



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٢

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١٢)

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١٢)

أنه في يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧ م وفي تمام الواحدة ظهرا وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويحي 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 السنائي	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. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
٣. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٤. عرض إقرار عقد التأمين الطبي
٥. عرض إقرار عقود الخدمات
٦. عرض إقرار عقد توظيف اخصائي الاعلام
٧. عرض إقرار عقد توظيف محاسب
٨. عرض إقرار تعيين المدير المالي
٩. عرض إقرار عقد وظيفي للمنسقة الإدارية
١٠. عرض إقرار عقود توظيف للروضة ومركز الضيافة
١١. عرض إقرار عقد أعمال الكهرباء والسباكة لمبنى توسعة الإدارة
١٢. عرض إقرار عقد التكييف لمبنى اكرام الموتى
١٣. عرض إقرار اتفاقية مؤسسة عبر الأضواء للخدمات التسويقية
١٤. عرض إقرار عقد تأمين الأجهزة الكهربائية
١٥. عرض إقرار تشكيل لجنة الجرد نهاية العام
١٦. عرض إقرار استحداث عضوية أشبال وعضوية أجيال
١٧. عرض إقرار استبعاد الأصول الثالفة
١٨. عرض إقرار باقي حساب عقود صالة المناسبات
١٩. عرض تقارير احصائيات
٢٠. عرض إقرار عضوية جمعية عمومية جدد
٢١. عرض إقرار صرف مستحقات مالية

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

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم: المرفقات: التاريخ: ٢٧/١٢/٢٠٢٣ م
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١٢)

٢٢. عرض المصادقة على محاضر الفروع

٢٣. اقبال الاجتماع.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

٢. 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	تفصيل المبلغ
١	مخصص شهري ديسمبر	٢	٤٣	٢٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠	١١,٢٠٠	أحد عشر ألف ومئتان ريال
٢	أجهزة + إجار + أثاث	١	٦		١٤,٣٢٥	أربعة عشر ألف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال
٣	دروس تقوية	٧	٥	٤٠٠	٢,٠٠٠	ألفي ريال
					٢٧,٥٢٥	سبعة وعشرون ألف وخمسة مئة وخمسة وعشرون ريال

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

٣. 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	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١٨	٣٢,٤١٩	اثنان وثلاثون ألف وأربع مئة وتسعة عشر ريال
٢	مساعدات عينية	١	٣٢	٢٧,٠٨٢	سبعة وعشرون ألف واثنان وثمانون ريال
٣	مساعدات رعاية رضيع	١	١٤	٢,٣٥٠	الفان وثلث مئة وخمسون ريال
٥	مساعدات الخضري ديسمبر	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
	الاجمالي			٨١,٨٥١	واحد وثمانون ألف وثمان مئة وواحد وخمسون ريال

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

٤. عرض إقرار عقد التأمين الطبي

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لعروض أسعار التأمين الطبي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة أمانة للتأمين التعاوني بقيمة (٢٨,٥٨٥,٥٥) ثمانية وعشرون ألف وخمسة مئة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٢

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

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١٢) م ٢٠٢٣/١٢/٢٧

٥. عرض إقرار عقود الخدمات
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص عقود الخدمات اللازمة لتجديد التراخيص، عليه وافق أعضاء مجلس إدارة على امضاء العقود التالية:

الرقم	الجهة	البيان	قيمة العقد
١	ورس لمكافحة الحشرات	عقد مكافحة الحشرات	٦,٩٠٠
٢	محمد صادق الجريش	عقد خدمات تقنية (أنظمة وحسابات الكترونية)	٦,٠٠٠
٣	معروف نافع الشخص	عقد ايجار مكتب الخدمات	١٨,٠٠٠
٤	ايداد عادل العيثان	عقد خدمات تقنية (زيارات دورية ومعالجات طارئة)	٦,٠٠٠

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

٦. عرض إقرار عقد توظيف اخصائي الاعلام
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا لشغل وظيفة اخصائي الاعلام وبناء على نتائج المقابلات للمترشحين للوظيفة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توظيف/ حسن ناصر الزهير الحاصل على دبلوم الاعلام الرقمي بوظيفة اخصائي اعلام براتب وقدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار عقد توظيف محاسب
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا للاحتياج الوظيفي لمحاسب وبناء على نتائج المقابلات للمترشحين للوظيفة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توظيف المواطن/ صالح حسين بودحيم الحاصل على دبلوم محاسبة بوظيفة محاسب براتب وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار راتب المدير المالي
بناء على ما تم اعتماده في محضر المجلس رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١١م بتعيين الموظف/ محمد باقر الحسن على وظيفة مدير مالي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد راتب شهري (٦,٣٦٥) ريال + (٥٠٠) ريال بدل طبيعة عمل اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٤م. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار عقد وظيفي للمنسقة الإدارية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وحيث أن الموظفة/ فاطمه حسين الناصر كانت تحولت وظيفتها من خلال شركة كفاءات على برنامج المسؤولية الاجتماعية، وحيث أنه تم انتهاء العقد مع الشركة، عليه وافق أعضاء

٣

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

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

☎ 0135965760

✉ director@muwasah.sa



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١٢)

مجلس الإدارة على إمضاء عقد عمل بوظيفة منسقة إدارية براتب وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار عقود توظيف للروضة ومركز الضيافة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على إمضاء عقود التوظيف لموظفات روضة الأطفال كبديل للمنسحبين (مرفق ملحق رقم ٦). وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار عقد أعمال الكهرباء والسباكة لمبنى توسعة الإدارة
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة لعروض أسعار أعمال الكهرباء والسباكة لمبنى توسعة الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عرض شركة ازدها للمقاولات العامة بتكلفة اجمالية (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار عقد توريد التكييف لمبنى اكرام الموتى
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة لعروض أسعار أجهزة التكييف لمبنى اكرام الموتى، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عرض مؤسسة برد جوك بتكلفة اجمالية (١٣٤,٠٠٠) مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٣. عرض إقرار اتفاقية مؤسسة عبر الأضواء للخدمات التسويقية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة عبر الأضواء للخدمات التسويقية لغرض اعداد وتصميم مشاريع الجمعية حسب متطلبات الجهة الداعمة وتسويقها ومتابعتها. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض إقرار عقد تأمين الأجهزة الكهربائية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة دروب الشرق لتأمين الأجهزة الكهربائية للمستفيدين وفق آلية محددة في الاتفاقية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٥. عرض إقرار تشكيل لجنة الجرد نهاية العام
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا لانتهاج السنة المالية لعام ٢٠٢٣ وما يتطلبه من أعمال جرد للمخزون، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة مكونة من:

٤

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

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم

المرفقات

التاريخ

٢٠٢٣/١٢/٢٧ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١٢)

م	الاسم	صفته
١	جعفر حسن الشخص	رئيس اللجنة
٢	محمد باقر الحسن	عضو
٣	إسماعيل علي الشخص	عضو

وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٦. عرض إقرار استحداث عضوية أشبال وعضوية أجيال
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وفي إطار تنمية الموارد المالية ولتعزيز ارتباط المجتمع بالجمعية وبالخصوص للأجيال الجديدة. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على استحداث عضويتين: ١- أشبال المواساة باشتراك سنوي (٥٠) خمسون ريال ٢- أجيال المواساة باشتراك سنوي (١٠٠) مئة ريال وذلك وفق المسودة المرفقة. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٧. عرض إقرار استبعاد الأصول التالفة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي والمشرّف المالي ونظرا لوجود مجموعة من الأصول تالفة ومدرجة في الدليل المحاسبي، وبناء على بيان الحصر للأصول التالفة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على استبعادها، وتم تكليف المشرّف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٨. عرض إقرار باقي حساب عقود صالة المناسبات
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا لتوقف أعمال مشروع صالة المناسبات وحسب إفادات المقاولين بعد مخاطبتهم بتحديد الاستحقاق المالي للأعمال المنجزة ما اذا كانت المبالغ المدفوعة مقارنة بالأعمال المنجزة هل هي تساوي أو أقل أو أكثر، وبعد المراجعة من قبل مشرّف المشروع المهندس/ عبدالهادي جواد العبدالمحسن مع المقاولين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المبالغ المتبقية كمستحق على الجمعية للتالي أسمائهم:

م	المقاول	مجال العقد	باقي المبلغ
١	مؤسسة عبدالله عبدالرحمن الموسى	لمعدات السلامة	١٦,٢٤٠
٢	مؤسسة باسم بوخمسين للمقاولات	اعمال الكهرباء	٣٠,٠٠٠
٣	مؤسسة باسم بوخمسين للمقاولات	اعمال السباكة	١٣,٠٠٠
٤	إبراهيم حسين العلي	تصوير	٥,٠٠٠
		الاجمالي	٦٤,٢٤٠

وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٥

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ 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				

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa

جمعية المواساة الخيرية



للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١٢)

١٩. عرض تقارير احصائيات

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقارير الإحصائية ل: ١- إحصائية حركة المستفيدين خلال العام ٢- إحصائية حركة قروض مشاريع الأسر المنتجة ٣- إحصائية المساعدات المقدمة للمستفيدين لعام ٢٠٢٣م.

٢٠. عرض إقرار عضوية جمعية عمومية جدد

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عضوية الجمعية العمومية كعضو عادي حسب البيان المرفق. ملحق رقم (٧). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٢١. 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	٣٢٢,٨١١,٦٩	ثلاث مئة واثنان وعشرون ألف وثمان مئة وأحد عشر ريال و٦٩ هـ
٢.	مشاريع تحت الانشاء	٢٢٧,٠٢٥,٣٩	مئتان وسبعة وعشرون ألف وخمسة وعشرون ريال و٣٩ هـ
٣.	استرداد رسوم	٥٠٠	خمس مئة ريال
٤.	قروض الأسر المنتجة	٤٠,٠٠٠	أربعون ألف ريال
٥.	حقوق نهاية خدمة	٩,٧٢٥,٣٩	تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وعشرون و٣٩ هـ
٦.	برامج وأنشطة	٨٦,٧٩٧	سنة وثمانون ألف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال
٧.	مناقلة بين حسابات بنكية للجمعية	١٧٠,٢٦٨,٣٠	مئة وسبعون ألف ومئتان وثمانية وستون ريال و٣٠ هـ
	الاجمالي	٨٥٧,١٢٧,٧٧	ثمان مئة وسبع وخمسون ألف ومئة وسبعة وعشرون ريال و٧٧ هـ

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

٢٢. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:

- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/١١) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ ومحضر رقم (٢٠٢٣/١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٥ (مرفق صورة).

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ (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. ... وتم اقبال المحضر

٦

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				

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasah.sa