



التاريخ: 2025/05/27 م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 25/6

محضر مجلس الإدارة رقم (25/6)

أنه في يوم الثلاثاء 1446/11/29 هـ الموافق 2025/05/27 م وفي تمام الساعة 1 ظهرا وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ/ تقي عبدالله الغافلي 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	يونس عبدالله بوحليجه	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	آدم أحمد السنوي	عضو المجلس
2	تاج عبدالله العبدالمحسن	عضو المجلس	5	أمين حسين العلي	عضو المجلس
3	شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	6	منير محمد الهيشان	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 اعتماد صرف مساعدات
3. عرض اعتماد صرف مساعدات لمستفيدين
4. عرض اعتماد صرف كسوة عيد الأضحى
5. عرض اعتماد اتفاقية أعمال الصبغ لمبنى توسعة الإدارة
6. عرض اعتماد اتفاقية معالجة السيراميك لمبنى اكرام الموتى
7. عرض اعتماد تقوية شبكة النت
8. عرض اعتماد المشاركة في جائزة الاستدامة المالية
9. عرض اعتماد نقل ملكية سيارة الإسعاف والمعدة
10. عرض اعتماد استرداد مبلغ تبرع محول بالخطأ
11. عرض اعتماد تجديد فرع الجمعية بالتوثيق
12. عرض اعتماد تنفيذ مشروع الأضحية المشتركة
13. عرض اعتماد توسيع نطاق خدمات جمع الملابس المستعملة
14. عرض اعتماد إجازة عيد الأضحى المبارك
15. عرض اعتماد الميزان المالي للربع الأول 2025
16. عرض اعتماد صرف مستحقات مالية
17. عرض المصادقة على محاضر الفروع
18. اقفال الاجتماع.

النتائج والقرارات

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

1

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنوي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير محمد الهيشان	
التوقيع				

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

☎ 0135965760

✉ director@muwasah.sa



الرقم: المرفقات: التاريخ: 2025/05/27
محضر مجلس الإدارة رقم 25/6

2. 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
1.	مخصص شهري مايو	2	36 1 9	200 500 350	10,850	عشرة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال
2.	دروس تقوية مايو	3	9		3,450	ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال
3.	كسوة عيد الأضحى		42 4	300 100	13,000	ثلاثة عشر ألف ريال
4.	عيدية الأضحى		46	100	4,600	أربعة آلاف وست مئة ريال
5.	تعليم - ترميم - أثاث - ايجار	1	13		19,424	تسعة عشر ألف واربع مئة وأربعة وعشرون ريال
	الاجمالي				51,324	واحد وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال

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

3. 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 أسر	عدد أفراد	المبلغ	تفقيط المبلغ
1.	مساعدات نقدية	1	5	83	18,770	ثمانية عشر ألف وسبع مئة وسبعون ريال
2.	مساعدات عينية	1	23		32,646	اثنان وثلاثون ألف وست مئة وأربعون ريال
3.	مساعدات رعاية رضيع مايو	1	11	12	2,100	الفين ومائة ريال
4.	مساعدات الخضري مايو	1	17	77	18,000	ثمانية عشر ألف ريال
5.	مساعدة مؤونة لشهر مايو	1	8	25	4,900	أربعة آلاف وتسعمائة ريال
6.	دعم التعليم الجامعي لشهر مايو	4		31	7,900	سبعة آلاف وتسعمائة ريال
7.	دعم رسوم دراسية	1	2	3	3514	ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريال فقط
8.	مساعدات الإسكان التنموي	1	4	17	17640	سبعة عشر ألف وست مئة وأربعون ريال فقط
9.	توزيع لحوم	7	6	29	1,250	ألف ومئتان وخمسون ريال
10.	مساعدة حج	1	8		108,392.4 0	مئة وثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال و40 هلة
	الاجمالي				215,112.4	مئتان وخمسة عشر ألف ومئة واثنان عشر ريال و40 هلة

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

2

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ أم أحمد السنوي	أ/ تاج عبدالله المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
التوقيع				

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

0135965760

director@muwasah.sa



التاريخ

2025/05/27م

المرفقات

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم 25/6

4. عرض اعتماد صرف كسوة عيد الأضحى
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توزيع كسوة عيد
الأضحى بالشحن الإلكتروني وفق التوزيع التالي:

الفئة	أ	ب
مبلغ لكل فرد	350	300

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

5. عرض اعتماد اتفاقية أعمال الصبغ لمبنى توسعة الإدارة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية تنفيذ اتفاقية أعمال
الصبغ لمبنى توسعة الإدارة مع مؤسسة البعد العشرين للمقاولات بتكلفة (33,350) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاث مئة
 وخمسون ريال بالمواد شامل الضريبة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

6. عرض اعتماد اتفاقية معالجة السيراميك لمبنى اكرام الموتى
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لوجود عيوب كبيرة فنية في تثبيت بلاط سيراميك جدران صالة
مبنى اكرام الموتى بالمقبرة، اعتمد أعضاء مجلس الإدارة وبموجب نتائج الاجتماع مع ممثلي مركز ناظرة لإكرام
الموتى بإزالة السيراميك بشكل كامل والإبقاء على الصف السفلي وكذلك إعادة اللياصة من جديد، وحسب التفاهم مع
مؤسسة الرونق الحديث للمقاولات تتحمل المؤسسة بإزالة بلاط السيراميك لجدران الصالة مع الاحتفاظ بما هو
موجود على الأعمدة والصف السفلي، وكذلك تتحمل المؤسسة أعمال إزالة اللياصة بالكامل لجدران الصالة وإعادة
اللياسة من جديد والجمعية تتكفل بالمواد اللازمة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب
النظام.

7. عرض اعتماد تنفيذ تقوية شبكة النت
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لوجود ببطء في شبكة النت، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة
على تنفيذ تقوية الشبكة بتركيب جهاز مقوي للشبكة بتكلفة (2,400) ألفين وربع مئة ريال. وتم تكليف المدير
التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

8. عرض اعتماد المشاركة في جائزة الاستدامة المالية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وبموجب اعلان صندوق دعم الجمعيات وبالشراكة مع الهيئة العامة
للأوقاف، وافق أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في جائزة الاستدامة المالية، والتي تهدف إلى دعم وتمكين
الكيانات غير الربحية من تحقيق الاستدامة المالية. وتم تكليف مدير المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم
حسب النظام المتبع.

3

الاسم	أ/ تاج عبدالله المحسن	أ/ آدم أحمد السلاوي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ تقي عبدالله الغافلي
التوقيع				
الاسم	أ/ منير عبدالله الهيشان	أ/ أمين حسين العلي	أ/ شكرية عبدالله العباس	
التوقيع				

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

0135965760



director@muwasah.sa



التاريخ

2025/05/27م

المرفقات

الرقم

محضر مجلس الإدارة رقم 25/6

9. عرض اعتماد نقل ملكية سيارة الإسعاف والمعدة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. وبموجب التنظيم الجديد وانتقال خدمات المقبرة إلى مركز ناظرة لإكرام الموتى بالقارة والتوثير تحت مظلة جمعية دار السلام لإكرام الموتى. وحيث أن سيارة الإسعاف ومعدة الحفر مخصصة لخدمات المقبرة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على نقل ملكية سيارة الإسعاف لوحة رقم (أ ك ن 6919) ومعدة الحفر لوحة رقم (ب س ب 2967) إلى جمعية دار السلام لإكرام الموتى. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

10. عرض اعتماد استرداد مبلغ تبرع محول بالخطأ بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا إلى خطاب فرع الجمعية بالدالوة رقم 2025/29 وتاريخ 1446/11/28هـ المتضمن أن المواطن/ حسين جعفر المسيليم ومفاده أنه حول عن طريق الخطأ لحساب الجمعية المخصص للفرع مبلغ (100,000) مئة ألف ريال وهو قاصد تحويل مبلغ (100) مئة ريال وطلب إعادة مبلغ (99,900) تسعة وتسعون ألف وتسع مئة ريال، عليه وبعد التأكد من عدم وجود أي شبهة قانونية وافق أعضاء مجلس الإدارة على استرداد مبلغ (99,900) تسعة وتسعون ألف وتسع مئة ريال إلى الحساب المحول منه. وتم تكليف المدير المالي والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض اعتماد تجديد فرع الجمعية بالتوثير

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص فرع الجمعية بالتوثير، واستنادا إلى موافقة إدارة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بموجب الخطاب رقم 2354888 وتاريخ 1439/12/29هـ، عليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة على استمرار عمل فرع الجمعية بالتوثير. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

12. عرض اعتماد تنفيذ مشروع الأضحية المشتركة

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع الأضحية المشتركة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

13. عرض اعتماد توسيع نطاق خدمات جمع الملابس المستعملة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توسيع نطاق خدمات جمع الملابس المستعملة لتشمل كافة المنطقة الشرقية، وذلك لغرض زيادة الموارد المالية للجمعية دعما لمشاريعها وبرامجها وأنشطتها. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

4

الاسم	أ/ نقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد السنلوي	أ/ تاج عبدالله المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
التوقيع				

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

0135965760

director@muwasah.sa



الرقم المرفقات التاريخ
محضر مجلس الإدارة رقم 25/6 2025/05/27م

14. عرض اعتماد الميزان المالي للربع الأول 2025
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي. عليه اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الميزان المالي للربع الأول 2025 والمصادقة عليه. وتم تكليف الإدارة المالية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

15. عرض اعتماد إجازة عيد الأضحى المبارك
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من نهاية دوام يوم الخميس 1446/12/9 هـ الموافق 2025/06/05م ويستأنف الدوام يوم الأحد 1446/12/18 هـ الموافق 2025/06/15م. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

16. 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 (5) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
1.	موردين ومصرفات متنوعة	213,664.10	مئتان وثلاثة عشر ألف وست مئة وأربعة وستون ريال و10 هللة
2.	مستحق نهاية خدمة	2,010.28	ألفان وعشرة رياللات و28 هللة
3.	مشاريع تحت الانشاء	48,268	ثمانية وأربعون ألف ومئتان وثمانية وستون ريال
4.	برامج وأنشطة (أقساط بنك التنمية)	1,000	ألف ريال
5.	استرداد رسوم	500	خمس مئة ريال
	الاجمالي	265,442.38	مئتان وخمسة وستون ألف وأربع مئة واثنان وأربعون ريال و38 هللة

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

17. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوشير محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2025/3) بتاريخ 2025/04/27 ورقم (2025/4) بتاريخ 2025/05/24 (مرفق صورة)
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2025/4) بتاريخ 2025/05/18 (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها.
وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

18. اقبال المحضر تم اقبال المحضر في تمام الساعة 2:30 ظ.

5

الاسم	أ/ تقي عبدالله الغافلي	أ/ يونس عبدالله بوحليجه	أ/ آدم أحمد المناوي	أ/ تاج عبدالله العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ أمين حسين العلي	أ/ منير عبدالله الهيشان	
التوقيع				

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

0135965760

director@muwasah.sa