

جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

سجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣



رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

VISION رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ: 2024/04/21م

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/3 للمرفقات

محضر مجلس الإدارة رقم (24/3)

أنه في يوم الأحد 1445/10/12 هـ الموافق 2024/04/21 م وفي تمام الساعة والنصف مساء 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: -

الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب	م
ادم احمد السنائي	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس	
جعفر حسن الشخص	المشرف المالي	5	علي عبد الهادي العبد المحسن	عضو المجلس	
شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	6	حسن علي العيثان	عضو المجلس	

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (7) فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

1. الافتتاح بالقرآن الكريم
2. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
3. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
4. عرض إقرار توزيع دفعة ثانية مؤونة شهر رمضان
5. عرض إقرار توزيع زكاة الفطر
6. عرض إقرار جدول توزيع دفعة من الرز
7. عرض إقرار صرف دعم الفروع (رز)
8. عرض إقرار طرح مركز ضيافة الأطفال للاستثمار
9. عرض إقرار رسوم روضة الأطفال 1446 هـ
10. عرض إقرار ترشيح الدكتور ابراهيم العبدالمحسن كمستشار تقني
11. عرض إقرار نتائج الاستطلاعات (المستفيدين - المجتمع)
12. عرض إقرار مشروع الأضحية
13. عرض إقرار مشروع مساعدة الحج
14. عرض إقرار أعضاء جدد للجمعية العمومية
15. عرض إقرار مشاركة في فعالية الابتكار الاجتماعي
16. عرض إقرار المشاركة في صندوق احسان الوقفي
17. عرض إقرار مستحق التأمينات الاجتماعية
18. عرض إقرار تعيين رئيس لقسم شؤون المستفيدين
19. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
20. عرض المصادقة على محاضر الفروع

1

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



التاريخ: 2024/04/21م

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/3 للمرفقات

21. اقبال الاجتماع.

النتائج والقرارات

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

2. 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
1	مخصص شهري ابريل	2	43	200	11,200	أحد عشر ألف ومئتان ريال
			1	500		
			6	350		
2	ايجار + أجهزة	2	8		8,260	ثمانية آلاف ومئتان وستون ريال
					19,460	تسعة عشر ألف وأربع مئة وستون ريال

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

3. 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
1	مساعدات نقدية	1	10	32,450	اثنان وثلاثون ألف وأربع مئة وخمسون ريال
2	مساعدات عينية	1	15	14,830	أربعة عشر ألف وثمان مئة وثلاثون ريال
3	مساعدات رعاية رضيع ابريل	1	17	3,000	ثلاثة آلاف ريال
4	مساعدات الخضري مارس	3	19	20,000	عشرون ألف ريال
5	مساعدات الخضري ابريل	3	19	20,000	عشرون ألف ريال
6	مساعدة التعليم الجامعي 4+3+2	1	28	22,800	اثنان وعشرون ألف وثمان مئة ريال
	الاجمالي		108	113,080	مئة وثلاثة عشر ألف وثمانون ريال

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

4. عرض إقرار توزيع دفعة ثانية مؤونة شهر رمضان

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف دفعة ثانية مؤونة شهر رمضان وفق التوزيع التالي:

2

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



التاريخ: 2024/04/24م

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/3 للمرفقات

11	8	7	6	5	4	3	2	1	فئة/أفراد
	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000	800	أ
2350	1800	1650	1450	1300	1150	1050	850	650	ب
	1600	1450	1300	1150	1000	900	700	500	ج

على أن يشمل فئة (أ+ب+ج) وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

5. عرض إقرار توزيع زكاة الفطر
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف وتوزيع زكاة الفطر مبلغ وقدره (206,000) متتان وستة آلاف ريال وفق التوزيع في الملحق رقم (4) وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

6. 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:

14-10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	الأفراد
6	5	5	5	4	4	3	3	2	1	كمية رز

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

7. 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 التوثيق بكمية (125) كيس شد (40) كيلو، ودعم فرع الدالوة بكمية (70) كيس شد (40) كيلو. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

8. عرض إقرار طرح مركز ضيافة الأطفال للاستثمار
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى التقارير المالية التي توضح ضعف ايرادات مركز تنمية الطفولة لضيافة الأطفال ونظرا لتعدد المشاريع التابعة للجمعية ولعدم وجود ادارة استثمار متفرغة لادارة المشاريع حيث أن ذلك يعد من العوامل المؤثرة والمهمة في نجاح المشاريع الاستثمارية. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم عرض مركز تنمية الطفولة لضيافة الأطفال للاستثمار من طرف خارجي. وأيضا لمشروع روضة الأطفال يتم اعداد دراسة بخصوص ذلك للنظر فيه في فترة لاحقة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

3

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	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				



التاريخ: 2024/04/24م

الرقم: 24/3 المرفقات: 24/3

9. عرض إقرار رسوم روضة الأطفال 1446هـ.
بناء على العرض المقدم من مشرفة النشاط النسوي وتنمية الطفل بخصوص رسوم الروضة لعام 1446هـ، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الرسوم وفق التالي:

التصنيف	رسوم السنة	سداد سنة كاملة	رسوم الفصل بنظام 3 فصول	رسوم الفصل بنظام الفصلين	إيضاحات
تعليم عام	7,950	7,450	2,650	3,975	* شامل الكتب + المريول
منهج دولي	11,850	11,350	3,950	5,925	* للإخوة خصم 350 عن كل طفل

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

10. عرض إقرار ترشيح الدكتور ابراهيم العبد المحسن كمستشار تقني متعاون
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة، وحيث ان الدكتور ابراهيم العبد المحسن متخصص في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي ولديه الخبرة في كبرى الشركات، وفي إطار استقطاب الكفاءات الوطنية ومن باب المشاركة المجتمعية وللإستفادة منه في تطوير الخدمات التقنية بالجمعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ترشيحه كمستشار تقني متعاون. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض إقرار نتائج الاستطلاعات (المستفيدين - المجتمع) لخدمات وأنشطة 2023
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج الاستطلاع لتقييم رضا المستفيدين ورأي المجتمع لخدمات الجمعية والموافقة على توصياته. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

12. عرض إقرار مشروع الأضحية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على تنفيذ مشروع الأضحية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

13. عرض إقرار مشروع مساعدة الحج
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على تنفيذ مشروع مساعدة الحج. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

14. عرض إقرار أعضاء جدد للجمعية العمومية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على عضوية الجمعية العمومية كعضو عادي حسب البيان المرفق ملحق رقم (6). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

4

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

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

التاريخ: 2024/04/24م

الرقم: مسجل من مجلس الإدارة رقم 24/3 المرفقات

15. عرض إقرار مشاركة في فعالية الابتكار الاجتماعي
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في فعالية
والمعرض المصاحب بعنوان: الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في الأحساء المنفذ من قبل نادي رواد الابتكار
الاجتماعي التابع لمنصة هاوي بالتعاون مع حاضنة أبعاد بمناسبة اليوم العالمي للابداع والابتكار. حيث تهدف
المشاركة الى التعريف بخدمات الجمعية وبالأخص برنامج مشروع لاقراض المشاريع الصغيرة للأسر
المنتجة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

16. عرض إقرار المشاركة في صندوق احسان الوقفي
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لملف التعريف بصندوق إحسان الوقفي، وفكرته: صندوق استثماري
وقفي مطروح طرماً عاماً، توقف وحدته لصالح الجمعية بتخصيص مبلغ وقفي مخصص لها عبر المنصة الوطنية
للعمل الخيري (إحسان)، وبإشراف من الهيئة العامة للأوقاف، ويهدف الصندوق إلى إتاحة الوقف لعموم المحسنين
وتعزيز الاستفادة لدعم الفرص الخيرية والمشاريع التنموية عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما
يساهم بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في
الصندوق ويكون الوقف عام، عوائده تدعم كافة برامج مساعدات المستفيدين وخدمات وأنشطة ومصاريف تشغيل
الجمعية. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

17. عرض إقرار مستحق التأمينات الاجتماعية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحمل الروضة لمستحق
التأمينات الاجتماعية لموظفات الروضة لشهر (7/2022) باجمالي مبلغ (7,331.50) سبعة آلاف وثلاث مئة
وواحد وثلاثون ريال وخمسون هللة حسب بيان ملحق (7). وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ
الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

18. عرض إقرار تعيين رئيس قسم شؤون المستفيدين
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ومشرف شؤون المستفيدين، ونظرا لتوسع خدمات شؤون المستفيدين
ولوجود عدة موظفين باحثين وفي إطار تنظيم العمل وفقا للهيكلية الإدارية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على
تعيين الموظف/ مؤيد حسن الراشد رئيسا لقسم شؤون المستفيدين لما يتمتع به من كفاءة عملية وحسن إدارة
لشؤون المستفيدين، والموافقة على زيادة راتبه بمبلغ (890) ثمان مئة وتسعون ريال اعتبارا من شهر مايو
2024. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

19. 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 (5) وملخصها:

5

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

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

التاريخ 2024/04/24م

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/3 للمرفقات

م	الجهة	القيمة	التفصيل
1.	موردين ومصروفات متنوعة	154,861.22	مئة وأربعة وخمسون ألف وثمان مئة وواحد وستون ريال و22 هللة
2.	مشاريع تحت الانشاء	47,775	سبعة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال
3.	برامج وأنشطة	3,650	ثلاثة آلاف وست مئة وخمسون ريال
4.	قروض الأسر المنتجة	145,000	مئة وخمسة وأربعون ألف ريال
	الاجمالي	351,286.22	ثلاث مئة وواحد وخمسون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال و22 هللة

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

20. عرض المصادقة على محاضر الفروع

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

- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/3) بتاريخ 2024/04/03 (مرفق صورة)

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/3) بتاريخ 2024/04/04 (مرفق صورة)

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

6

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