



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (٣) ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٣)

أنه في مساء يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وبمقر إدارة الجمعية وبرئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويحي رئيس المجلس وأمين السر الأستاذ/هاشم محمد الغافلي أمين عام الجمعية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب	م
حسن تاج شرف العبد المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	٥	عبدالمحسن حبيب عبدالله الزويد	لجنة البحث الاجتماعي	
ياسر محمد ياسين العبد المحسن	أمين الصندوق	٦	علي موسى المشرف	لجنة العلاقات العامة	
تقي عبدالله حسين الغافلي	مشرف لجنة الأيتام	٧	علي عبدالمحسن العيثان	لجنة الاعلام	
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 (٠٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢ م.
٣. عرض ومناقشة اقرار طلبات مساعده لمستفيدين.
٤. عرض اقرار مبادرة دعم التعليم عن بعد.
٥. عرض اقرار مبادرة سانداهم.
٦. عرض اقرار تحويل مالي لدعم مستفيد من فرع الجمعية بالدالوة.
٧. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للايتام.
٨. عرض اقرار صرف مستحقات مالية.
٩. عرض اقرار فتح حساب في بنك الاستثمار.
١٠. عرض اقرار عقد مدير الوارد البشرية ومشرف الروضة.
١١. عرض اقرار صيغ واجهة وسور الجمعية.
١٢. عرض اقتراح تحديد الية الدعم للفروع.
١٣. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٤. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

1

الاسم	د/أحمد محمد اللويحي	أ/حسن تاج العبد المحسن	أ/ياسر محمد العبد المحسن	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 (٣) ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م

٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢ 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	البيـ	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	٦	٧,٣٠٠	سبعة آلاف ثلاثمائة ريال
٢	مساعدات عينية	١	٩	١٥,٤١١	خمس عشرة ألف وأربعمائة وأحد عشر ريال
	الإجمالي		١٥	٢٢,٧١١	اسنان وعشرون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال

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

٤. عرض اقرار مبادرة دعم التعليم عن بعد

بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة البحث واستنادا الى دعم جمعية ارتقاء بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر لدعم الأسر للتعليم عن بعد، وذلك بعدد (٤٠) أربعون جهاز كمبيوتر تقدر قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف جهاز لكل أسرة مستفيدة من فئة (أ + ب) من لديهم أبناء في المراحل الدراسية (ابتدائي أو متوسط أو ثانوي). وتم تكليف الباحثة الاجتماعية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٥. عرض اقرار مبادرة "ساندهم"

بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة البحث لمقترح مبادرة لدعم الفئة من المجتمع لمن ليس لديهم وظيفة وعملهم التكسب اليومي ونظرا لوجود إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتأثرهم بعدم إمكانية التكسب، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على طرح المبادرة تحت اسم "ساندهم" مع إتاحة الفرصة للمجتمع للمساهمة بالتبرع. وتم تكليف لجنة البحث والمدير التنفيذي لوضع الآلية والضوابط واعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار تحويل مالي لدعم مستفيد من فرع الجمعية بالدولة

بناء على العرض المقدم من لجنة البحث، حيث وردت مبالغ تبرع بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال خاصة لمساعدة ترميم لمستفيد تابع لفرع الجمعية بالدولة المستفيد/ عيسى حسن التركي، على أن يتم الصرف من قبل الفرع. وتم تكليف أمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

2

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبدالمحسن	أ/ ياسر محمد العبدالمحسن	أ/ عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبدالله الفاغلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الفاغلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (٣) ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م

٧. عرض اقرار 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	الاجمالي	تفصيل المبلغ
١	مارس	مخصص شهري	٤٨	١٥٠	٧,٧٠٠	سبعة آلاف وسبعمائة ريال
٢	مساعدة بناء منزل	أيتام/مصطفى علي الغراش		٥٠٠	٢,٠٠٠	الفين ريال
٣	تحسن منزل	أيتام / رضي علي محمد آل حمد			٢,٠٠٠	الفين ريال
					١١,٧٠٠	أحد عشر ألف وسبعمائة ريال
						الاجمالي

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

٨. 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	نادي القارة الرياضي		٢٨٦٠	مراييل ١٦ أولاد ١١ بنات	الروضة
٢	شركة التلال الستة للاستثمار (منتجع جواثا)		٤٠٠٠	سداد رسوم رحلة الأطفال	الروضة
٣	نجمه الأستاذ		١١٨٠	صيانة آلات طباعه	الإدارة
٤	شركه العلي		١٨٣٣	وجبة أطفال	الروضة
٥	مؤسسه الكمبيوتر الحديث		١٨٥٧٦	سداد باقي حساب الاجهزة	جميع الاقسام
٦	مؤسسه الوكيل		١٢١٦٠	أجهزة كهربائية	مستفيدين
٧	مؤسسه تقنيه شواحن باسم / شاكرك عبدالمحسن الوباري	٩٥٧-٩٥٥-٩٥٩	٧٨٥٥	تركيب كامرات وأجهزة امن	الروضة
٨	التأمينات الاجتماعية		١٦٥٣٨,٧٣	سداد رسوم تأمينات فبراير	كل الأقسام
٩	شركه الكهرباء والاتصالات		٣٠٩٩,٥٠	سداد فواتير الكهرباء	كل الأقسام
١٠	عهدة أمين الصندوق		٣٥٢٦,٩٦	مصروفات نثرية	كل الأقسام
			٧١,٦٢٩,١٩	واحد وسبعون ألف وستمئة وتسعة وعشرون ريال و١٩ هلاله	
					الاجمالي

3

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 (٣) ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م

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	١٥,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم

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

٩. عرض إقرار عقد مدير الموارد البشرية ومشرف روضة الأطفال

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة وبمقتضى ما تتطلبه المرحلة وبموجب ما هو معتمد في الخطة التشغيلية من مشروع رقم (١٦) تحويل شؤون الموظفين الى ادارة الموارد البشرية. عليه وافق أعضاء مجلس الادارة تعيين مدير موارد بشرية ومشرف لروضة الأطفال، وحسب نتائج المقابلات للمتقدمين وعمل المفاضلة تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / زكريا معتوق الهاجري براتب شهري (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف شؤون الموظفين لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار فتح حساب في بنك الاستثمار

بناء على العرض المقدم من أمين الصندوق بمقترح فتح حساب للجمعية في بنك الاستثمار لما يتمتع به من خدمات وتسهيلات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك. وتم تكليف أمين الصندوق والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار صبغ واجهة وسور الجمعية

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة لمقترح صبغ واجهة وسور الجمعية، وحيث أن الواجهة الخارجية والسور يوجد بهما أجزاء كبيرة متشوهة بسبب العوامل الجوية والتقدم الزمني، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذه بتكلفة تقديرية (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وذلك للضلع الغربي والجنوبي فقط. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض اقتراح تحديد الية الدعم للفروع

بناء على الاقتراح المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع والمدير التنفيذي بخصوص وضع آلية دعم الفروع، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك. وتم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع والمدير التنفيذي لدراسة ووضع معايير مقترحة لعرضها في اجتماع لاحق.

4

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	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 (٣) ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م

١٣. 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 (٢٠٢٠/٠٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٩ ورقم (٢٠٢٠/٠٦) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠ (مرفق صورة منها)
ثانياً: فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/٠٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦ (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.

5

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/تقي عبدالله الغافلي	أ/علي عبدالمحسن العيثان	أ/هاشم محمد الغافلي	أ/اسلمان محمد الراشد	