



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٧) ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٧)

أنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١ 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 السنوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس
٢	جعفر حسن الشخص	المشرف المالي	٥	علي عبد الهادي العبد المحسن	عضو المجلس
٣	شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	٦	حسن علي العيثان	عضو المجلس

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٧) فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١ م
٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٥. عرض إقرار صرف مساعدة الحقيبة المدرسية
٦. عرض إقرار اتفاقية تعاون مع جمعية البر لبرنامج الإسكان التنموي
٧. عرض إقرار عقد صيانة واصلاحات للروضة
٨. عرض إقرار عقد عمل مشرف الموارد البشرية
٩. عرض إقرار القوائم المالية ٢٠٢٢
١٠. عرض إقرار تقسيط رسوم الروضة
١١. عرض إقرار عرض منصة فهيم
١٢. عرض إقرار مشروع جمع الملابس المستعملة والمنتجات الورقية والبلاستيكية
١٣. عرض إقرار عقد شراكة شركة كسوة
١٤. عرض إقرار ترشيح نساء رائدات في العمل الخيري
١٥. عرض إقرار مكافئة زيادة للمحاسب
١٦. عرض إقرار اعلان توظيف لروضة الأطفال
١٧. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
١٨. عرض المصادقة على محاضر الفروع
١٩. اقفال الاجتماع.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٧) م ٢٠٢٣/٠٨/٠١

٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١ م.
تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

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 يوليو	٢	٣٨	٢٠٠	١٠,٢٠٠	عشرة آلاف ومئتان ريال
			١	٥٠٠		
			٦	٣٥٠		
٢	الحقيبة المدرسية	٨	٤١		١٤,٩٣٠	أربعة عشر ألف وتسع مئة وثلاثون ريال
٣	أجهزة + إجار + ترميم	١	٨		٨,٦٥٠	ثمانية آلاف وست مئة وخمسون ريال
٤	حفل تكريم الناجحين		٤٨		١٢,٣٢١	اثنا عشر ألف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال
	الاجمالي				٤٦,١٠١	ثلاثة وعشرون ألف وسبعون 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 حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١٧	١٩,٢٣٥	تسعة عشر ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال
٢	مساعدات عينية	١	٢٠	٣٠,٥٠٩	ثلاثون ألف وخمسة مئة وتسعة ريال
٣	مساعدات الخضري يوليو	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	مساعدات رعاية رضيع	١	١١	١,٩٠٠	ألف وتسع مئة ريال
	الاجمالي			٧١,٦٤٤	واحد وسبعون ألف وست مئة وأربعة وأربعون ريال

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

٥. عرض إقرار صرف مساعدة الحقيبة المدرسية
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف مساعدة الحقيبة المدرسية وفق التالي:

الفئة	أ	ب
مبلغ المساعدة لكل طالب/ة	شحن الكتروني	شحن الكتروني
	٢٠٠	٢٠٠
	تحويل نقدي	تحويل نقدي
	٢٠٠	١٥٠

٢

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٧) ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م

وتم تكليف لجنة شؤون المستفيدين والأيتام لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار اتفاقية تعاون مع جمعية البر لبرنامج الإسكان التنموي
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية البر بالأحساء ضمن الشراكة المتعددة الأطراف الموقعة بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي، التي تهدف الى توفير الدعم السكني التنموي للملائم للأسر الأشد احتياج. وتم تكليف لجنة شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٧. عرض إقرار عقد صيانة واصلاحات للروضة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية عمل مع مؤسسة سامي علي الرشيد للقيام بأعمال الإصلاحات والصيانة في مبنى روضة الأطفال حسب المدرج في الاتفاقية بتكلفة (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال. وتم تكليف مشرف الروضة والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض عقد عمل مشرف الموارد البشرية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى نتائج المقابلة للمتقدمين لوظيفة مشرف الموارد البشرية لمن تنطبق عليهم شروط الأولوية. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توظيف الأستاذ/إسماعيل علي باقر الشخص الحاصل على مؤهل بكالوريوس إدارة أعمال بوظيفة/ مشرف الموارد البشرية وروضة الأطفال ومركز تنمية الطفولة بعقد سنوي وراتب (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال راتب أساسي و (٥٠٠) خمس مئة ريال بدل طبيعة عمل. وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٩. عرض إقرار القوائم المالية ٢٠٢٢
بناء على العرض المقدم من المشرف المالي ولما يتطلبه من إقرار القوائم المالية لميزانية ٢٠٢٢ م والمعتمدة من مكتب مراجع الحسابات القانوني. عليه تم الاطلاع على القوائم من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليها. وتم تكليف المحاسبة والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار تقسيط رسوم الروضة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على إمكانية تقسيط سداد رسوم الروضة على دفعتين لكل فصل دراسي. وتم تكليف إدارة الروضة والمحاسبة والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٣

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٧) ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م

١١. عرض إقرار عرض منصة فهم

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، لعرض خدمات منصة فهم التعليمية التي تقدم خدمة الدروس الخصوصية - عن بعد - للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية بالإضافة للقدرات والتحصيلي عن طريق توفير معلمين ومعلمات أكفاء ومؤهلين لمساعدة الطلاب على التفوق والنجاح. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد الاتفاقية. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار مشروع جمع الملابس المستعملة والمنتجات الورقية والبلاستيكية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وحيث أن الجمعية تسعى إلى خدمة المجتمع والبيئة من خلال أنشطتها المتنوعة وأن هذه المبادرة تخدم أهدافها ومشاريعها الخيرية وتوفر لها مورداً لدعم برامجها في خدمة المجتمع. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع جمع الملابس المستعملة والمنتجات الورقية والبلاستيكية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٣. عرض إقرار عقد شراكة شركة كسوة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لمسودة عقد شراكة مع (شركة كسوة) المتخصصة في إعادة تدوير الملابس والمنتجات الورقية ولديها مبادرات تهدف من خلالها إلى تنظيم عملية جمع الملابس المستعملة والأوراق التالفة وإعادة تدويرها بالشكل الذي يخدم البيئة والمجتمع، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع الشركة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض إقرار ترشيح نساء رائدات في العمل الخيري

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لخطاب جمعية النهضة المشار فيه لمشروع توثيقي حول النساء رائدات في العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة اعتماد البيان الوارد من لجنة النشاط النسوي وتنمية الطفل ملحق رقم (٤). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٥. عرض إقرار مكافئة زيادة للمحاسب

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي والمدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد مكافئة للمحاسب/ محمد باقر الحسن نظير جهوده وتميزه في الأداء وذلك بزيادة مبلغ (٢٠٠) مئتي ريال في راتبه اعتباراً من شهر أغسطس ٢٠٢٣ م. وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٤

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٧) ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م

١٦. عرض إقرار اعلان توظيف لروضة الأطفال
بناء على العرض المقدم من نائبة رئيس المجلس لشؤون المرأة ومشرف روضة الأطفال، واستنادا لخطاب إدارة
الروضة لاحتياج التوظيف لمعلمات في الروضة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على طرح إعلان احتياج
التوظيف واجراء المقابلات والاختيار وفق الاشتراطات اللازمة. وتم تكليف إدارة الروضة والموارد البشرية
والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٧. 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 ومصرفات متنوعة	٢٥٦,٨٢٧,٠٦	مئتان وستة وخمسون ألف وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال و ٦ هللة
٢.	مصاريف برنامج طموح وهمم	١٩,٧٠٠	تسعة عشر ألف وسبع مئة ريال
٣.	مشاريع تحت الانشاء	٤٦,٠٠٠	ستة وأربعون ألف ريال
٤.	استرداد رسوم	٢٣,٥٣٠	ثلاثة وعشرون ألف وخمس مئة وثلاثون ريال
٥.	قروض الأسر المنتجة	٨,٤٠٠	ثمانية آلاف وأربع مئة ريال
	الاجمالي	٣٥٤,٤٥٧,٠٦	ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال و ٦ هللة

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

١٨. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٧ ورقم (٢٠٢٣/٦) بتاريخ
٢٠٢٣/٠٥/٣٠ ورقم (٢٠٢٣/٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨ (مرفق صورة).
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١ ورقم (٢٠٢٣/٦) بتاريخ
٢٠٢٣/٠٦/٠٦ ورقم (٢٠٢٣/٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ ورقم (٢٠٢٣/٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤ (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي
والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. اقفال الاجتماع
وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

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