



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

التاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م

المرفقات

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/١

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٤/١)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٥/٠٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م وفي تمام الساعة مساء وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور / أحمد محمد اللويحي رئيس المجلس والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ / إبراهيم علي العديرب الرضاء وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	ادم احمد السناوي	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 رحلة ترفيهية للأيتام
٥. عرض إقرار صرف مؤونة غذائية (رز)
٦. عرض إقرار صرف دعم الفروع (رز)
٧. عرض إقرار برامج جمع التبرعات لعام ٢٠٢٤
٨. عرض إقرار تحديث برنامج الصندوق التعليمي
٩. عرض إقرار تفاصيل دعم الإسكان التنموي
١٠. عرض إقرار لجنة تقييم التبرعات العينية
١١. عرض إقرار ترشيح شخصية تميزت في العمل الاجتماعي
١٢. عرض إقرار مكافئة أداء لموظفة
١٣. عرض تقرير حملة التبرع بالدم
١٤. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
١٥. عرض المصادقة على محاضر الفروع
١٦. 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:

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السناوي	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 محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/١ المرفقات التاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م

م	البيان	ملحق	عدد ايتام	مبلغ للفرد	اجمالي	تفقيط المبلغ
١	مخصص شهري يناير	٢	٤٣	٢٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠	١١,٢٠٠	أحد عشر ألف ومئتان ريال
٢	أجهزة	١	٢		١,٧٠٠	ألف وسبع مئة ريال
٣	دعم تعليم	١	٤		١٦,٨٠٠	ستة عشر ألف وثمان مئة ريال
٤	دروس تقوية	٧	٥	٤٠٠	٢,٠٠٠	ألفين ريال
					٣١,٧٠٠	واحد وثلاثون ألف وسبع مئة 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	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١٧	٢٩,٢٣٠	تسعة وعشرون ألف ومئتان وثلاثون ريال
٢	مساعدات عينية	١	٢١	١٤,٦١٧	أربعة عشر ألف وست مئة وسبعة عشر ريال
٣	مساعدات رعاية رضيع يناير	١	١٤	٢,٣٥٠	ألفان وثلاث مئة وخمسون ريال
٥	مساعدات الخضري يناير	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٦	مساعدة التعليم الجامعي يناير		٢١	٥,٦٥٠	خمس ألف وست مئة وخمسون ريال
	الاجمالي			٧١,٨٤٧	واحد وسبعون ألف وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال

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

٤. عرض إقرار رحلة ترفيهية للأيتام

بناء على العرض المقدم من مشرف رعاية الأيتام، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ رحلة ترفيهية للأيتام. وتم تكليف مشرف رعاية الأيتام والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٥. عرض إقرار صرف مؤونة غذائية (رز)

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توزيع مؤونة غذائية (رز) وفق التوزيع التالي:

الأفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠-١٤
كمية رز	١	٢	٣	٣	٤	٤	٥	٥	٥	٦

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

٢

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد التناوي	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 بالمرکز 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: ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/١

٦. عرض إقرار صرف دعم الفروع (رز) بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وحيث يتوفر كمية من الرز بدعم شركة الشخص التجارية. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على دعم فرع التوثير بكمية (١٢٥) كيس شد (٤٠) كيلو، ودعم فرع الدالوة بكمية (٧٠) كيس شد (٤٠) كيلو. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار برامج جمع التبرعات لعام ٢٠٢٤ بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد برامج جمع التبرعات لعام ٢٠٢٤ م (مرفق بيان البرامج) وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الاعلام والتسويق الالكتروني لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار تحديث برنامج الصندوق التعليمي بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحديث برنامج الصندوق التعليمي وفق المسودة المرفقة. وتم تكليف المدير التنفيذي وشؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار تفاصيل دعم الإسكان التنموي بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفاصيل دعم الإسكان التنموي وفق المسودة المرفقة. وتم تكليف المدير التنفيذي وشؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار لجنة تقييم التبرعات العينية بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لورود بعض التبرعات العينية غير معروفة القيمة، لذا وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة تقييم التبرعات العينية تتشكل من:

م	الاسم	الصفة
١	محمد واصل الهاشم	رئيس اللجنة
٢	إبراهيم علي العبد الرضاء	عضو
٣	محمد باقر الحسن	عضو

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

الاسم	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



جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمرکز 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 ٢٤/١/٢٠٢٤م محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/١

١١. عرض إقرار ترشيح شخصية تميزت في العمل الاجتماعي بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، واستنادا الى دعوة جمعية آفاق للمبادرات المجتمعية تكريم شخصيات تميزت في العمل الاجتماعي على أن تقوم إدارة كل جمعية تحديد شخص واحد من منسوبيها تميز في العمل الاجتماعي، فعليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة على ترشيح الأستاذة/ شكرية عبدالله العباس لهذا التكريم لما لها من اسهامات كثيرة ومتميزة في العمل والخدمة الاجتماعية التي قاربت ٢٠ سنة في الجمعية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار مكافئة أداء لموظفة بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس إدارة على صرف مكافئة تقديرية للموظفة/ فاطمه حسين الناصر ببلغ (٢,٠٠٠) ألفي ريال نظير جهودها المتميزة في متابعة للمنصات الالكترونية والمؤسسات الداعمة. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٣. عرض تقرير حملة التبرع بالدم قدم المدير التنفيذي عرض تقرير حملة التبرع بالدم، واطلع أعضاء المجلس على تفاصيل حركة المتبرعين والمشاركين في الحملة. وكما تم الاطلاع على نتائج تقييم الحملة ومؤشراتها الإيجابية لخطة العمل وتم التأكيد على الالتزام بها للحملة المقبلة. ومن المؤشرات السلبية في تطبيق الخطة بعدم التقيد في محطات الانتظار من قبل المتطوعين، وتمت التوصية على تدارك هذه النقطة في الحملات اللاحقة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. 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 ومصروفات متنوعة	١٦١,٤٠٧,٩٠	مئة وواحد وستون ألف وأربع مئة وسبعة ريال و٩٠ هـ
٢.	مشاريع تحت الانشاء	٥٩,٦٢٠,٦٠	تسعة وخمسون ألف وست مئة وعشرون ريال و٦٠ هـ
٣.	قروض الأسر المنتجة	١٠٠,٠٠٠	مئة ألف ريال
٤.	حقوق نهاية خدمة	٢,٠٠٠,٩٢	ألفي ريال و٩٢ هـ
٥.	برامج وأنشطة	٣,٥٠٠	ثلاثة آلاف وخمسة مئة ريال
٦.	مناقلة بين حسابات بنكية للجمعية	٥٠٠,٥٦٦	خمسة مئة ألف وخمسة مئة وستة وستون ريال
	الاجمالي	٨٢٧,٠٩٥,٤٢	ثمان مئة وسبعة وعشرون ألف وخمسة وتسعون ريال و٤٢ هـ

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

٤

الاسم	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
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:

التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

الرقم المرفقات التاريخ ٢٤/١/٢٠٢٤ م

١٥. عرض المصادقة على محاضر الفروع

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

- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٤/١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٤ (مرفق صورة)

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٤/١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١ (مرفق صورة)

وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع. ... وتم اقفال المحضر

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