



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

الرقم المرفقات التاريخ محضر مجلس الإدارة رقم 25/3

محضر مجلس الإدارة رقم (25/3)

انه في يوم الأربعاء 1446/09/19 هـ الموافق 2025/03/19 م وفي تمام الساعة 12:45 ظهرا وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ/ تقي عبدالله الغافلي 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	يونس عبدالله بوحليجه	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	أدم 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 + كسوة العيد + عيديات للأيتام
3. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين
4. عرض اعتماد صرف كسوة العيد للمستفيدين
5. عرض اعتماد صرف دفعة ثانية مؤونة رمضان
6. عرض اعتماد تشكيل مجلس تنفيذي
7. عرض اعتماد مسؤول الالتزام
8. عرض اعتماد تشكيل وحدة تنمية الموارد المالية
9. عرض اعتماد تنفيذ حملة التبرع بالدم
10. عرض اعتماد إجازة عيد الفطر السعيد
11. عرض اعتماد حفل تكريم المجلس السابق
12. عرض اعتماد تشكيل فريق زكاة الفطر
13. عرض اعتماد مكافئة تقديرية
14. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
15. عرض المصادقة على محاضر الفروع
16. اقبال الاجتماع.

1

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ أدم أحمد السنوي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه 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 ٣٣

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المحضر مجلس الإدارة رقم 25/3 المرفقات التاريخ 2025/03/19م

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 مارس	2	38	200 500 350	11,250	أحد عشر ألف ومئتان وخمسون ريال
2.	دروس تقوية مارس	3	9		3,450	ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال
3.	كسوة العيد		46		15,100	خمسة عشر ألف ومئة ريال
4.	عيدية		46	100	4,600	أربعة آلاف وست مئة ريال
5.	صيانة		3		247	مئتان وسبعة وأربعون ريال
	الاجمالي				34,647	أربعة وثلاثون ألف وست مئة وسبعة 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 أسر	عدد أفراد	المبلغ	تفقيط المبلغ
1.	مساعدات نقدية	1	6	52	23,631	ثلاثة وعشرون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال
2.	مساعدات عينية	1	6		5,989	خمسة آلاف وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال
3.	مساعدات رعاية رضيع مارس	1	12	63	2,300	ألفين وثلاث مئة ريال
4.	مساعدات الخضري مارس	1	17	77	18,000	ثمانية عشر ألف ريال
5.	مساعدة مؤونة لشهر مارس	1	6	16	2,800	ألفان وثمان مئة ريال
6.	الدعم التعليمي الجامعي لشهر 2	1	20	20	5,250	خمسة الاف ومائتان وخمسون ريال
7.	الدعم التعليمي الجامعي لشهر 3	1	24	24	5,500	خمسة الاف وخمسمائة ريال
8.	مساعدة مؤونة رمضان شحني عيني		147	645	58,200 42,315	ثمانية وخمسون ألف ومئتان اثان وأربعون ألف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال
9.	كسوت العيد		154	668	128,450	مئة وثمانية وعشرون ألف وأربع مئة وخمسون ريال
	الاجمالي				292,435	مئتان واثان وتسعون ألف وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال

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 السنائي	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 ٣٣

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ محضر مجلس الإدارة رقم 25/3 م 2025/03/19

4. عرض اعتماد صرف كسوة العيد للمستفيدين
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف كسوة العيد بالشحن الإلكتروني وفق التالي:

الفئة	أ	ب	ج	د
لكل فرد	350	300	250	150

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

5. عرض اعتماد صرف دفعة ثانية مؤونة رمضان
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف دفعة ثانية مؤونة رمضان بالشحن الإلكتروني وفق التالي:

أفراد/ فئة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
أ	700	900	1100	1200	1350	1500	1700	1900	2100	2300	2450
ب	550	750	950	1050	1200	1350	1550	1700	1800	2000	2250
ج	350	550	750	850	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950
د	200	250	300	400	500	600	700	800	900	950	1000

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

6. عرض اعتماد تشكيل مجلس تنفيذي
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل مجلس تنفيذي مكون من:

م	الاسم	الصفة
1.	تقي عبدالله الغافلي	رئيس
2.	يونس عبدالله بوحليجه	عضو
3.	تاج عبدالله العبدالمحسن	عضو
4.	أمين حسين العلي	عضو
5.	إبراهيم علي العبدالرضاء	عضو

وفق المهام المعتمدة بهدف مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسماً وفق المهام المرفقة ملحق رقم (8). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

7. عرض اعتماد مسؤول الالتزام
بناء على عرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة مشرف المراجعة الداخلية الأستاذ/ أمين حسين العلي مسؤول الالتزام وفق المهام المرفقة ملحق رقم (8). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

3

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ أحمد أحمد السناوي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
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 ٣٣

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/3 المرفقات: التاريخ: 2025/03/19م

8. عرض اعتماد تشكيل وحدة تنمية الموارد المالية بناء على عرض المقدم من المدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل وحدة تنمية الموارد المالية وفق المهام ملحق رقم (8)، بعضوية كل من:

م	الاسم	الصفة	المهمة
1	محمد باقر الحسن	رئيس الوحدة	(المدير المالي)
2	تاج عبدالله العبدالمحسن	عضو	(الاستثمار)
3	يونس عبدالله بوحليجه	عضو	(الاعلام)
4	منير محمد الهيشان	عضو	(العلاقات)
5	شكريه عبدالله العباس	عضو	(المنح)

وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماد واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

9. عرض اعتماد تنفيذ حملة التبرع بالدم بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ حملة التبرع بالدم في شهر ذي القعدة وفق التنسيق مع التجمع الصحي بالإحساء. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماد واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

10. عرض اعتماد إجازة عيد الفطر السعيد بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على إجازة عيد الفطر السعيد وفق التالي:

استئناف العمل	نهاية الاجازة	بداية الاجازة
يوم الأحد 1446/10/08 الموافق 2025/04/06	يوم السبت 1446/10/07 الموافق 2025/04/05	نهاية دوام يوم الخميس 1446/09/27 الموافق 2025/03/27

وتم تكليف مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماد واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض اعتماد حفل تكريم المجلس السابق بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقامة حفل تكريم لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة السابقة، عرفانا لجهودهم وعطاءهم. على أن يكون في النصف الثاني من شهر ذي الحجة. وتم تكليف مشرف الاتصال المؤسسي والمدير التنفيذي لاعتماد واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

4

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ أحمد السناوي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه 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 ٣٣

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم 25/3 م 2025/03/19

11. عرض اعتماد تشكيل فريق زكاة الفطر
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل فريق زكاة الفطر
وفق البيان المرفق ملحق رقم (6). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام
المتبع.

12. عرض اعتماد مكافئة تقديرية
بناء على نتائج الأعمال وتحقيق درجة الحوكمة بنسبة (98.54) %، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على
صرف مكافئة تقديرية للموظفين والموظفات نظير جهودهم واجتهادهم. مرفق البيان ملحق رقم (7)

13. 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	27,208.14	سبعة وعشرون ألف ومئتان وثمانية ريال و14 هللة
2.	استرداد رسوم	2,650	الفان وست مئة وخمسون ريال
3.	مناقلة بين حسابات الجمعية	134,998.06	مئة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال وست هللات
	الاجمالي	164,856.20	مئة وأربعة وستون ألف وثمان مئة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة

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

14. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2025/2) بتاريخ 2025/02/12 (مرفق صورة)
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2025/2) بتاريخ 2025/03/19 (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها.
وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

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

5

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنوي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
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 ٣٣

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم 25/3 م 2025/03/19

قرار تعيين مسؤول الالتزام

وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة مشرف المراجعة الداخلية الأستاذ/ أمين حسين العلي مسؤول الالتزام بالمهام التالية:

- 1- إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تتضمن جميع نشاطات الجمعية وما يتعلق بها من أنظمة وضوابط ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
- 2- الاطلاع على تقارير المراجع الخارجي.
- 3- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية المختلفة.
- 4- الاطلاع على السياسات والإجراءات المستحدثة بالجمعية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية.
- 5- التأكد من التقيد بسياسة الالتزام الموضوعية ومراجعتها بشكل دوري.
- 6- العمل على نشر ثقافة الالتزام في الجمعية المالية، ورفع الوعي بأهمية الالتزام.
- 7- رفع تقارير دورية الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة الالتزام.
- 8- التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمعتمدة لدى الجمعية متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبق.
- 9- التأكد من استلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدارات الجمعية في تطبيقها.
- 10- إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية.
- 11- المتابعة والرد على الشكاوى التي تصل للجمعية.
- 12- إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 13- مراجعة تقارير إدارات الجمعية المرسلة الى الجهات الرقابية.
- 14- تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام.
- 15- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.
- 16- فهم الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة بحوكمة الجمعيات.

16

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنوي	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