عرض مؤسسة حسين محمد المحسن للمقاولات لعمل لياسة لمبنى توسعة الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على العقد بقيمة (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض اعتماد إصلاحات في المستودع + شراء فريزر
استعرض المدير التنفيذي احتياجات التعديلات وصيانة غرفة المخزن وغرفة السائقين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اجراء الصيانة والتحسينات اللازمة. وكذلك اعتماد شراء ثلاجة فريزر إضافية لحفظ التبرعات من اللحوم. وتم تكليف مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

12. عرض اعتماد تسليم مبنى اكرام الموتى للمركز
استعرض المدير التنفيذي ما تم مؤخرًا من اعتماد تشكيل مجلس اشرافي لمبنى اكرام الموتى بالمقبرة تحت اشراف جمعية دار السلام لإكرام الموتى، عليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة تسليم المبنى والتنسيق مع المجلس الاشرافي الجديد للمركز في استكمال الأعمال المتبقية وفق الرصيد المتوفر لمشروع مبنى اكرام الموتى. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الاتصال المؤسسي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

13. عرض اعتماد توظيف بدائل معلمات لروضة الأطفال
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب تقرير مدير الموارد البشرية والاستقالة بعض معلمات الروضة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد توظيف البدائل. وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

14. عرض اعتماد اتفاقية شراكات تعاون (شركة مدينة جواثا - مجمع بيت طبيبك - الغانم)
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. وانطلاقًا من مبدأ تفعيل الشراكات المجتمعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توقيع مذكرة شراكة تعاون مجتمعي مع كل من: (شركة مدينة جواثا للترفيه - مجمع بيت طبيبك الطبي - مؤسسة حسين الغانم) وذلك للتعاون في التعريف بخدمات ونشاطات الجمعية وتسهيل خدمات للمستفيدين، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

4

الاسم	أ/ أحمد محمد اللويحي	أ/ إدع أحمد المناوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع				

جمعية المواساة الخيرية



للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

2024/11/05 م

التاريخ

محضر مجلس الإدارة رقم 24/8

المرفقات

الرقم

15. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية

بناء على البيان المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد ومصادقة صرف المستحقات المالية حسب بيان ملحق رقم (5) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
1.	موردين ومصروفات متنوعة	286,340.52	مئتان وستة وثمانون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال و 52 هللة
2.	مشاريع تحت الانشاء	80,185.66	ثمانون ألف ومئة وخمسة وثمانون ريال و 66 هللة
3.	برامج وأنشطة	463,072.12	أربع مئة وثلاثة وستون ألف واثنان وسبعون ريال و 12 هللة
4.	قروض الأسر المنتجة	297,950	مئتان وسبعة وتسعون ألف وتسع مئة وخمسون ريال
5.	استرداد رسوم	3,445	ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال
6.	مستحق نهاية خدمة	88,125.22	ثمانية وثمانون ألف ومئة وخمسة وعشرون ريال و 22 هللة
	الاجمالي	1,219,118.52	مليون ومئتان وتسعة عشر ألف ومئة وثمانية عشر ريال و 52 هللة

وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

16. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:

- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/8) بتاريخ 2024/10/01 ورقم (2024/9) بتاريخ

2024/10/22 ورقم (2024/10) بتاريخ 2024/10/29 (مرفق صورة)

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/8) بتاريخ 2024/09/18 ورقم (2024/9) بتاريخ

2024/10/20 (مرفق صورة)

وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها.

وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

17. اقفال المحضر

تم اقفال المحضر في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

5

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السناوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع				

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa