



الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 11/14/24/11/2024 التاريخ: 2024/12/08

محضر مجلس الإدارة رقم (24/11)

أنه في يوم الأحد 1446/06/07 هـ الموافق 2024/12/08 م وفي تمام الساعة 6:30 مساءً وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور / أحمد محمد اللويحي رئيس المجلس والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ / إبراهيم علي العدرب الرضاء وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
1	ادم احمد السنائي	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 برامج التبرعات لعام 2025
5. عرض اعتماد عقد تأمين السيارات
6. عرض اعتماد عقد تمديد مواسير التكيف لمبنى الإدارة
7. عرض اعتماد عقد تمديد للكاميرات لمبنى الإدارة
8. عرض اعتماد لجنة جرد اقفال نهاية السنة المالية
9. عرض اعتماد تكليف المراجع الداخلي
10. عرض اعتماد تجديد عقد نظام عموم لإدارة عمل الجمعية العمومية
11. عرض اعتماد نسبة الفروع من مشروع تدوير الملابس
12. عرض اعتماد تنفيذ حملة التبرع بالدم
13. عرض اعتماد اتفاقية التوطين بالاستثمار الاجتماعي شركة رويتك
14. عرض اعتماد طلبات بعض موظفات الروضة
15. عرض اعتماد اتفاقية شركة التهذيب لاستثمار الروضة
16. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
17. عرض المصادقة على محاضر الفروع
18. اقفال الاجتماع.

1

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنائي	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				



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٢

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم 14/14/24 الحرفقات التاريخ 2024/12/08م

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 نوفمبر	2	40	200	10,600	عشرة آلاف وست مئة ريال
			1	500		
			6	350		
2.	مخصص شهري ديسمبر	2	41	200	10,800	عشرة آلاف وثمان مئة ريال
			1	500		
			6	350		
3.	دروس تقوية نوفمبر		8		3,150	ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال
4.	دروس تقوية ديسمبر		9		3,550	ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال
5.	هدية تفوق		2	300	600	ست مئة ريال
6.	تعليم - أجهزة - ايجار	1	4		15,500	خمس عشرة ألفاً وخمسمائة ريال
	الاجمالي				44,200	اربعة وأربعون ألفاً ومئتان ريال

وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون رعاية الأيتام لاعتمادها 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	15	43,408	ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريال
2.	مساعدات عينية	1	23	32,377	اثنان وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال
3.	مساعدات رعاية رضيع نوفمبر	1	12	2,200	ألفان ومئتان ريال
4.	مساعدات رعاية رضيع ديسمبر	1	13	2,300	ألفان وثلاث مئة ريال
5.	مساعدات الخضري نوفمبر	3	17	18,000	ثمانية عشر ألف ريال
6.	مساعدات الخضري ديسمبر	3	17	18,000	ثمانية عشر ألف ريال
7.	دعم تعليم جامعي نوفمبر	1	51	13,700	ثلاثة عشر ألف وسبع مئة ريال
8.	دعم تعليم جامعي ديسمبر	1	56	15,100	خمس عشرة ألفاً ومئة ريال
9.	مساعدة مؤونة شهرية لشهر نوفمبر		8	3,800	ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال
10.	مساعدة مؤونة شهرية لشهر ديسمبر		6	2,900	ألفان وتسع مئة ريال

2

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنوسي	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



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
الععمل الخيري
والتنموي

الرقم من حضر مجلس الإدارة رقم 24/11 التاريخ 2024/12/08م

الاجمالي	151,785	مئة واحد وخمسون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال
----------	---------	---

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

4. عرض اعتماد برامج التبرعات لعام 2025
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة برنامج التبرعات لعام 2025 حسب البيان ملحق رقم (6)، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

5. عرض اعتماد عقد تأمين السيارات
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد عرض شركة اليانز للتأمين على سيارات الجمعية بتكلفة (17,200) ريال لعدد (13) سيارة، وتم تكليف المدير التنفيذي والإدارة المالية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

6. عرض اعتماد عقد تمديد مواسير التكييف لمبنى الإدارة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد عرض مؤسسة أجواء اليمامة للأجهزة المنزلية بتكلفة تقديرية (24,075) ريال لتمديد مواسير التكييف لمبنى الإدارة الجديد، وتم تكليف المدير التنفيذي والإدارة المالية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

7. عرض اعتماد عقد تمديد للكاميرات لمبنى الإدارة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد عرض مؤسسة أركان البلاد للمراقبة الأمنية بتكلفة تقديرية (8,950) ريال لتمديد مواسير وأسلاك الكاميرات لمبنى الإدارة الجديد، وتم تكليف المدير التنفيذي والإدارة المالية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

8. عرض اعتماد لجنة جرد اقفال نهاية السنة المالية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لقرب انتهاء السنة المالية 2024، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الجرد مكونة من:

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
1	جعفر حسن الشخص	رئيس	3	محمد الحسن	عضو
2	محمد علي الشخص	عضو	4	فاطمة حسين الناصر	عضو

وتم تكليف المدير التنفيذي والإدارة المالية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

3

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنوي	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: محضر مجلس الإدارة رقم: 24/11/1445هـ / 2024/12/08م التاريخ:

9. عرض اعتماد تكليف المراجع الداخلي

بناءً على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستناداً إلى متطلب الأعمال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تكليف الموظفة/ شهد خلف الشبعان بمهام المراجع الداخلي. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

10. عرض اعتماد تجديد عقد نظام عموم لإدارة عمل الجمعية العمومية

بناءً على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تجديد عقد نظام عموم لإدارة عمل الجمعية العمومية مع مؤسسة بيت كود لتقنية المعلومات بقيمة (2,500) ريال، وتم تكليف المدير التنفيذي والإدارة المالية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض اعتماد نسبة الفروع من مشروع تدوير الملابس

بناءً على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وحيث أن حاويات جمع الملابس المستعملة موزعة على مواقع من ضمنها فرعي الجمعية بالتوثير والدالوة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تخصيص مبلغ من المبالغ المحصلة لهذا المشروع بنسبة عدد الحاويات عند كل فرع الى مجموع عدد الحاويات للمشروع. وتم تكليف المدير التنفيذي والإدارة المالية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

12. عرض اعتماد تنفيذ حملة التبرع بالدم

بناءً على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستناداً إلى برنامج تجمع الأحياء الصحي لحملة التبرع بالدم المعتمد من محافظة الأحساء لعام 1446هـ، عليه وافق أعضاء على تنفيذ حملة التبرع بالدم بالجمعية وحسب التنسيق مع الجهات المعنية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الأنشطة والفعاليات لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

13. عرض اعتماد اتفاقية التوظيف بالاستثمار الاجتماعي شركة رؤيتك

بناءً على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستناداً إلى عرض شركة رؤيتك لاتفاقية الشراكة في برنامج "تضافر" (التوظيف بـ الاستثمار الاجتماعي) لتوظيف حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عليه وافق أعضاء على اعتماد الاتفاقية المتضمنة دفع مبلغ (400) ريال رسوم إشرافية في الشهر عن كل موظف أو موظفة المشمولين بهذه الاتفاقية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

4

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنوي	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 رقم ٣٣

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم 24/11 المرفقات التاريخ 2024/12/08م

14. عرض اعتماد طلبات بعض موظفات الروضة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب الطلبات المقدمة من بعض موظفات الروضة (عاملات - مرافقات) لزيادة الراتب، عليه وافق أعضاء على الزيادة حسب البيان في ملحق رقم (7). وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

15. عرض اتفاقية شركة التهذيب لاستثمار الروضة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا إلى خطاب شركة التهذيب للخدمات التعليمية رقم (634) بتاريخ 2024/11/17 حول عقد الشراكة لاستثمار روضة الأطفال والمتضمنة تأهيل مبنى الروضة الحالي مضافاً إليه إقامة مبنى آخر جديد بتكلفة قد تصل إلى (10) مليون ريال، وحيث إمضاء القرار يتطلب أمرين:
1. ضمانات توفر مبلغ رأس المال للإضافات الجديدة.
2. ضمانات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لترخيص المباني الإضافية.
وكلا الأمرين مازال العمل جارٍ عليهما وبحاجة إلى مزيد من الوقت، لذا قرر أعضاء مجلس الإدارة التأجيل لحين التحقق من الإمكانات الكفيلة بنجاح الشراكة والمشروع. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام 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	157,035.85	مئة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسة وثلاثون ريال و85 هللة
2.	مشاريع تحت الانشاء	27,521.25	سبعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وواحد وعشرون ريال و25 هللة
3.	برامج وأنشطة	84,217	أربعة وثمانون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريال
4.	مستحق نهاية خدمة	23,767.98	ثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مئة وسبعة وستون ريال و98 هللة
	الاجمالي	292,542.08	مئتان واثنان وتسعون ألفاً وخمس مئة واثنان وأربعون ريال و8 هللات

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

17. عرض المصادقة على محاضر الفروع استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/11) بتاريخ 2024/11/19 (مرفق صورة)
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/10) بتاريخ 2024/12/08 (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها.
وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.
18. اقفال المحضر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

5

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

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

☎ 0135965760

✉ director@muwasah.sa