



الرقم : المرفقات : التاريخ :

٢٠٢١/٠١/٣١ م

محضر اجتماع رقم (١)

محضر مجلس الإدارة رقم (١)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٢/٠٦/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١ م وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء عن بعد من خلال القنوات الالكترونية وبرئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويحي رئيس المجلس وأمين السر الأستاذ/هاشم محمد الغافلي أمين عام الجمعية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	حسن تاج شرف العبد المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	٥	سلمان محمد طاهر الراشد	لجنة التوظيف والتأهيل
٢	ياسر محمد ياسين العبد المحسن	أمين الصندوق	٦	علي موسى المشرف	لجنة العلاقات العامة
٣	تقي عبد الله حسين الغافلي	مشرف لجنة الأيتام	٧	علي عبد المحسن العيثان	لجنة الاعلام
٤	عبدالمحسن حبيب الزويد	لجنة البحث الاجتماعي			

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٩)، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية: -

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م.
٣. عرض اقرار صرف طلبات مساعدات لمستفيدين.
٤. عرض اقرار صرف مخصص للأيتام شهر ديسمبر.
٥. عرض اقرار صرف مساعدة شتوية (كسوة).
٦. عرض اقرار صرف مستحقات مالية.
٧. عرض اقرار عقود كسوة الشتاء.
٨. عرض اقرار مستفيدي دعم الخضري.
٩. عرض اقرار تعاقد موظف للتقنية.
١٠. عرض اقرار عقد الشراكة لصالة المناسبات.
١١. عرض اقرار عقد النظافة.
١٢. عرض اقرار بدل لبعض الموظفين.
١٣. عرض اقرار تكليف أمين مستودع.
١٤. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٥. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (١٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.
٣. استعراض اقرار صرف طلبات مساعدة لمستفيدين:

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	الحسن تاج العبد المحسن	الياسر محمد العبد المحسن	عبدالمحسن حبيب الزويد	علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	تقي عبدالله الغافلي	علي عبدالمحسن العيثان	هاشم محمد الغافلي	سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١) ٢٠٢١/٠١/٣١ م

بناء على التقرير المقدم من لجنة البحث وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١٢	٢٨,٧٣٧,١٧	ثمانية وعشرون ألف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال و١٧ هله
٢	مساعدات عينية	١	١٩	٤١,٩٥٥	واحد وأربعون ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال
	الإجمالي			٧٠,٦٩٢,١٧	سبعون ألف وست مئة واثنان وتسعون ريال و١٧ هله

وتم تكليف أمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٤. عرض إقرار صرف مخصص ومساعدات للأيتام

بعد عرض التقرير المقدم من لجنة الأيتام وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف المخصص الشهري للأيتام:

م	الشهر	البيان	عدد الأيتام	المبلغ للفرد	الإجمالي	تفصيل المبلغ
١	يناير	مخصص شهري	٥٠	١٥٠	٨,٠٠٠	ثمانية آلاف ريال
			١	٥٠٠		

وتم تكليف مشرف لجنة الأيتام وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع

٥. عرض إقرار صرف مساعدة شتوية (كسوة)

بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة البحث وبموجب التبرعات النقدية الواردة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف كسوة ملابس للمستفيدين (رجال وأولاد) للفئات (أ + ب) بقسائم شرائية وبتكلفة (٢٤,١٢٠) أربعة وعشرون ألف ومئة وعشرون ريال وفق التوزيع التالي:

عدد الأفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠ وأكثر
أ	٨٠	١٦٠	٢٤٠	٣٦٠	٤٥٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠
ب	٧٠	١٤٠	٢٢٠	٣٢٠	٤٠٠	٤٨٠	٦٣٠	٧٢٠	٨١٠	٩٠٠

وتم تفويض وتكليف لجنة البحث والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار صرف مستحقات مالية

بناء على البيان المقدم من المدير التنفيذي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	مركز السلطان - سلمان عبد الله	٢٥٥	٨,٩٥٠	سداد فاتورة قسائم	المستفيدين
٢	سلطان السلطان	مجموعة فواتير	٢,٣٥٤	سداد فواتير	الإدارة

٢

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	الحسن تاج العبدالمحسن	الإيثار محمد العبدالمحسن	أ/عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/تقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/سلطان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١) ٢٠٢١/٠١/٣١ م

الرقم	محل جواد الساده التجاريه	فواتير	٢,٦٥٠	سداد فواتير مساعدات	المستفيدين
٤	ستدييو ورد- زينب هاشم العلي	٣٠٤١	٦٤,١٢٠	اليومات صور	الروضه
٥	شركة التسهيلات للتسويق	٢٦٩٦	٥,٠٠٠	شراء قسائم بنزين	جميع الأقسام
٦	مركز التنمية والتطوير للاستشارات	عقد	٧,٥٠٠	سداد باقي قيمة اعداد عقد شراكة	صالة مناسبات
٧	وكالة منصة لافت للدعاية والإعلان	فاتورة	١٠,٥٨٠	سداد فاتورة دروع تكريم المتبرعين	صالة مناسبات
٨	مؤسسة حسن عبدالله بو دريس	عقد	٣٥,٠٠٠	دفعه اعمال التكييف	صالة مناسبات
٩	شركة الكهرباء والاتصالات - ياسر محمد ياسين العبد المحسن	مجموعه فواتير	٢,٥٢١,٧٥	سداد فواتير كهرباء واتصالات	متعدد
١٠	الهيئة العامة للزكاة والدخل	٠٣٠٠٥	٣١,٣٢٢,٨٣	سداد ضريبة القيمة المضافة وغرامة للربع ٣	الإداره
١١	محل جواد علي الساده التجاريه	فواتير	٨,٥٧٠	سداد فواتير مساعدات	المستفيدين
١٢	التأمينات الاجتماعية		١٤,٤٥٧,٨٥	استحقاق شهر ديسمبر	متعدد
١٣	فضائيات جعفر محمد الغاتم	٤٩٠٢	٩٠٠	سداد قيمة فاتورة تلفزيون	المستفيدين
١٤	وزارة الشؤون البلدية والقروية		١٣,٢٠٨	تجديد رخصة البلدية	الروضه
١٥	محل جواد علي الساده التجاريه	فواتير	١١,١٥٠	سداد فواتير مساعدات	المستفيدين
	الإجمالي		٢١٨,٢٨٤	مئتان وثمانية عشر ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال	

وبناء على سداد طلبة كلية المانع للعلوم الطبية لمبادرة تعلم، وافق اعضاء مجلس الإدارة على اعتماد صرف:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	كلية المانع	سداد	١٣٥٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٢		سداد	٤٥,٠٠٠		
٣		سداد	٥,٠٠٠		
٤		سداد	٢٤,٠٠٠		
٥		سداد	٧,٩٥٠		
٦		سداد	١٥,٠٠٠		
٧		سداد	١٨,٤٠٠		
٨		سداد	١٥,٠٠٠		

٣

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/حسن تاج العبدالمحسن	أ/ياسر محمد العبدالمحسن	أ/عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/تقي عبدالله الغافلي	أ/علي عبدالمحسن العيثان	أ/هاشم محمد الغافلي	أ/اسلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١) ٢٠٢١/٠١/٣١ م

٩	سداد	١٧,٢٠٠	
	المجموع	١٦١,٠٥٠	مئة وواحد وستون ألف وخمسون ريال

وتم تكليف أمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار عقود كسوة الشتاء.
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب اعتماد صرف مساعدة كسوة الشتاء، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع كل من مؤسسة/ حسن العلي وشركة الوفاء للتجارة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار مستفيدي دعم الخضري
بناء على إعادة البحث والتقييم من قبل لجنة البحث بالجمعية للمستفيدين المشمولين بالمساعدة الشهرية من قبل مكتب الأعمال الخيرية للمرحوم / عبدالله المحسن الخضري، تبين أن هناك بعض المستفيدين قد تحسن وضعهم وأنه يوجد من هو أكثر احتياجاً. فعليه تم إقرار بيان أسماء المستفيدين (المرفق) الذين اعتمدتهم لجنة البحث من ذوي الدخل الضعيف ولتحسين مستواهم المعيشي والمصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة. وتم تكليف مشرف لجنة البحث وأمين الصندوق والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام.

٩. عرض إقرار تعاقد موظف للتقنية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. ونظرا لما تتطلبه أعمال التقنية (أجهزة ونظم وبرامج) من تنظيم ومتابعة من قبل متخصص، وحيث أن جمعية البطالية الخيرية لديهم موظف متخصص ومن باب تقليل التكاليف، فبدلاً من توظيف موظف بدوام كامل، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع جمعية البطالية الخيرية مناصفة في تحمل تكاليف موظف التقنية (مع العلم أن عقده بدوام كامل (٥,٠٠٠ ريال)، بحيث يغطي نصف فترة الدوام حسب التنسيق بين الإدارتين. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار عقد الشراكة لصالة المناسبات
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، حيث تم استعراض عقد الشراكة لصالة المناسبات المعد من قبل المكتب الاستشاري / مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية. هذا وقد تم إقرار الصيغة النهائية للعقد من قبل أعضاء مجلس الإدارة (مرفق نسخة). وتم تكليف الأمين العام والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٤

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	الاحسن تاج العبدالمحسن	الياسر محمد العبدالمحسن	أ/عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/نقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/اسلمان محمد الراشد	
التوقيع					