



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر اجتماع رقم (١٣) ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ م

محضر مجلس الإدارة رقم (١٣)

أنه في ظهر يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ م وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً 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	٤	سلمان محمد طاهر الراشد	لجنة التوظيف والتأهيل
٢	ياسر محمد ياسين العبد المحسن	أمين الصندوق	٥	علي موسى المشرف	لجنة العلاقات العامة
٣	تقي عبد الله حسين الغافلي	مشرف لجنة الأيتام	٦	علي عبد المحسن العيثان	لجنة الاعلام

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٨) واعتذر العضو/ عبدالمحسن حبيب الزويد، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية: -

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م.
٣. عرض اقرار صرف طلبات مساعدات لمستفيدين.
٤. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للأيتام.
٥. عرض إقرار صرف مساعدات للمتضررين من جائحة كورونا.
٦. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
٧. عرض إقرار شراء معدة شيلول (حراقة وحفار).
٨. عرض إقرار إجازة اليوم الوطني.
٩. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (١٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ 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 إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيانات	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١٤	٤٣,٦٧٩,٩٩	ثلاثة وأربعون ألف وست مئة وتسعة وسبعون ريال و٩٩ هللة

١

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبد المحسن	أ/ ياسر محمد العبد المحسن	أ/ عبدالمحسن 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					



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٣) ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ م

٢	مساعداً عينية	١	١١	١٩,٢٦٠	تسعة عشر ألف ومائتان وستون ريال
٣	مساعدة حليب أطفال	٢	٨	٨٠٠	ثمان مئة ريال
	الاجمالي			٢٣,٧٣٩,٩٩	ثلاثة وستون ألف سبع مئة وتسعة وثلاثون ريال و٩٩ هـ

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

٤. عرض اقرار صرف مخصص وللمساعدات للآيتام

بعد عرض التقرير المقدم من لجنة الآيتام وافق اعضاء مجلس الإدارة على صرف المخصص الشهري للآيتام:

م	الشهر	البيان	عدد الآيتام	المبلغ للفرد	الاجمالي	تفقيط المبلغ
١	سبتمبر	مخصص شهري	٥٣	١٥٠	٨,٤٥٠	ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسون ريال

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

٥. عرض إقرار صرف مساعدات للمتضررين من جائحة كورونا

بناء على التقرير المقدم من لجنة البحث لمجموعة من المتضررين من جائحة كورونا، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعداً نقدية	٣	٢١	١٥,٤٠٠	خمس عشرة ألف وأربع مئة ريال
٢	مساعداً نقدية	٣	٢١	١١,٢٠٠	أحد عشر ألف ومائتا ريال
	الاجمالي			٢٦,٦٠٠	سبعة وعشرون ألف وست مئة ريال

وتم تكليف لجنة البحث والمدير التنفيذي وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع

٦. عرض اقرار 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	امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فاتورة الكترونية	١,٢٣٠,٢٤	سداد فارق فواتير كهرباء واتصال	متعدد
٢	امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فواتير	٣,١٢٧	فواتير عهدة نثرات	الروضة
٣	مؤسسة معارف العبدالمحسن	عقد	٤,٢٠٠	دفعة عقد النظافة	الإدارة
٤	أولياء أمور أطفال الروضة	بيان	٧١,٤٥٠	ارجاع رسوم الروضة	الروضة

٢

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/سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٣) ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ م

٥	مؤسسة منيره العمران	٣٤,٠٧٨	أجهزة كمبيوتر لدعم التعليم	المستفيدين
٦	مؤسسة منيره العمران	٥٢,٣٧٤	أجهزة لوحية تاب لدعم التعليم	المستفيدين
	الاجمالي	١٦٦,٤٥٩,٢٤	مئة وستة وستون ألف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال و٢٤ هلاله	

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

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	كلية المانع	سداد	١٨,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم

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

٧. عرض إقرار شراء معدة شيول (جرافة وحفر)

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وبموجب التبرع الخاص لتأمين معدة شيول (جرافة وحفر)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة بشراء معدة مستعملة من معرض يوسف محمد السيف بتكلفة (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وتم تكليف أمين الصندوق والمدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار إجازة اليوم الوطني

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى نظام العمل بخصوص إجازة اليوم الوطني، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة أن تكون إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس ٢٣-٢٤/٠٩/٢٠٢٠ م. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. 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 (٢٠٢٠/١٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥ ورقم (٢٠٢٠/١٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٦ (مرفق صورة منها)
ثانياً: فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/١٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠ (مرفق صورة منها)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع

١٠. ما يستجد من أعمال

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً.

٣

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/حسن ناج 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/سلمان محمد الراشد	
التوقيع					