



التاريخ: 2025/02/03 م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/1

محضر مجلس الإدارة رقم (25/1)

أنه في يوم الاثنين 1446/08/04 هـ الموافق 2025/02/03 م وفي تمام الساعة 7 مساء وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويحي رئيس المجلس والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب 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 صرف دفعة أولى المؤونة الرمضانية
5. عرض اعتماد صرف مؤونة غذائية (رز + لحوم)
6. عرض اعتماد توجيه مركز التنمية بخصوص مستفيدي الاسكان
7. عرض اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 2025
8. عرض اعتماد الميزان المالي لعام 2024
9. عرض اعتماد عقد مكتب المحاسب القانوني
10. عرض اعتماد عقد مكافحة الحشرات (ورس)
11. عرض اعتماد اتفاقية فرع مجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية
12. عرض اعتماد صرف عهدة نثرية لأمين العهدة
13. عرض مستجدات المرافعة لمعاملة صالة المناسبات
14. عرض نتيجة الحوكمة 2023
15. عرض اعتماد تقرير المراجع الداخلي
16. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
17. عرض المصادقة على محاضر الفروع
18. اقبال الاجتماع.

1

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	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



الرقم المحضر مجلس الإدارة رقم 25/1 المرفقات التاريخ 2025/02/03م

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 يناير	2	38 1 9	200 500 350	11,250	أحد عشر ألف ومئتان وخمسون ريال
2.	دروس تقوية يناير		9		3,550	ثلاثة آلاف وخمسة مئة وخمسون ريال
3.	علاج + أثاث + صيانة	1	6		4,799	أربعة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال
4.	مؤونة شهر رمضان		43		17,850	سبعة عشر ألف وثمان مئة وخمسون ريال
	الاجمالي				37,449	سبعة وثلاثون ألف وأربع مئة وتسعة وأربعون 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	21	30,335	ثلاثون ألف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال
2.	مساعدات عينية	1	17	12,768	اثنا عشر ألف وسبع مئة وثمانية وستون ريال
3.	مساعدات رعاية رضيع يناير	1	12	2,300	ألفان وثلاث مئة ريال
4.	مساعدات الخضري يناير	1	17	18,000	ثمانية عشر ألف ريال
5.	الدعم التعليمي الجامعي	1	18	5,850	خمسة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال
6.	مساعدة مؤونة لشهر يناير		6	2,900	ألفين وتسع مئة ريال
7.	مساعدة مؤونة غذائية لحوم		9	2,400	ألفين وأربع مئة ريال
	الاجمالي			74,553	أربعة وسبعون ألف وخمسة مئة وثلاثة وخمسون ريال

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

2

الاسم	د/أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السناوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية 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



الرقم المرفقات التاريخ 2025/02/03 م محضر مجلس الإدارة رقم 25/1

4. عرض اعتماد صرف دفعة أولى المؤونة الرمضانية
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف مؤونة
شهر رمضان وفق التوزيع التالي:

فئة/أفراد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
أ	800	1000	1200	1300	1450	1600	1800	2000	2200	
ب	650	850	1050	1150	1300	1450	1650	1800	1900	2350
ج	500	700	900	1000	1200	1350	1500	1650	1800	
د	350	450	600	700	800	900	1000	1100	1150	1400

وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

5. عرض اعتماد صرف مؤونة غذائية (رز + لحوم)
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، وبموجب تبرع شركة الشخص التجارية بمكية من الرز
بعدد (620) كيس شد (10) كيلو، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الصرف لجميع الفئات حسب التوزيع:

عدد أفراد	1	2	3-4	5-6	6-9	10-13
عدد أكياس	2	3	4	5	6	7

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

6. عرض اعتماد توجيه مركز التنمية بخصوص مستفيدي الاسكان
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا إلى محضر تبليغ الصادر من مركز التنمية الاجتماعية
بالأحساء برقم 97164 وتاريخ 1446/07/14 هـ الموافق 2025/01/14 بخصوص مستفيدي الإسكان التنموي
والذي ينص على موافقة سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع على بقاء المستفيدين في جمعياتهم التي كانوا يتلقون
الخدمة منها واستمرار تقديم الخدمات لهم ما دامت لائحة المساعدات تنطبق عليهم والتوجيه للعمل بموجبه، عليه
صادق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك. وتم تكليف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء
اللازم حسب النظام المتبع.

7. عرض اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 2025
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد جدول الأعمال للجمعية
العمومية العادية على أن يكون (عن بعد) من خلال نظام عموم وفق التالي:

- 1- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- 2- مصادقة القوائم المالية لعام 2024
- 3- مصادقة التقرير السنوي لعام 2024

3

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



الرقم: المرفقات: التاريخ: 2025/02/03م
محضر مجلس الإدارة رقم 25/1

4- اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني

5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

6- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

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

8. عرض اعتماد الميزان المالي لعام 2024

بناء على العرض المقدم من مشرف الشؤون المالية، عليه اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير واعتماد الميزان المالي لعام 2024. وتم تكليف المدير المالي والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

9. عرض اعتماد عقد مكتب المحاسب القانوني

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مكتب شركة عبدالرحمن ابن احمد المحارفي محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (948) لمراجعة وإعداد القوائم المالية لعام 2025م بقيمة وقدرها (11,000) ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

10. عرض اعتماد عقد مكافحة الحشرات (ورس)

بناء على العرض المقدم من المدير، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة ورس لمكافحة الحشرات لمدة عام 2025م بقيمة وقدرها (6,900) ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض اعتماد اتفاقية فرع مجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية التعاون بين الجمعية والمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية لبرنامج التوظيف لتوطين الوظائف. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

12. عرض اعتماد صرف عهدة نثرية لأمين العهدة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف عهدة للمصروفات النثرية باسم الموظف/ إسماعيل علي الشخص بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وتم تكليف الإدارة المالية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

4

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنائي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية 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



الرقم المرفقات التاريخ 2025/02/03 م
محضر مجلس الإدارة رقم 25/1

13. عرض مستجدات المرافعة لمعاملة صالة المناسبات
استعرض المدير التنفيذي الحكم الابتدائي في دعوى المطالبة بإضافة مشروع صالة المناسبات في صك أرض
الجمعية. وتم تكليف المدير التنفيذي للمتابعة مع المحامي الموكل بالمعاملة لاستكمال واتخاذ الاجراء اللازم
حسب المتبع.

14. عرض نتيجة الحوكمة 2023
استعرض المدير التنفيذي نتيجة الحوكمة بالتقييم الذاتي لأعمال عام 2023 والتي تبين الحصول على درجة
(98.54%) كنتيجة مبدئية، وعبر رئيس مجلس الإدارة الدكتور / احمد بن محمد اللويحي عن سعادته بهذه النتيجة
التي جاءت نتيجة تطافر جهود أعضاء المجلس والإدارة وطاقمها التنفيذي، والذي ينم عن حرص الجميع على
الأداء المتميز. معربا عن أمله أن تستمر هذه الجهود وتتضاعف للوصول إلى جائزة التميز المؤسسي.

15. عرض اعتماد تقرير المراجع الداخلي
استعرض المدير التنفيذي تقرير المراجع الداخلي لشهر يناير 2025، وعليه صادق أعضاء مجلس الإدارة على
ما جاء به. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

16. 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	82,216.32	اثنان وثمانون ألف ومنتان وستة عشر ريال و32 هللة
2.	مشاريع تحت الانشاء	12,600	اثنان عشر ألف وست مئة ريال
3.	برامج وأنشطة	2,000	ألفي ريال
4.	مناقلة بين حسابات الجمعية	1,021,185.60	مليون وواحد وعشرون ألف ومئة وخمسة وثمانون و60 هللة
	الاجمالي	1,118,001.92	مليون ومئة وثمانية عشر ألف وواحد ريال و92 هللة

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

17. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2025/1) بتاريخ 2025/01/20 (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها.
وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

18. اقفال المحضر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

5

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنائي	أ/ علي عبد الهادي العبدالمحسن
التوقيع			
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان
التوقيع			