



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (٩) ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٩)

أنه في ظهر يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا عن بعد من خلال القنوات الالكترونية وبرئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويهي 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	عبد المحسن حبيب عبد الله الزويد	لجنة البحث الاجتماعي
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	سلمان محمد طاهر الراشد	لجنة التوظيف والتأهيل			

- 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 (٠٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١ م.
٣. عرض اقرار صرف طلبات مساعدات لمستفيدين.
٤. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للأيتام.
٥. عرض اقرار صرف مستحقات مالية.
٦. عرض اقرار ارجاع قيمة ثوب التخرج لأطفال الروضة.
٧. عرض اقرار مكافئة أداء لمعلمات الروضة.
٨. عرض اقرار توظيف مشرف للموارد البشرية والروضة.
٩. عرض اقرار برنامج "سكن آمن" للترميم ولجنة فنية للتقييم.
١٠. عرض اقرار اعداد دراسة جدوى لتوسعة الروضة.
١١. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٢. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
 ٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٠٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١ م وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.
 ٣. استعراض ومناقشة طلبات مساعدة لمستفيدين:
- بناء على التقرير المقدم من لجنة البحث وافق أعضاء مجلس الإدارة على اقرار صرف مساعدات حسب التالي:

١

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/حسن تاج العبد المحسن	أ/ياسر محمد العبد المحسن	أ/عبد المحسن حبيب الزويد	أ/علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/تقي عبد الله الغافلي	أ/علي عبد المحسن العيثان	أ/هاشم محمد الغافلي	أ/سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (٩) ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعداً نقدية	١	١١	١٣,٧٠٠	ثلاثة عشر ألف وسبع مئة ريال
٢	مساعداً عينية	١	٧	٧,٣٧٠	سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال
٣	مساعدة حليب أطفال	٢	٩	٩٠٠	تسع مئة ريال
	الاجمالي		٢٧	٢١,٩٧٠	واحد وعشرون ألف وتسع مئة وسبعون ريال

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

٤. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للأيتام

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

م	الشهر	البيان	عدد الأيتام	المبلغ للفرد	الاجمالي	تفصيل المبلغ
١	يونيو	مخصص شهري	٥٢	١٥٠	٨,٤٥٠	ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسون ريال

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

٥. عرض اقرار صرف مستحقات مالية

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

م	المستفيد	رقم المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	مستشاري للاستشارات الاقتصادية	عقد	٣,٥٠٠	دفعة مقدمة لدراسة جدوى توسعة الروضة	الروضة
٢	مؤسسة معارف العبدالمحسن	عقد	٢,٨٠٠	دفعة عقد النظافة	متعدد
٣	محل عبدالمحسن الشقاق	فاتورة	٩٥٠	سداد قسائم شرائية	مؤونة رمضان
٤	عبدالله مشرف المشرف	مخالصة	٢,٠٢٢	مستحق اجازة	
	الاجمالي		٩,٢٧٢	تسعة آلاف ومائتان واثنان وسبعون ريال	

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

م	المستفيد	رقم المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	كلية المانع	تحويل	١٠,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم

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

٢

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (٩) ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

٦. عرض إقرار ارجاع قيمة ثوب التخرج لأطفال الروضة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص طلب إدارة الروضة بإرجاع قيمة ثوب التخرج لأطفال الروضة والمدفوع من قبل الأهالي وذلك نظرا لعدم إقامة حفل التخرج بسبب جائحة كورونا، عليه وافق أعضاء مجلس إدارة الجمعية بصرف المبلغ وقدره (١١,١٢٠) أحد عشر ألف ومئة وعشرون ريال باسم أمين الصندوق/ ياسر محمد العبدالمحسن. وقد تم تكليف المدير التنفيذي وامين الصندوق لاتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار توظيف مشرف للموارد البشرية والروضة.

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا لاستقالة الموظف/ زكريا الهاجري المعين على وظيفة (مشرف الموارد البشرية وروضة الاطفال والخدمات العامة)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين بدلا عنه والمؤهّل لهذه الوظيفة حسب نتائج المقابلات هو / حسين علي العبدالحاميد براتب وقدره (٤,٠٠) أربعة آلاف ريال أساسي و (٥٠٠) خمس مئة ريال بدل طبيعة عمل. وتم تكليف المدير التنفيذي باتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار صرف مكافئة أداء لمعلمات الروضة

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة بمقترح صرف مكافئة تقديرية لمعلمات الروضة وذلك تقديرا لجهودهن فترة العام الدراسي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف مبلغ وقدره (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال وفق البيان المعتمد لعدد (١٩) بواقع (٥٠٠) خمس مئة ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي وامين الصندوق لاتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار برنامج "سكن آمن" للترميم ولجنة فنية للتقييم

بناء على العرض المقدم من لجنة البحث الاجتماعي لضرورة ترميم بعض بيوت المستفيدين فعليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار برنامج "سكن آمن" لترميم منازل المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على البرنامج وفق تصنيف الاعطال والاعطاب التي تحددها اللجنة الفنية الى الاصناف التالية:

- مستوى أحمر: المنزل الذي يعاني من اخطار بالغة تهدد حياة قاطنيه اما بالانهيار او الحريق او غيره.
- مستوى اصفر: المنزل الذي يعاني من اعطال تمنع من الحياة الطبيعية في المنزل كالأعطال المتواصل في شبكة الكهرباء او الماء او التسريب من دورات المياه او غيره من المخاطر.
- مستوى رمادي: اعطال عامة في شبكة الكهرباء والماء وجانب من الاعطال في هيكل المبنى.

آلية الصرف:

- يصرف للمستوى الاحمر بحد اقصى مبلغ ٢٠ ألف ريال
- يصرف للمستوى الاصفر بحد اقصى ١٠ الاف ريال

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 العافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/اسلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (٩) ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

- يصرف للمستوى الرمادي بحد اقصى ٥ الاف ريال
ووافق أعضاء مجلس الإدارة على تكوين لجنة فنية للتقييم، وتم تكليف لجنة البحث والمدير التنفيذي لاتخاذ
اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار اعداد دراسة جدوى لتوسعة روضة الأطفال

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبناء على ما تم اقراره سابقا من اعتماد توسعة للروضة في
محضر رقم (٩) بتاريخ (٢٠١٩/٠٩/١٠م) المدعوم من بنك التنمية ووزارة الموارد البشرية ولكون دراسة
الجدوى من المتطلبات الرئيسة للدعم عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعداد الدراسة بمبلغ وقدره
(٧٠٠٠) سبعة الاف ريال مع مكتب (مستشاري للاستشارات الاقتصادية) وقد تم تكليف المدير التنفيذي وأمين
الصندوق باتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
أولاً: فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/١٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨ (مرفق صورة
منها)
ثانياً: فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/٠٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨ ورقم
(٢٠٢٠/٠٩) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٥ (مرفق صورة منها)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق
والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٤

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