



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (1) 2020/01/22 م

محضر مجلس الإدارة رقم (1)

أنه في مساء يوم الأربعاء ليلة الخميس 1441/05/27 هـ الموافق 2020/01/22 م وفي تمام الساعة السادسة مساءً وبمقر إدارة الجمعية وبمشاركة الدكتور/ أحمد محمد اللويهي رئيس المجلس وأمين السر الأستاذ/هاشم محمد الغافلي أمين عام الجمعية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
1	حسن تاج شرف العبد المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	5	عبدالمحسن حبيب عبدالله الزويد	لجنة البحث الاجتماعي
2	ياسر محمد ياسين العبد المحسن	أمين الصندوق	6	علي موسى المشرف	لجنة العلاقات العامة
3	تقي عبدالله حسين الغافلي	مشرف لجنة الأيتام	7	علي عبدالمحسن العيثان	لجنة الاعلام
4	سلمان محمد طاهر الراشد	لجنة التوظيف والتأهيل			

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (9)، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:-

1. الافتتاح بالقرآن الكريم.
2. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (14) المنعقد بتاريخ 2019/12/11 م.
3. عرض ومناقشة اقرار طلبات مساعده لمستفيدين.
4. عرض اقرار صرف دفايات لمستفيدين.
5. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للايتام.
6. عرض اقرار صرف مستحقات مالية.
7. عرض إقرار توظيف مدير موارد بشرية ومشرف عام لروضة الاطفال.
8. عرض اقرار نوع الشراكة لمشروع صالة المناسبات.
9. عرض اقرار تعديلات لعقد بناء دورات مياه عامة.
10. عرض اقرار تجديد أجهزة الحاسب الآلي ونظام الوندوز.
11. عرض اقرار عقد تغطية أعمدة واجهة صالة المناسبات.

1

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبد المحسن	أ/ ياسر محمد العبد المحسن	أ/ عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					

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

0135965760

✉ director@muwasahqarah.org



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (1) 2020/01/22م

12. عرض اقرار تفويض مكتب هندسي لمراجعة طلب الاضاقه للروضة.
13. عرض اقرار بدل تميز للمدير التنفيذي.
14. عرض اقرار دعم الفروع.
15. عرض اقرار تخصيص حساب بنكي لفرع الدالوة.
16. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
17. ما يستجد من أعمال .

النتائج والقرارات

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
2. تلي محضر مجلس الإدارة رقم 14 المنعقد بتاريخ 2019/12/11م وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.
3. استعراض ومناقشة طلبات مساعدة لمستفيدين :

بناء على التقرير المقدم من لجنة البحث وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
1	مساعدات نقدية	1	7	9,100	تسعة آلاف ومائة ريال
2	مساعدة برنامج استرتي تتقدم	1	3	11,000	أحد عشر ألف ريال
3	مساعدات عينية	1	3	3,500	ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال
	الاجمالي		13	23,600	ثلاثة وعشرون ألف وستمائة ريال

و تم تكليف أمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

4. عرض اقرار صرف دفايات لمستفيدين

بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة البحث وافق أعضاء مجلس الادارة على صرف دفايات للمستفيدين من فئة (أ + ب) وتقدر بقيمة (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال والصرف عن طريق تحويل لمحل جواد السادة التجارية، وتم تكليف الباحثة الاجتماعية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

2

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبدالمحسن	أ/ ياسر محمد العبدالمحسن	أ/ عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبدالله الفافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الفافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : المرفقات : التاريخ :

مجلس اجتماع رقم (1) 2020/01/22م

5. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للايتام

بعد عرض التقرير المقدم من لجنة الأيتام وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف المخصص الشهري ودورة انجليزي للأيتام :

م	الشهر	البيان	عدد الايتام	المبلغ للفرد	الاجمالي	تفصيل المبلغ
1	يناير	مخصص شهري	52	150	8150	ثمانية آلاف ومائة وخمسون ريال
2		مركز ايزي انجليش رسوم دورة انجليزي	11		9000	تسعة آلاف ريال
					17150	سبعة عشر ألف ومائة وخمسون ريال

وتم تكليف أمين الصندوق والمحاسبة لاعتمادة واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

6. عرض اقرار صرف مستحقات مالية

بناء على البيان المقدم من المدير التنفيذي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية :

م	المستفيد	رقم المستند	المبلغ	البيان	الجهة
1	التأمينات الاجتماعية	فاتورة الالكترونية	15920.53	استحقاق التأمينات شهر 12	جميع الأقسام
2	هاتف وكهرباء	فاتورة الالكترونية	2462.25 2474.52	سداد فواتير الهاتف والكهرباء	جميع الأقسام
3	أمين الصندوق	متعددة	4668.90	فواتير عهدة النثرية	العهد
4	شركه محمد فهد العلي		1729.50	تغذيه ونظافة روضه	روضه
5	شركة التسهيلات للتسويق	تحويل	3000	شراء قسائم بنزين	جميع الأقسام
6	شركة الموارد للأغذية		2394	رحلة الأطفال	الروضة
7	احمد علي ابراهيم حمادي	خطاب	3750	استرداد رسوم روضة	الروضة
8	مؤسسة محمد علي الحذب	2229	5448	هدايا لحفل أطفال الروضة	الروضة
9	مؤسسة معارف ياسين العبدالمحسن	عقد	1400	دفعة من عقد النظافة	الادارة
10	بريد واصل	فاتورة الالكترونية	1000	سداد رسوم البريد	الاداره

3

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ حسن تاج العبدالمحسن	أ/ ياسر محمد العبدالمحسن	أ/ عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					

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

0135965760



director@muwasahqarah.org



جمعية المawasاة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (1) 2020/01/22م

11	ياسر محمد العبد المحسن		5000 5000	عهدة امين الصندوق	الاداره
12	بيوت الفخامة	عقد	13000	دفعة أولى لدورات مياه عامه	الادارة
13	مركز سلمان	فواتير	1134 2510	مستلزمات متنوعة	جميع الأقسام
14	ابراهيم علي العبدرب الرضا	خطاب	13,500	بدل اجازة لعام 2019	الادارة
15	مؤسسة القوة المثالية للحراسات	عقد	4,000	تجديد عقد الحراسة الأمنية	الروضة
			88,391.7	ثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وسبعون هللة	

وبناء على سداد طلبة كلية المانع للعلوم الطبية لمبادرة تعلم، وافق اعضاء مجلس الادارة على اعتماد صرف:

م	المستفيد	رقم المستند	المبلغ	البيان	الجهة
1	كلية المانع للعلوم الطبية	تحويل	22,000	سداد رسوم دراسيه	مبادرة تعلم
2		تحويل	14,000	سداد رسوم دراسيه	مبادرة تعلم
3		تحويل	41,000	سداد رسوم دراسيه	مبادرة تعلم
4		تحويل	61,000	سداد رسوم دراسيه	مبادرة تعلم
		الإجمالي	138,000	مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال	

وبناء على الطلبات المقدمة من لجنة الاشراف على صالة المناسبات، وافق اعضاء مجلس الادارة على اعتماد صرف:

م	المستفيد	رقم المستند	المبلغ	البيان	الجهة
1	مؤسسه بيوت الفخامة	عقد	22,500	الدفعة 6 من اعمال الحجر عقد 1	الصالة
2	مؤسسه بيوت الفخامة	عقد	20,000	دفعه من اعمال تكسية أعمدة الواجهات	الصالة
		الإجمالي	42,500	اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال	

وتم تكليف أمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

4

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبد المحسن	أ/ ياسر محمد العبد المحسن	أ/ عبد المحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبد المحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					

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

0135965760



director@muwasahqarah.org



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (1) 2020/01/22م

7. عرض إقرار توظيف مدير موارد بشرية ومشرف عام لروضة الأطفال

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة وبمقتضى ما تتطلبه المرحلة وبموجب ما هو معتمد في الخطة التشغيلية من مشروع رقم (16) تحويل شؤون الموظفين الى ادارة الموارد البشرية. عليه وافق أعضاء مجلس الادارة تعيين مدير موارد بشرية وتسند اليه مهمة الاشراف العام على روضة الأطفال، وتحديد الراتب من 4000 ريال الى 6500 ريال حسب المؤهلات والخبرات. وتم تكليف المجلس التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

8. عرض اقرار نوع الشراكة لمشروع صالة المناسبات

بناء على العرض المقدم من الأمين العام وبموجب اعتماد الجمعية العمومية بتفويض مجلس الادارة لتحديد نوع الشراكة المناسبة وفق اللوائح والأنظمة التي تحقق المصلحة للجمعية، وبعد مناقشة الموضوع وافق أعضاء مجلس الادارة على اختيار "شركة محاصة" وتم تكليف المدير التنفيذي والأمين العام لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

9. عرض اقرار تعديلات لعقد بناء دورات مياه عامة

بناء على ما تم اقراره في اجتماع مجلس الادارة رقم (14) بتاريخ 2019/12/11م لبناء دورات مياه عامة داخل أرض الجمعية بجانب غرفة الاستقبال، وبعد اعادة النظر في المساحة ونوعية البناء وافق أعضاء مجلس الادارة على التعاقد مع مؤسسة الفخامة بمبلغ (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

10. عرض اقرار تجديد أجهزة الحاسب الآلي ونظام وندوز

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب ما تم اعتماده في الخطة التشغيلية للمشروع رقم (19) تطوير الشبكة الداخلية وبرامج الميكروسوفت للجمعية والمشروع رقم (20) شراء عدد (15) جهاز كمبيوتر لخدمة العمل

5

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبدالمحسن	أ/ ياسر محمد العبدالمحسن	أ/ عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (1) 2020/01/22م

بالجمعية في التوسعات المأمولة، وبموجب الحصول على دعم من الوزارة لبرنامج التميز المؤسسي والمتضمن شراء وتحديث أجهزة الكمبيوتر والشبكة، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على عرض الشراء من مؤسسة الكمبيوتر الحديث باجمالي مبلغ (46,436) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض اقرار عقد تغطية أعمدة واجهة صالة المناسبات

بناء على العرض المقدم من الأمين العام المتضمن عرض المشرف على تنفيذ أعمال الصالة لصيغة اتفاقية لتركيب غطاء أعمدة الصالة للواجهة الشمالية والشرقية وأعمال كسر الرخام للواجهتين الشمالية والغربية. عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على التعاقد مع مؤسسة بيوت الفخامة بمبلغ وقدره (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والأمين العام والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

12. عرض اقرار تفويض مكتب هندسي لمراجعة طلب الاضافة للروضة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص متطلبات ادارة التعليم الأهلي لاضافة فصول التعليم الدولي، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على تفويض مكتب السلطان الهندسي للقيام بهذه المهمة. والموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة للتفاوض مع المكتب على التكاليف. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

13. عرض اقرار بدل تميز

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة، وتقديراً لجهود المدير التنفيذي الاستاذ/ ابراهيم علي العبد الرضا المتميزة خلال العام الماضي الذي كان له الأثر الملموس في تطوير الأداء الإداري مما انعكس بشكل ايجابي على نتائج أعمال الجمعية، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على اعتماد بدل تميز يصرف بشكل شهري مع الراتب مبلغ

6

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبد المحسن	أ/ ياسر محمد العبد المحسن	أ/ عبد المحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبد الله الغافلي	أ/ علي عبد المحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (1) 2020/01/22م

وقدره (500) خمسمائة ريال اعتبارا من شهر يناير 2020م وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

14. عرض اقرار دعم الفروع

بناء على العرض المقدم من نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع واستنادا الى طلب احتياج فرع التوشير لأجهزة كمبيوتر ونظرا لما يبذلونه من جهود في تطوير أعمال الفرع، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على تأمين جهازي كمبيوتر وملحقاتها بتكلفة (5000) خمسة آلاف ريال دعما للفرع. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

15. عرض اقرار تخصيص حساب بنكي لفرع الدالوة

بناء على العرض المقدم من نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع، وحيث أنه تم فتح حساب بنكي في بنك الرياض وتسهيلا للعمل المحاسبي، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة بتخصيص هذا الحساب لفرع الدالوة، حساب رقم (3172584369940). وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

16. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
أولا: فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2020/01) بتاريخ 2020/01/19 (مرفق صورة منه)
ثانيا: فرع التوشير محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2020/01) بتاريخ 2020/01/20 (مرفق صورة منها)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

17. ما يستجد من أعمال

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

7

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ حسن تاج العبدالمحسن	أ/ ياسر محمد العبدالمحسن	أ/ عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ تقي عبد الله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					