

جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣



رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/٥

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٤/٥)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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: -

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 صرف الحقيبة والمستلزمات المدرسية
٥. عرض إقرار موعد للجمعية العمومية
٦. عرض إقرار الإعلان للترشح لعضوية مجلس الإدارة
٧. عرض إقرار فتح حساب بنكي خاص للزكاة
٨. عرض إقرار أعضاء جدد للجمعية العمومية
٩. عرض إقرار توظيف محاسب بديل
١٠. عرض إقرار نتائج استطلاع (احتفالية حصالة التعليم)
١١. عرض إقرار تعديل بعض بنود المساعدات (الأجهزة)
١٢. عرض إقرار إجازة المدير التنفيذي
١٣. عرض إقرار ترميم مرفق خدمات بالدولة
١٤. عرض إقرار احتياجات الروضة
١٥. عرض إقرار ملئقى الأسر المنتجة
١٦. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
١٧. عرض المصادقة على محاضر الفروع
١٨. اقفال الاجتماع.

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



الرقم: المرفقات: التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/٥

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

٢. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام

بناءً على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار الصرف للأيتام حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد أيتام	مبلغ للفرد	اجمالي	تفصيل المبلغ
١	مخصص شهري يونيو	٢	٤٣	٢٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠	١١,٢٠٠	أحد عشر ألف ومنتان ريال
	الاجمالي				١١,٢٠٠	أحد عشر ألف ومنتان ريال

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

٣. عرض اقرار صرف مساعدات لمستفيدين

بناءً 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	١١	٢٢,٨٠٧	اثنان وعشرون ألف وثمان مئة وسبعة ريال
٢	مساعدات عينية	١	١٩	٣٤,٤٩٩	أربعة وثلاثون ألف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال
٣	مساعدات رعاية رضيع يونيو	١	١٦	٢,٨٠٠	الفين وثمان مئة ريال
٤	مساعدات الخضري يونيو	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٥	لحو الاضاحي- الاضحية المشتركة		١٦٨	٤٤,١٠٠	أربعة واربعون ألف ريال فقط
	الاجمالي			١٢٤,٢٠٦	مئة وأربعة وعشرون ألف ومنتان وستة ريال

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

٤. عرض إقرار صرف الحقيبة والمستلزمات المدرسية

بناءً على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين؛ عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف الحقيبة والمستلزمات المدرسية وفق التوزيع التالي:

الفئة	أ	ب	ج
شحن منافذ	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
نقدي	٢٠٠	١٥٠	١٠٠
مجموع لكل طالب/ة	٤٠٠	٣٥٠	٣٠٠

وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون المستفيدين 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/ شكرية عبدالله العباس	أ/ محمد وأصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع				



الرقم: المرفقات: التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/٥

٥. عرض إقرار موعد للجمعية العمومية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ووفقاً لللائحة الأساسية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحديد موعد انعقاد جمعية عمومية في بداية شهر ربيع الأول ١٤٤٦ هـ الموافق شهر سبتمبر ٢٠٢٤ حسب جدول الأعمال المرفق. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار الإعلان للترشح لعضوية مجلس الإدارة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، حيث أن تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالية يوافق ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م ووفقاً لما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية في آلية الترشح بأن (يتم توجه الدعوة الى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل نهاية مدة مجلس الإدارة القائم بمائة وثمانون يوماً على الأقل)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الإعلان للترشح ابتداء من شهر يوليو ٢٠٢٤ م. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار فتح حساب بنكي خاص للزكاة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ووفقاً لما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية في المادة (٤٦) بند (١) "يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل"، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب مخصص لموارد الزكاة في البنك الأهلي السعودي. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار أعضاء جدد للجمعية العمومية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عضوية الجمعية العمومية كعضو عادي حسب البيان المرفق ملحق رقم (٦). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار توظيف محاسب بديل
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستناداً الى نتائج مقابلات التوظيف عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توظيف السيد/ محمد هاشم الشخص الحاصل على مؤهل بكالوريوس محاسبة بوظيفة محاسب وراتب شهري (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٣

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السقاوي	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 ٢٤/٥

١٠. عرض إقرار نتائج استطلاع (احتفالية حصاله التعليم) بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج الاستطلاع لتقييم (احتفالية حصاله التعليم) والموافقة على توصياته. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار تعديل بعض بنود المساعدات (الأجهزة) بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على التعديل على بند (٢) من شروط استحقاق مساعدة الأجهزة الكهربائية ليصبح بالصيغة التالية: "ألا يكون الجهاز المطلوب قد سبق صرفه للأسرة عن طريق الجمعية خلال الثلاث سنوات الماضية، ويستثنى من ذلك الأجهزة متعددة الاحتياج مثل المكيفات والسخانات و الخ ..، وكما تستثنى حالات الحريق أو السرقة بموجب احضار ما يثبت ذلك وحسب تقدير البحث الاجتماعي وقرار لجنة شؤون المستفيدين". وتم تكليف لجنة شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار إجازة المدير التنفيذي بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الإجازة السنوية للمدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدالرضاء اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٧/٢٥ الى ٢٠٢٤/٠٨/١٧م وتكليف الأستاذ/ إسماعيل علي الشخص مدير الموارد البشرية للقيام بمهام المدير التنفيذي خلال فترة الإجازة. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٣. عرض إقرار ترميم مرفق خدمات بالدالوة بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون الفروع، واستناداً الى خطاب فرع الجمعية بالدالوة المتضمن طلب الترخيص لجمع تبرعات لإعادة بناء مرفق عام (دورات مياه) في بلدية الدالوة، وبموجب أهداف الجمعية التي تتضمن من أحد أهدافها: (٦- المساهمة في العناية بالمرافق العامة والخدمات الاجتماعية)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض إقرار احتياجات الروضة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستناداً الى البيان المرفوع من مشرف وإدارة الروضة لمتطلبات الصيانة وتأمين أو تجديد بعض الاحتياجات لروضة الأطفال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التنفيذ بعد التنسيق مع الإدارة التنفيذية وعمل إجراءات الاعتماد اللازمة للمفوضين بالصرف. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية مشرف الروضة 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: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/٥

١٥. عرض إقرار ملتقى الأسر المنتجة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ ملتقى الأسر المنتجة
حسب التنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية في مقر جمعية التنمية الأهلية بالقارة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده
واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٦. 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	١٦٩,٠٥٤,٣١	مئة وتسعة وستون ألف وأربعة وخمسون ريال و٣١ هـ
٢.	مشاريع تحت الانشاء	١١٧,٦٨٨,٨٨	مئة وسبعة عشر ألف وست مئة وثمانية وثمانون ريال و٨٨ هـ
٣.	برامج وأنشطة	٢,٠٠٠	ألفين ريال
٤.	قروض الأسر المنتجة	٩٠,٠٠٠	تسعون ألف ريال
٥.	استرداد رسوم الروضة	١٢,٠٠٠	اثنا عشر ألف ريال
	الاجمالي	٣٩٠,٧٤٣,١٩	ثلاث مئة وتسعون ألف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال و١٩ هـ

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

١٧. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٤/٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده
واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٨. اقفال المحضر
تم اقفال المحضر في تمام الساعة التاسعة مساء.

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