



التاريخ 2024/07/23م

الرقم ..... محضر مجلس الإدارة رقم 24/6 المرفقات

## محضر مجلس الإدارة رقم (24/6)

أنه في يوم الثلاثاء 1446/01/17هـ الموافق 2024/07/23 م وفي تمام الثامنة 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     |
|---|----------------------|------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | ادم احمد السنائي     | نائب رئيس مجلس الإدارة | 4 | محمد واصل الهاشم            | عضو المجلس |
| 2 | جعفر حسن الشخص       | المشرف المالي          | 5 | علي عبد الهادي العبد المحسن | عضو المجلس |
| 3 | شكريه عبدالله العباس | عضو المجلس             | 6 | حسن علي العيثان             | عضو المجلس |

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور أغلبية الأعضاء بعدد (6) واعتذار الأستاذة/شكريه عبدالله العباس 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 المرشحين للإسكان التنموي
5. عرض إقرار عقد المحاسب القانوني
6. عرض إقرار الميزان المالي للربع الثاني 2024
7. عرض إقرار رسوم الحضانة
8. عرض إقرار أعضاء جدد للجمعية العمومية
9. عرض إقرار أعضاء لجنة إدارة انتخاب المجلس
10. عرض إقرار نتائج استطلاع (ملتقى الأسر المنتجة)
11. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
12. عرض المصادقة على محاضر الفروع
13. 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 يونيو | 2    | 43        | 200        | 11,200 | أحد عشر ألف ومئتان ريال |
|   |                 |      | 1         | 500        |        |                         |
|   |                 |      | 6         | 350        |        |                         |

1

|         |                         |                     |                    |                                |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| الاسم   | د/ احمد 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 |                         |                     |                    |                                |





# 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 24/6 المرفقات ..... التاريخ 2024/07/29م

|   |                                        |   |    |        |                                    |
|---|----------------------------------------|---|----|--------|------------------------------------|
| 2 | مساعدة الحقيبة<br>والمستلزمات المدرسية | 4 | 41 | 24,070 | أربعة وعشرون ألف وسبعون ريال       |
|   | الإجمالي                               |   |    | 35,270 | خمس وثلاثون ألف ومئتان وسبعون 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 | تفصيل المبلغ                                  |
|---|--------------------------|------|--------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1 | مساعدات نقدية            | 1    | 18           | 42,429 | اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال |
| 2 | مساعدات عينية            | 1    | 20           | 30,512 | ثلاثون ألف وخمس مئة واثنان عشر ريال           |
| 3 | مساعدات رعاية رضيع يوليو | 1    | 17           | 2,950  | ألفين وتسع مئة وخمسون ريال                    |
| 4 | مساعدات الخضري يوليو     | 3    | 19           | 20,000 | عشرون ألف ريال                                |
|   | الإجمالي                 |      |              | 95,891 | خمس وتسعون ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال    |

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

4. عرض إقرار المرشحين للإسكان التنموي  
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، اعتمد أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للإسكان التنموي (مشروع شقق الراحبة - العيون) حسب بيان ملحق رقم (7). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

5. عرض إقرار عقد المحاسب القانوني  
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة عبدالرحمن احمد المحارفي محاسبون ومراجعون قانونيون لإعداد القوائم المالية ومراجعة الحسابات لعام 2024 بقيمة (11,500) ريال شامل الضريبة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

6. عرض إقرار الميزان المالي للربع الثاني 2024  
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الميزان المالي للربع الثاني 2024 والمصادقة عليه. وتم تكليف الإدارة المالية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

2

|         |                         |                     |                    |                              |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| الاسم   | أحمد محمد اللويحي       | أحمد السناوي        | أ/ جعفر حسن الشخص  | أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن |
| التوقيع |                         |                     |                    |                              |
| الاسم   | أ/ شكرية عبدالله العباس | أ/ محمد واصل الهاشم | أ/ حسن علي العيتان |                              |
| التوقيع |                         |                     |                    |                              |

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

☎ 0135965760

✉ director@muwasah.sa





التاريخ 2024/07/29م

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/6 للمرفقات

7. عرض إقرار رسوم الحضانة  
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وبموجب مقترحات مشرف وإدارة روضة الأطفال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على رسوم الفصل الواحد لقسم الحضانة بالروضة مبلغ وقدره (يتراوح بين 2400 الى 2,650) ريال حسب عدد الساعات، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.
8. 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.
9. عرض إقرار أعضاء لجنة إدارة انتخاب المجلس  
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى المادة (31) من اللائحة الأساسية للجمعية حيث من متطلبات عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة لتشكيل لجنة انتخابات بعضوية كل من: الأستاذ/ محمد محمد الطريفي - الأستاذ/ عبدالله مزهر الشبعان - الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العيسى - الأستاذ/ عيسى علي البراهيم. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.
10. عرض إقرار نتائج استطلاع (ملتقى الأسر المنتجة)  
استعرض المدير التنفيذي تقرير تقييم (ملتقى الأسر المنتجة) الذي يشير الى ارتفاع مؤشر الإيجابية في نقاط تقييم المحاور وكذلك الانطباعات عن تأييد توصيات الملتقى. وأيضا تم استعراض نقاط الملاحظات واتفق أعضاء المجلس على أهمية العمل على متابعة قياس الأثر على المشاركين الذين شاركوا في الملتقى ومدى الاستفادة. وتم تكليف لجنة التخطيط والتطوير والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام
11. 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:

| م  | الجهة                 | القيمة     | التفصيل                                                           |
|----|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | موردين ومصرفات متنوعة | 90,432.62  | تسعون ألف وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال و62 هللة                  |
| 2. | مشاريع تحت الانشاء    | 66,450     | سنة وستون ألف وأربع مئة وخمسون ريال                               |
| 3. | برامج وأنشطة          | 1,000      | ألف ريال                                                          |
| 4. | قروض الأسر المنتجة    | 170,000    | مئة وسبعون ألف ريال                                               |
|    | الاجمالي              | 327,882.62 | ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال و 62 هللة |

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

3

|         |                         |                     |                    |                              |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 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 |                         |                     |                    |                              |





# 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 ..... محضر مجلس الإدارة رقم 24/6 المرفقات ..... التاريخ 2024/07/23م

### 12. عرض المصادقة على محاضر الفروع

- استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثير محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/5) بتاريخ 2024/06/10 (مرفق صورة) وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها.
  - فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/6) بتاريخ 2024/07/04 (مرفق صورة) وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها.
  - وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبية لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

### 13. اقفال المحضر

تم اقفال المحضر في تمام الساعة التاسعة مساء.

4

|         |                         |                     |                    |                              |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| الاسم   | د/ أحمد محمد اللويمي    | 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

✉ edirector@muwasah.sa