



الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم ٤/٧ المرفقات: التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٥ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٤/٧)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٦/٠٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٥ 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
١	ادم احمد السنوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس
٢	جعفر حسن الشخص	عضو المجلس	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 أغلبية الأعضاء بعدد (٦) واعتذار الأستاذ/حسن علي العيثان فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم
٢. عرض اعتماد صرف مساعدات للأيتام
٣. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين
٤. عرض اعتماد تنفيذ رحلة انتماء وطن للتييمات
٥. عرض اعتماد صرف كسوة الشتاء
٦. عرض اعتماد صرف مؤونة غذائية
٧. عرض اعتماد تحديد مقدار دعم رسوم الروضة
٨. عرض اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية
٩. عرض اعتماد الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات
١٠. عرض اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣
١١. عرض اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥
١٢. عرض اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥
١٣. عرض اعتماد جمع التبرعات بالرسائل النصية
١٤. عرض اعتماد تجديد عقد الشركة المزودة لخدمة التبرع بالرسائل
١٥. عرض اعتماد اتفاقية منصة نخبة للتعليم
١٦. عرض اعتماد مشاركة فعاليات اليوم الوطني ٩٤
١٧. عرض اعتماد عقود موظفات روضة الأطفال
١٨. عرض اعتماد توظيف موظف خدمات
١٩. عرض اعتماد عقود شراكات تعاون (جمعية زود + نقلات الشخص)
٢٠. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية

الاسم	أحمد محمد اللويحي	أ/ ادم احمد السنوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبد الهادي العبد المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	اعتذر
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: ٢٠٢٤/٠٩/١٥ م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/٧

٢١. عرض المصادقة على محاضر الفروع

٢٢. اقبال الاجتماع.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

٢. عرض اعتماد صرف مساعدات للأيتام

بناء على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الصرف للأيتام حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد ايتام	مبلغ للفرد	اجمالي	تفقيط المبلغ
١.	مخصص شهري أغسطس	٢	٤٠	٢٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠	١٠,٦٠٠	عشرة آلاف وست مئة ريال
٢.	مخصص شهري سبتمبر	٢	٤٠	٢٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠	١٠,٦٠٠	عشرة آلاف وست مئة ريال
٣.	مساعدة كسوة الشتاء		٤١		١٨,٢٠٠	ثمانية عشر ألف ومئتا ريال
٤.	دروس تقوية		٩		٣,٥٥٠	ثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال
٥.	ترميم - أجهزة - أثاث		٦		٦,٢٢٠	سبعة آلاف ومئتان وعشرون ريال
	الاجمالي				٤٩,١٧٠	تسعة وأربعون ألف ومئة وسبعون ريال

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

٣. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين

بناء على التقرير المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	١		٢٨,٣٣٢	ثمانية وعشرون ألف وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال
٢	مساعدات عينية	١		١٥,٨٤٥	خمس عشرة ألف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال
٣	مساعدات رعاية رضيع اغسطس	١		٢,٧٥٠	ألفان وسبع مئة وخمسون ريال
٤	مساعدات الخضري اغسطس	٣		٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٥	مساعدات رعاية رضيع سبتمبر	١		٢,٩٠٠	ألفان وتسع مئة ريال
٦	مساعدات الخضري سبتمبر	٣		٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
	الاجمالي			٨٩,٨٢٧	تسعة وثمانون ألف وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال

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

٢

الاسم	د/أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنوسي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	اعتذر
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: ٢٠٢٤/٠٩/١٥ م

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم ٧/٤٤ المرفقات

٤. عرض اعتماد تنفيذ رحلة انتماء وطن لليتيمات
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وبمناسبة اليوم الوطني ٩٤، وافق أعضاء مجلس الإدارة
على اعتماد تنفيذ رحلة انتماء وطن لليتيمات داخل الأحساء. وتم تكليف رئيس شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي
لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٥. عرض اعتماد صرف كسوة الشتاء
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد صرف كسوة
الشتاء وفق التوزيع التالي:

الفئة	أ	ب	ج	د
مقدار المساعدة للفرد	٤٠٠	٣٠٠	٢٠٠	١٥٠

على أن يتم التوزيع للفئات (أ - ب - ج) وفي حال وجود الامكانية يكون شامل للفئة (د)، وتم تكليف رئيس
شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض اعتماد صرف مؤونة غذائية
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وبموجب الدعم الوارد من مشروع الأضاحي ومن شركة
الشخص التجارية للرز، وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد صرف كسوة الشتاء وفق التوزيع التالي:

عدد أفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧-٩	١٠ فأكثر
لحوم/قطعة	٣	٤	٦	٧	٨	٩	١٠	١٠
رز/كيس	٢	٢	٣	٤	٤	٤	٥	٦

وتم تكليف رئيس شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض اعتماد تحديد مقدار دعم رسوم الروضة
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تحديد مقدار
دعم رسوم الروضة للمستفيدين وفق التالي:

الطرف	النسبة	المبلغ
خصم من الروضة	٢٠٪	١,٩٥٠
مقدار المساعدة	٤٠٪	٣,٧٥٠
تحمل المستفيد	٤٠٪	٣,٧٥٠

المستفيد يسدد التقسيط لمدة ١٠ شهور بسداد شهري ٣٧٥ ريال

وتم تكليف رئيس شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	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	اعتذر
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

التاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥ م

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم ٤/٧ المرفقات

٨. عرض اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء ٦ ربيع ثاني ١٤٤٦ هـ الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ م عند بعد. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض اعتماد الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى دعوة مجلس الجمعيات الأهلي بالمنطقة الشرقية للاشتراك في عضوية المجلس بهدف الاستفادة من خدمات المجلس، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الاشتراك بالعضوية الكاملة فئة (ب) برسوم سنوية (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ استعرض المدير التنفيذي القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ المعتمد من مراجع الحسابات القانوني، وتم الاطلاع عليه ومناقشته، فعليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماده. وتم تكليف الإدارة المالية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

١١. عرض اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ استعرض المدير التنفيذي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ وتمت مناقشتها، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماده. وتم تكليف الإدارة المالية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

١٢. عرض اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ استعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ وتم الاطلاع عليها ومناقشتها، فعليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماده. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

١٣. عرض اعتماد جمع التبرعات بالرسائل النصية بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ولغرض تنوع مصادر الدعم والتبرعات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على جمع التبرعات بالرسائل النصية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض اعتماد تجديد عقد الشركة المزودة لخدمة التبرع بالرسائل

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

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: ٢٠٢٤/٠٩/١٥ م

المعرفات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم ٢٤/٧

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد عقد الشركة المزودة لخدمة التبرع بالرسائل (الشركة التنفيذ المثالية). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٥. عرض اعتماد اتفاقية منصة نخبة للتعليم
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي، لعرض خدمات منصة نخبة للتعليم التي تقدم خدمة ورش تعليمية للقدرات والتحصيلي واللغة الإنجليزية عن طريق المنصة وذلك في إطار برنامج دعم التعليم وتنمية مهارات الطلاب، والاتفاقية تتضمن توفير (٢٥) مقعد بدون رسوم من قبل منصة نخبة للتعليم. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد الاتفاقية. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٦. عرض اعتماد مشاركة فعاليات اليوم الوطني ٩٤
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ومشرف الاتصال المؤسسي وبما يستجوبه علينا حق الوطن واسهاما في تفعيل اليوم الوطني، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في اظهار الفرحه بهذا اليوم والتعبير عن الافتخار بالوطن من خلال وضع اللوحات الإعلامية وأعلام المملكة بالتنسيق مع بلدية العمران وجهات أخرى والمشاركة في الفعاليات مع جمعية التنمية الأهلية بالقارة وتوزيع بعض الهدايا الرمزية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الاتصال المؤسسي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٧. عرض اعتماد عقود موظفات روضة الأطفال
بناء على العرض المقدم من مشرفة روضة الأطفال والمدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد عقود موظفات الروضة وفق بيان ملحق رقم (٦). وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٨. عرض اعتماد توظيف موظف خدمات
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب افادة مدير الموارد البشرية ولخروج موظف الخدمات للتقاعد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد توظيف بديل. وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. عرض اعتماد اتفاقية شركات تعاون (جمعية زود + نقلات الشخص)

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. وانطلاقا من مبدأ تفعيل الشراكات المجتمعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توقيع مذكرة شراكة تعاون مع جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود، وكذلك توقيع شراكة

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 وأصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع			اعتذر	

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: ٢٠٢٤/٠٩/١٥ م

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم ٤/٧ المرفقات

دعم مع نقليات الشخص التي تتضمن منح خصم خاص لرسوم النقل الجامعي، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٢٠. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية بناء على البيان المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد ومصادقة صرف المستحقات المالية حسب بيان ملحق رقم (٥) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
١.	موردين ومصروفات متنوعة	٢٥٠,١٦٣,٤٦	مئتان وخمسون ألف ومئة وثلاثة وستون ريال و٤٦ هلة
٢.	مشاريع تحت الانشاء	٩٦,٤٠٦,٨٧	سنة وتسعون ألف وأربع مئة وستة ريال و٨٧ هلة
٣.	برامج وأنشطة	١,٠٠٠	ألف ريال
٤.	قروض الأسر المنتجة	١٤٥,٢٠٠	مئة وخمسة وأربعون ألف ومئتان ريال
٥.	استرداد رسوم	١٢,٣٧٥	اثنا عشر ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال
	الاجمالي	٥٠٥,١٤٥,٣٣	خمس مئة وخمسة آلاف ومئة وخمسة وأربعون ريال و٣٣ هلة

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

٢١. عرض المصادقة على محاضر الفروع استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٤/٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ ورقم (٢٠٢٤/٧)
بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ (مرفق صورة)
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٤/٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٨ (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها.
وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

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

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 واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	اعتذر
التوقيع				