



التاريخ: 2025/04/27م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/5

محضر مجلس الإدارة رقم (25/5)

أنه في يوم الأحد 1446/10/29 هـ الموافق 2025/04/27 م وفي تمام الساعة 1 ظهرا وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ/ تقي عبدالله الغافلي 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	يونس عبدالله بوحليجه	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	آدم احمد السنوي	عضو المجلس
2	تاج عبدالله العبدالمحسن	عضو المجلس	5	أمين حسين العلي	عضو المجلس
3	شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	6	منير محمد الهيشان	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
3. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين
4. عرض اعتماد صرف مؤونة (رز + تمر)
5. عرض اعتماد صرف توزيع زكاة الفطر
6. عرض اعتماد صرف دعم الفروع (رز)
7. عرض اعتماد رسوم الروضة لعام 1447
8. عرض اعتماد اتفاقية أعمال الجبس لمبنى توسعة الإدارة
9. عرض اعتماد شراء جهاز التبرع الذاتي
10. عرض اعتماد مزايا منسوبي الجمعية
11. عرض اعتماد تشكيل أعضاء المجلس الإشرافي لفرع التوثير
12. عرض اعتماد تشكيل أعضاء المجلس الإشرافي لفرع الدالوة
13. عرض اعتماد تجديد تجهيزات لروضة الأطفال
14. عرض اعتماد تنفيذ ورشة عمل تعريفية للفروع
15. عرض اعتماد تنفيذ رحلة "اثراء علمي" للأيتام
16. عرض اعتماد المشاركة في حملة "بيئتي نظيفة"
17. عرض اعتماد تنفيذ لقاء تعريف لخدمات الجمعية
18. عرض اعتماد توظيف مهندس على برنامج الاستثمار الاجتماعي
19. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
20. عرض المصادقة على محاضر الفروع
21. اقبال الاجتماع.

1

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم احمد السنوي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير محمد الهيشان	
التوقيع				



الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم 25/5 2025/04/27م

النتائج والقرارات

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

2. عرض اعتماد صرف مساعدات للأيتام

بناءً 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 مارس	2	38	200	11,250	أحد عشر ألف ومئتان وخمسون ريال
			1	500		
			9	350		
2.	دروس تقوية مارس	3	9		3,450	ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال
3.	تعليم - أجهزة - أثاث - ايجار	1	9		19,480	تسعة عشر ألف وأربع مئة وثمانون ريال
					34,180	أربعة وثلاثون ألف ومئة وثمانون ريال
						الاجمالي

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

3. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين

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

م	البيان	ملحق	عدد أسر	عدد أفراد	المبلغ	تفقيط المبلغ
1.	مساعدات نقدية	1	20	160	17,865	سبعة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وستون ريال
2.	مساعدات عينية	1	13		23,631	ثلاثة وعشرون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال
3.	مساعدات رعاية رضيع ابريل	1	11	59	2,200	ألفان ومئتا ريال
4.	مساعدات الخضري ابريل	1	17	77	18,000	ثمانية عشر ألف ريال
5.	مساعدة مؤونة لشهر ابريل	1	6	16	2,800	ألفان وثمان مئة ريال
6.	دعم التعليم الجامعي لشهر ابريل	4	30		7,900	سبعة آلاف وتسع مئة ريال
7.	دعم التعليم الجامعي نقل طالبات الفصل الدراسي الثاني 1446	4	9	9	11,000	أحد عشر ألف ريال
8.	زكاة الفطر - القارة	6	61	281	191,000	مئة وواحد وتسعون ألف ريال
9.	زكاة الفطر - التهمية	6	25	97	17,000	سبعة عشر ألف ريال
10.	توزيع لحوم	7	6	29	1250	ألفان وخمس مئة ريال
					292,646	مئتان واثنان وتسعون ألف وست مئة وستة وأربعون ريال
						الاجمالي

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

2

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السقاوي	أ/ تاج عبدالله المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
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 ٣٢



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

التاريخ: 2025/04/27م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/5

4. عرض اعتماد صرف مؤونة (رز + تمر) بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توزيع مؤونة غذائية (رز) وفق التوزيع التالي:

الأفراد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14
كمية رز	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7

وكذلك توزيع تمر وفق التوزيع التالي:

الأفراد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14
كمية تمر	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4

وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

5. عرض اعتماد صرف توزيع زكاة الفطر بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف زكاة الفطر للمستفيدين المستحقين حسب البيان ملحق رقم (6). وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

6. عرض اعتماد صرف دعم الفروع (رز) بناء على العرض المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع، وحيث يتوفر كمية من الرز بدعم شركة الشخص التجارية. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على دعم فرع التوشير بكمية (125) كيس شد (40) كيلو، ودعم فرع الدالوة بكمية (70) كيس شد (40) كيلو. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

7. عرض اعتماد رسوم الروضة لعام 1447 بناء على عرض المقدم من مشرفة النشاط النسوي وتنمية الطفل، واستنادا إلى ما اعتمده المجلس التنفيذي للروضة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على رسوم الروضة لعام 1447 وفق التالي:

رسوم	فصل واحد	سنة كاملة	مواصلات	مواصلات خارجي	خصم سداد سنة كاملة	خصم اخوة	قوة
عام	2,800	8,400	600	750	500	600	1,100 شهر
دولي	4,200	12,600	600	750	500	600	1,600 شهر
حضانة	900 شهر						1,000 شهر

وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

3

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنوسي	أ/ تاج عبدالله المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
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 ٣٢



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

التاريخ: 2025/04/27م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/5

8. عرض اعتماد اتفاقية أعمال الجبس لمبنى توسعة الإدارة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية تنفيذ أعمال الجبس (بدون المواد) لمبنى توسعة الإدارة مع مؤسسة عرفة طاهر حسين العطية للمقاولات العامة بتكلفة (6,000) ستة آلاف ريال للدور الأرضي. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

9. عرض اعتماد شراء جهاز التبرع الذاتي بناء على العرض المقدم من مشرف الاعلام والتسويق الالكتروني، تم الاطلاع على عرض ومواصفات منتج من شركة فودكس، وهو عبارة عن شاشة الكترونية متنقلة تتضمن نظام تبرع ذاتي وسداد الكتروني، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على شراء عدد (1) جهاز بتكلفة (6,800) ستة آلاف وثمان مئة ريال، وتم تكليف مدير المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

10. عرض اعتماد مزايا منسوبي الجمعية بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. واستنادا إلى ما هو معمول به وتقديرا لأعضاء المجلس لجهودهم، وتحفيزا للمتطوعين والموظفين والموظفات بتقديم مزايا وفق الضوابط الموضوعية في اجتماع مجلس الإدارة رقم 13 بتاريخ 2018/9/10م والاجتماع رقم 1 بتاريخ 2019/1/9م، فقد تمت الموافقة على استمرار منح المزايا وفق الملحق رقم (8). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

11. عرض اعتماد تشكيل أعضاء المجلس الإشرافي لفرع التوثيق بناء على العرض المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع واستنادا إلى محضر اجتماع المجلس الإشرافي لفرع الدالوة وبحضور واشراف ممثلي مجلس إدارة الجمعية لتشكيل المناصب الادارية للمجلس الإشرافي للفرع للفترة (2025-2029)، عليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة توزيع المناصب الإدارية وفق محضر اجتماع المجلس الإشرافي حسب التالي:

الاسم	الصفة
1. يوسف سلمان البري	رئيس المجلس الإشرافي
2. نجيب هاشم العبدالله	نائب الرئيس
3. عبدالله خليفة المطوع	عضو المجلس
4. سعاد عبدالوهاب العوض	عضو المجلس
5. عقيل محمد الشيتي	عضو المجلس
6. يوسف خليفة المطوع	عضو المجلس
7. حسن حجي الحسين	عضو المجلس

4

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنولي	أ/ تاج عبدالله المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
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 ٣٢



رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ: 2025/04/27م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/5

وتم تكليف المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

12. عرض اعتماد تشكيل أعضاء المجلس الإشرافي لفرع الدالوة بناء على العرض المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع واستنادا إلى محضر اجتماع المجلس الإشرافي لفرع الدالوة وبحضور واشراف ممثلي مجلس إدارة الجمعية لتشكيل المناصب الادارية للمجلس الإشرافي للفرع للفترة (2025-2029)، عليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة توزيع المناصب الإدارية وفق محضر اجتماع المجلس الإشرافي حسب التالي:

م	الاسم	الصفة
1.	راضي محمد التريكي	رئيس المجلس الإشرافي
2.	حسن عبدالله المشرف	نائب الرئيس
3.	فضل الله حجي خليفة المطاوعة	عضو المجلس
4.	منذر سلمان الحسن	عضو المجلس
5.	عبدالله حبيب محمد المشرف	عضو المجلس

وتم تكليف المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

13. عرض اعتماد تجديد تجهيزات لروضة الأطفال بناء على العرض المقدم من مشرفة النشاط النسوي وتنمية الطفل، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تأمين أجهزة جديدة لروضة الأطفال حسب التالي: عدد (7) أجهزة كمبيوتر وعدد (3) شاشات تلفزيون. وتم تكليف مشرف الروضة والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

14. عرض اعتماد تنفيذ ورشة عمل تعريفية للفروع بناء على بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لمقترح تنفيذ ورشة عمل تعريفية للفروع بهدف تعريفهم على اللوائح والسياسات والإجراءات الإدارية، وأيضا الاستماع لمقترحاتهم ومقترحاتهم. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة. وتم تكليف المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

15. عرض اعتماد تنفيذ رحلة "اثراء علمي" للأيتام بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ رحلة "اثراء علمي" للأيتام (طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية) إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وتم تكليف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

5

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنوسي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
التوقيع				

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

التاريخ: 2025/04/27م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/5

16. عرض اعتماد المشاركة في حملة "بيتتي نظيفة" بناء على العرض المقدم من مشرف الاتصال المؤسسي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في حملة "بيتتي نظيفة" بالتعاون مع مدرسة القارة الثانوية من خلال تأمين الباصات لنقل الطلاب المتطوعين. وتم تكليف مشرف النشاط والفعاليات والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

17. عرض اعتماد تنفيذ لقاء تعريفى لخدمات الجمعية بناء على بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة لمقترح دعوة شخصيات اجتماعية من البلدة بهدف تعريفهم على خدمات وانجازات الجمعية وأيضا الاستماع لمبرياتهم ومقترحاتهم. عليه ربح أعضاء مجلس إدارة بذلك ووافق على الاعداد له. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف النشاط لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

18. عرض اعتماد ترشيح مهندس على برنامج الاستثمار الاجتماعي بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وحيث يوجد فرص توظيف لتخصص مهندس على برنامج الاستثمار الاجتماعي من قبل مجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية، لذا وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد ترشيح المواطن/ راكان سلمان الطريفي، الحاصل الشهادة الجامعية المتوسطة - تخصص تقنية الانشاءات المدنية. وتم تكليف مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

19. 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	327,606.18	ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألف وست مئة وستة ريال و18 هللة
2.	مستحق نهاية خدمة	1,841.31	ألف وثمان مئة وواحد وأربعون ريال و31 هللة
3.	مشاريع تحت الانشاء	24,250	أربعة وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال
4.	برامج وأنشطة	2,000	ألفي ريال
5.	أقساط محفظة قروض الأسر المنتجة	148,850	مئة وثمانية وأربعون ألف وثمان مئة وخمسون ريال
6.	استرداد رسوم	900	تسع مئة ريال
	الاجمالي	505,447.49	خمس مئة وخمسة آلاف وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال و49 هللة

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

20. عرض المصادقة على محاضر الفروع استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2025/3) بتاريخ 2025/04/20 (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها.
وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

21. اقفال المحضر تم اقفال المحضر في تمام الساعة 2:30 ظ.

6

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السناوي	أ/ تاج عبدالله المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ مفيث عبدالله الهيشان	
التوقيع				