



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١٠) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٠٥ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١٠)

أنه في يوم الأثنين ١١/٠٥/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥ م وفي تمام الواحدة ظهرا 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
١	ادم احمد السناوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	علي عبد المحسن العيثان	عضو المجلس
٢	جعفر حسن الشخص	المشرف المالي	٥	علي عبد الهادي العبد المحسن	عضو المجلس
٣	شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	٦	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور أغلب الأعضاء بعدد (٦) واعتذار الأستاذ/ علي عبد المحسن العيثان، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢ م
٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٥. عرض إقرار رحلة زيارة للمدينة المنورة للأيتام
٦. عرض إقرار مقترح توزيع دعم الوزارة للإيجار
٧. عرض إقرار دعم الفروع من دعم الوزارة للإيجار
٨. عرض إقرار خطة برامج عام ٢٠٢٣
٩. عرض إقرار فعالية اليوم العالمي للتطوع (تكريم المتطوعات النساء + عاملي المقبره)
١٠. عرض إقرار تشكيل لجنة جرد نهاية عام ٢٠٢٢
١١. عرض إقرار تشكيل لجنة اعداد لمناسبة مرور ٤٥ عام على تأسيس الجمعية
١٢. عرض إقرار مشتركين جدد جمعية عمومية
١٣. عرض نتائج تقييم حفل تكريم الداعمين
١٤. عرض إقرار التقرير المالي للربع الثالث
١٥. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
١٦. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٧. أفعال الاجتماع.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلى محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢ م. تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

الاسم	د/ أحمد محمد اللويمي	أ/ آدم أحمد السناوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبد الهادي العبد المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ علي عبد المحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع		اعتذر		



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٣٢/١٠) الرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٠٥ م

٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
بناء على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار الصرف للأيتام حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد ايتام	مبلغ للفرد	اجمالي	تفقيط المبلغ
١	مخصص شهري اكتوبر	٢	٤٠	٢٠٠	١٠,٢٥٠	عشرة آلاف ومئتان وخمسون ريال
٢	رحلة المدينة المنورة	٧	١٦	٥٠٠	١٩,٥٢٠	تسعة عشر ألف وخمسة مئة وعشرون ريال
٣	صيانة ثلاجة	٢	٣	٣٥٠	١٨٠	مئة وثمانون ريال
	الاجمالي				٢٩,٩٥٠	تسعة وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال

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

٤. عرض اقرار صرف مساعدات لمستفيدين
بناء على التقرير المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات وبرامج حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١٠	٢٢,٦٤٠	اثنان وعشرون ألف وست مئة وأربعون ريال
٢	مساعدات عينية	١	١٥	١٧,٤٠٥	سبعة عشر ألف وأربع مئة وخمسة ريال
٣	مساعدات الخضري نوفمبر	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	مساعدات الحليب نوفمبر	٤	٨	١,٣٤٢	ألف وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال
	الاجمالي			٦١,٣٨٧	واحد وستون ألف وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال

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

٥. عرض إقرار زيارة للمدينة المنورة للأيتام
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين ورعاية الأيتام وحيث أنه يوجد تبرع خاص وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ رحلة للأيتام الى المدينة المنورة على ساكنها وآله أفضل الصلاة والسلام، والاتفاق مع حملة سمايا المشقر لتنظيم الرحلات لتقديم الخدمة شاملة النقل والسكن والوجبات لعدد (٢١) يتيم ومستفيد برفقة عدد (٥) أعضاء لجنة الرحلة. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين ورعاية الأيتام والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٢

الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ آدم أحمد السنلوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع
الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع	التوقيع	التوقيع	



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٣٢/١٠) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٠٥ م

٦. عرض إقرار مقترح توزيع دعم الوزارة للإيجار بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى ما وصل من دعم منحة لمشروع "مأوى" لمساعدة الإيجار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشكورين بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توزيع المساعدة على مدار سنة لكل مستفيد حسب تاريخ استحقاق الإيجار وفق التالي:

أ	ب	ج	د
٤٥%	٤٠%	٣٥%	٣٠%
مقدار المساعدة			

وتم مشرف شؤون المستفيدين ورعاية الأيتام وتكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار دعم الفروع من دعم الوزارة للإيجار بناء على العرض المقدم من المشرف المالي واستنادا الى ما وصل من دعم منحة لمشروع "مأوى" لمساعدة الإيجار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف دعم لكل من فرع الجمعية بالتبوير بمبلغ (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال وفرع الجمعية بالدولة بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار خطة برامج عام ٢٠٢٣ بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ومشرف لجنة التخطيط والتطوير وإدارة المنح، واستنادا الى تعميم مركز التنمية الاجتماعية لتقديم خطة سنوية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م وبموجب ما ورد من جميع الأقسام لمقترحات خطة البرامج والأنشطة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على البرامج المدرجة في البيان الملحق. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار فعالية اليوم العالمي للتطوع (تكريم المتطوعات النساء + عاملي المقبره) بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تكريم كل من المتطوعات في اللجنة النسائية اللاتي خدمن لأكثر من خمس سنوات، وكذلك تكريم كل من العاملين والعاملات في خدمات المقبرة من مغسلين وحفر قبور. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف النشاط والفعاليات لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض تشكيل لجنة جرد نهاية عام ٢٠٢٢ بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى متطلبات الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة جرد تتكون من:

٣

الاسم	د/ احمد محمد اللويهي	أ/ آدم أحمد السنوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع		اعتذر		



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (١٠/٢٢) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٠٥ م

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
١	جعفر حسن الشخص	رئيس	٣	محمد باقر الحسن	عضو
٢	علي عبدالهادي العبدالمحسن	عضو	٤	حسين علي العبدالحמיד	عضو

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

١١. عرض إقرار تشكيل لجنة اعداد لمناسبة مرور ٤٥ عام على تأسيس الجمعية بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة، ولما تمثله مناسبة مرور ٤٥ عام على تأسيس الجمعية لإبراز الإنجازات خلال هذه الفترة وفرصة للتعريف بها للجيل الجديد وللتسويق لخدمات الجمعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة اعداد لهذه المناسبة تتكون من:

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
١	الدكتور احمد اللويحي	رئيس	٤	حسن علي العيثان	عضو
٢	محمد واصل الهاشم	عضو	٥	إبراهيم علي العبدالرضاء	عضو
٣	علي عبدالهادي العبدالمحسن	عضو	٦	زينب هاشم العلي	عضو

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

١٢. عرض إقرار مشتركين جدد جمعية عمومية بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عضوية الجمعية العمومية كعضو عامل حسب البيان المرفق ملحق رقم (٦). وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٣. عرض نتائج تقييم حفل تكريم الداعمين بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لنتائج تقييم حفل تكريم الداعمين، حيث تمت مناقشة النتائج والتوصية بالعمل على تحسين نقاط الضعف ومن أهمها مشاكل أجهزة العرض والصوتيات وترتيبات المكان بما يتناسب مع كبار الداعمين والذي يتطلب الاعداد المبكر وتوزيع المهام على أعضاء لجنة الحفل. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

٤

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



الرقم : الرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٣١/١٠)

١٤. عرض إقرار التقرير المالي للربع الثالث استعرض المشرف المالي التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م وتمت مناقشته والمصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٥. عرض إقرار صرف مستحقات مالية بناء على البيان المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية حسب بيان ملحق رقم (٥) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
١.	موردين ومصروفات متنوعة	٣٠٠,٢٦١,٣١	ثلاث مئة ألف ومنتان وواحد وستون ريال و٣١ هـ
٢.	دفعات عقود مشاريع	٢٣٨,٦٢٥	منتان وثمانية وثلثون ألف وست مئة وخمسة وعشرون ريال
٣.	استرداد رسوم روضة ومركز ضياف	٣٠٠	ثلاث مئة ريال
٤.	مصاريف برنامج كفاءة علمية	٣,٦٠٠	ثلاثة آلاف وست مئة ريال
	الاجمالي	٥٤٢,٧٨٦,٣١	خمسة مئة واثنان وأربعون ألف وسبع مئة وستة وثمانون و٣١ هـ

وتم تكليف المشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٦. عرض المصادقة على محاضر الفروع استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٧. اقفال الاجتماع
وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	ا/ آدم أحمد السنوي	ا/ جعفر حسن الشخص	ا/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	ا/ شكرية عبدالله العباس	ا/ علي عبدالمحسن العيثان	ا/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع		اعتذر		



فرع جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية (فرع التوثير)

مسجلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم ٣٣

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠٢٢/١٣) وبتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ م

انه في يوم الاثنين ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ م وفي تمام الساعة (٠٦:٤٥ م) السادسة وخمسة واربعون مساء برئاسة الأستاذ / عبدالله خليفة المطوع رئيس مجلس الاشرافي وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
ياسم محمد الحاجي	لجنة البناء والترميم	٥	يوسف سلمان البري	المشرف المالي
حسن سلمان عبدالله	لجنة التخطيط والمشاريع	٦	ناجي ابراهيم البناي	لجنة العلاقات العامة
ناجي محمد ال حجي	لجنة رعاية الأيتام	٧	عقيل محمد الشيتي	لجنة المشتريات
نجيب هاشم عبدالله	لجنة خدمة المستفيدين			

ولما كان الاجتماع قانونيا وبحضور جميع الأعضاء فعليا تم عقد الجلسة ومناقشة بنود العمل التالية:

١. مناقشة صرف المخصص الشهري للأيتام لشهر ديسمبر ٢٠٢٢م.
٢. مناقشة اضافة اسرة جديدة وتغيير حالة اسرة أخرى الى ايتام.
٣. مناقشة عقد اتفاقية مع احدي المؤسسات لوضع الخطة التشغيلية للفرع.
٤. مناقشة حالات طارئة تسديد فاتورة كهرباء لبعض الاسر المستفيدة.
٥. مناقشة تنفيذ برامج تنموية صحية للفرع.
٦. مناقشة توفير عدد ٢ مكاتب للفرع.
٧. مناقشة عمل صيانة منزلية لطبخ ودورات مياه لبعض المستفيدين.
٨. مناقشة صرف ايجار لبعض المستفيدين.
٩. مناقشة التعاقد مع بعض المحلات والمؤسسات التجارية لتأمين ملابس للمستفيدين واجهزة كهربائية منزلية للمستفيدين.

اسم العضو	التوقيع	اسم العضو	التوقيع
عبدالله خليفة المطوع		ناجي محمد ال حجي	
ياسم محمد الحاجي		يوسف سلمان البري	
حسن سلمان عبدالله		عقيل محمد الشيتي	
نجيب هاشم عبدالله		ناجي ابراهيم البناي	



فرع جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية (فرع التوثير)

مسجلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم ٣٣

١٠. مناقشة التعاقد مع بعض المحلات و المؤسسات التجارية لتأمين أجهزة كهربائية منزلية للمستخدمين.
١١. مناقشة صرف أجهزة لبعض المستخدمين.

النتائج والقرارات

١. تم الموافقة على صرف المخصص الشهر لأيتام لشهر ديسمبر ٢٠٢٢ م على النحو التالي:-

شهر الاستحقاق	عدد المستفيدين	قيمة المخصص للفرد	اجمالي المخصص الشهري	المبلغ كتابية
ديسمبر ٢٠٢٢	٤١	١٠٠ ريال	٤١٠٠ ريال	أربعة آلاف ومائة ريال

٢. تم الموافقة على إضافة اسر جديدة على النحو التالي:

الفئة	عدد الاسر	عدد الافراد
ايتام	٢	٤

٣. تم الموافقة على التعاقد مع مكتب الكامل للاستشارات التعليمية والتربوية لعمل الخطة التشغيلية للفرع تبنى على أسس واهداف استراتيجية بمبلغ (٥٠٠٠) ريال خمسة الاف ريال.

٤. تم الموافقة على تسديد فاتورة استهلاك الكهرباء لإحدى الاسر المستفيدة بمبلغ وقدرة (٤٤٠٠,٥٩) أربعة الف وأربعمائة ريال وتسعة وخمسون دالاً.

اسم العضو	التوقيع	اسم العضو	التوقيع
عبدالله خليفة المطوع		ناجي محمد آل حجي	
ياسم محمد الحاجي		يوسف سلمان البري	
حسن سلمان العبدالله		عقيل محمد الشيتي	
نجيب هاشم العبدالله		ناجي ابراهيم البناي	



فرع جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية (فرع التوثيق)

مسجلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم ٣٣

٥. تم الموافقة على تنفيذ البرامج التنموية الصحية على النحو التالي:-

- البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
- برنامج التبرع بالدم.
- برنامج التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

تم الموافقة على تأمين عدد ٢ مكتب (مكتب كرسي مالحق) للفرع.

٦. تم الموافقة على عمل صيانة طارئة لمنازل بعض المستفيدين (مطبخ - دورة مياه) بمبلغ ٢٥٠٠ ريال ثلاثة الف وخمسمائة ريال.

٧. تم الموافقة على صرف ايجار لبعض الاسر المستفيدة على النحو التالي :-

عدد الاسر المستفيدة	عدد افراد الاسر	اجمالي مبلغ الايجار
٢	٦	ستة الف وخمسمائة ريال

٨. تم الموافقة على التعاقد مع بعض المحلات التجارية لتأمين ملابس على النحو التالي :-

اسم المحل التجاري	نوع التأمين	اجمالي المبلغ
شركة شعار الوفاء التجارية المحدودة	ملابس	ثلاثون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال

٩. تم الموافقة على التعاقد مع بعض المحلات التجارية لتأمين أجهزة كهربائية منزلية على النحو التالي :-

اسم المحل التجاري	نوع التأمين
مؤسسة تكييف كيان التجارية	أجهزة كهربائية منزلية

١٠. تم الموافقة على صرف أجهزة كهربائية لبعض الاسر على النحو التالي :-

اسم العضو	التوقيع	اسم العضو	التوقيع
عبدالله خليفة المطوع		ناجي محمد آل حجي	
باسم محمد الحاجي		يوسف سلمان البري	
حسن سلمان العبدالله		عقيل محمد الشيتي	
نجيب هاشم العبدالله		ناجي إبراهيم البناي	



فرع جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية
(فرع التوثير)

مسجلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم ٣٣

١١. تم الموافقة على صرف اجهزة كهربائية لبعض المستفيدين.

عدد الاسر المستفيدة	عدد افراد الاسر	اجمالي مبلغ الاجهزة
١	١	تسعمائة وثلاثون ريال

اسم العضو	التوقيع	اسم العضو	التوقيع
عبدالله خليفة المطوع		ناجي محمد ال حجي	
باسم محمد الحاجي		يوسف سلمان البري	
حسن سلمان العبدالله		عقيل محمد الشيتي	
نجيب هاشم العبدالله		ناجي ابراهيم البناي	



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

فرع التوثير

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

الرقم : ٢٢ / ٢٠٧ التاريخ : ١٦ / ٥ / ١٤٤٤ هـ المرفقات : بيونا

سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع بجمعية المواساة الخيرية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ندعو الله ان تكون في اتم صحة وعافية . بناء على محضر المجلس الاشرافي رقم
٢٠٢٢/١٢ وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤م والذي وافق المجلس على فتح حساب في البنك العربي
الوطني خاص للعمليات الحسابية الإلكترونية..

نرجو من سعادتكم اتخاذ الاجراء اللازم لفتح الحساب في البنك المذكور.

شاكرين جهودكم ... وتقبلوا أطيب التحيات

رئيس المجلس الاشرافي

عبدالله بن خليفة المطوع

