



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 24/12 2024/12/31 م

محضر مجلس الإدارة رقم (24/12)

أنه في يوم الثلاثاء 1446/06/30 هـ الموافق 2024/12/31 م وفي تمام الساعة 6:30 مساءً وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويمي 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 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 إضافة برامج التبرعات لعام 2025
5. عرض اعتماد تجديد التبرعات الالكترونية
6. عرض اعتماد صرف دعم (رز) لفرع الدالوة
7. عرض اعتماد تجديد فرع الجمعية بالدالوة
8. عرض اعتماد دعم الفروع لبرنامج الطلاب الجامعيين
9. عرض اعتماد تنفيذ رحلة ترفيهية للأيتام الى بوليفارد الرياض
10. عرض اعتماد طلبات تغيير العضويات
11. عرض اعتماد طلبات عضوية جديدة
12. عرض متابعة سير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية
13. عرض اعتماد بيان الأصول التالفة
14. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
15. عرض المصادقة على محاضر الفروع
16. اقبال الاجتماع.

1

الاسم	د/ أحمد محمد اللويمي	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				

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

محضر مجلس الإدارة رقم 24/12

المرفقات

التاريخ

2024/12/31م

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.	أثاث	1	4		5,000	خمس ألف ريال
	الاجمالي					

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	7	9,219	تسعة آلاف ومئتان وتسعة عشر ريال
2.	مساعدات عينية	1	19	9,390	تسعة آلاف وثلاثمائة وتسعون ريال
	الاجمالي			18,609	ثمانية عشر ألفاً وستمائة وتسعة ريال

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

4. عرض اعتماد إضافة برامج التبرعات لعام 2025

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

5. عرض اعتماد تجديد خدمة التبرعات الالكترونية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد خدمة التبرعات الالكترونية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

6. عرض اعتماد صرف دعم (رز) لفرع الدالوة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وحيث يتوفر كمية من الرز بدعم شركة الشخص التجارية. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على دعم فرع الدالوة بكمية (70) كيس شد (40) كيلو، وتم تكليف المدير التنفيذي والإدارة المالية 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



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 24/12

المرفقات

التاريخ

2024/12/31م

7. عرض اعتماد تجديد فرع الجمعية بالدالوة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص فرع الجمعية بالدالوة، واستنادا إلى موافقة إدارة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بموجب الخطاب رقم 2354888 وتاريخ 1439/12/29هـ، عليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة على استمرار عمل فرع الجمعية بالدالوة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.
8. عرض اعتماد دعم الفروع لبرنامج الطلاب الجامعيين.
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على دعم الفروع لبرنامج الطلاب الجامعيين من أبناء المستفيدين (طلاب وطالبات) وذلك في حال توفر دعم خاص من جهات مانحة. وتم تكليف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.
9. عرض اعتماد تنفيذ رحلة ترفيهية للأيتام الى بوليفارد الرياض
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين ورعاية الأيتام، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ رحلة ترفيهية للأيتام الى بوليفارد الرياض. وتم تكليف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.
10. عرض اعتماد طلبات تغيير العضويات
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا إلى الطلبات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لتغيير العضوية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على طلبات التغيير حسب البيان المرفق. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.
11. عرض اعتماد طلبات عضوية جديدة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على طلبات العضوية حسب البيان المرفق ملحق رقم (7). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.
12. عرض متابعة سير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية
استعرض المدير التنفيذي تقرير سير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير وثنى الجهود المبذولة وأوصى بتكثيف المزيد من العمل لاستكمال مسيرة الإنجاز والعمل على التطوير المستمر للخدمات والأداء الإداري.

3

الاسم	د/أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السلاوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبد الهادي 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

✉ edirector@muwasah.sa



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

المرفقات

التاريخ

2024/12/31م

محضر مجلس الإدارة رقم 24/12

13. عرض اعتماد بيان استبعاد الأصول التالفة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي والمشرّف المالي ونظرا لوجود مجموعة من الأصول تالفة ومدرجة في الدليل المحاسبي، وبناء على بيان الحصر للأصول التالفة ملحق رقم (5)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على استبعادها، وتم تكليف المشرّف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

14. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
بناء على البيان المقدم من المشرّف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد ومصادقة صرف المستحقات المالية حسب بيان ملحق رقم (5) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفقيط
1.	موردين ومصروفات متنوعة	132,685.33	مائة واثنان وثلاثون ألفاً وست مئة وخمسة وثمانون ريال و33هـ
2.	مشاريع تحت الانشاء	55,296.9	خمسة وخمسون ألفاً ومنتان وستة وتسعون ريال و90هـ
3.	استرداد مبالغ	12,795	اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال
4.	مستحق نهاية خدمة	2,500	الفان وخمسمائة ريال
	الاجمالي	203,277.23	منتان وثلاثة ألفاً ومنتان وسبعة وسبعون ريال و23هـ

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

15. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/12) بتاريخ 2024/12/29 (مرفق صورة)
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/11) بتاريخ 2024/12/31 (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها.
وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

16. اقفال المحضر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

4

الاسم	د/احمد محمد اللويهي	أ/ آدم احمد 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