



الرقم : ... مجتسز مجلس الإدارة رقم (٢/٢) (٢٠٢٢/٠٣/٠٩) التاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م.....

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٢)

أنه في يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٨/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م وفي تمام الواحدة بعد الظهر وفي مقر إدارة الجمعية وبرئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويمي رئيس المجلس، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	ادم احمد السناوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	علي، عبد المحسن العيثان	عضو المجلس
٢	جعفر حسن الشخص	المشرف المالي	٥	علي، عبد الهادي العبد المحسن	عضو المجلس
٣	شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	٦	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٧) منهم الأستاذ/ أدم احمد السناوي من خلال، انبث الالكتروني، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢ م.
٣. عرض إقرار صرف للأيتام المخصص الشهري ومساعدات أخرى.
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين.
٥. عرض إقرار صرف مؤونة رمضان (دفعة أولى).
٦. عرض إقرار التوجهات الاستراتيجية
٧. عرض إقرار عقد مبنى اكرام الموتى
٨. عرض إقرار اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية ترميم.
٩. عرض إقرار اتفاقية شراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقارة.
١٠. عرض إقرار تجهيزات إضافية لمتطلبات السلامة للروضة
١١. عرض إقرار فريق مبادرة خذ الباقي لهم.
١٢. عرض إقرار تأسيس وحدة قياس وإدارة الأثر.
١٣. عرض إقرار التأمين الطبي.
١٤. عرض إقرار دوام شهر رمضان المبارك.
١٥. عرض إقرار مبادرة حملة التبرع بالدم.
١٦. عرض إقرار أسعار خدمات مركز ضيافة الأطفال.
١٧. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
١٨. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٩. ما يستجد من أعمال.

الاسم	د/ أحمد محمد اللويمي	ا/ أدم أحمد السناوي	ا/ جعفر حسن الشخص	ا/ علي عبد الهادي العبد المحسن
التوقيع				
الاسم	ا/ شكريه عبدالله العباس	ا/ علي عبد المحسن العيثان	ا/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٢) للقرارات التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م.....

النتائج والقرارات

- افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢ م. تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

- عرض إقرار صرف للأيتام (المخصص الشهري ومساعدات أخرى) 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	تفصيل المبلغ
١	مخصص شهري فبراير	٢	٤٥ ١	٢٠٠ ٥٠٠	٩,٥٠٠	تسعة آلاف وخمس مئة ريال
٢	أجهزة كهربائية	١	٢		٤,٩٠٠	أربعة آلاف وتسع مئة ريال
٣	سداد ايجار ومقطوع	١	٢		٣,٩٠٠	ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال
٤	تحسين مسكن (ترميم)	١	١		٦١٢	ست مئة واثنان عشر ريال
	الاجمالي				١٨,٩١٢	ثمانية عشر ألف وتسع واثنان عشر ريال

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

- عرض اقرار صرف مساعدات لمستفيدين بناء على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	٢٤	٣٨,٨٦٢,٤٧	ثمانية وثلاثون ألف وثمان مئة واثنان وستون ريال و٤٧ هله
٢	مساعدات عينية	١	٢٣	٢٢,٢٨٣	اثنان وعشرون ألف ومنتان وثلاثة وثمانون ريال
٣	مساعدات الخضري	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	مساعدات حليب أطفال	٤	١١	١,٣٥٥,٩١	الألف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال و٩١ هله
	الاجمالي			٨٢,٥٠١,٣٨	اثنان وثمانون ألف وخمس مئة وواحد ريال و٣٨ هله

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

- عرض إقرار صرف مؤونة رمضان (دفعة أولى). بناء على العرض المقدم من مشروف شؤون المستفيدين لصرف مؤونة رمضان (دفعة أولى) للفئات (أ، ب، ج)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الصرف بتكلفة تقديرية (١٤٠,٠٠٠) مئة وأربعون ألف ريال من خلال الشحن الالكتروني بالبطاقات وفق التوزيع التالي:

٢

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٢) للقرارات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م

فئة/افراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٤
أ	٣٥٠	٥٥٠	٦٥٠	٨٠٠	٩٥٠	١٠٥٠	١١٥٠	١٢٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٤٥٠	١٤٠٠
ب	٣٠٠	٤٥٠	٥٥٠	٧٠٠	٧٥٠	٩٠٠	٩٥٠	١٠٥٠	١١٥٠	١٢٥٠	١٣٥٠	١٦٥٠
ج	٢٥٠	٣٥٠	٤٥٠	٥٥٠	٦٥٠	٧٥٠	٨٥٠	٩٥٠	١٠٥٠	١١٥٠	١٢٥٠	١٥٥٠

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

٦. عرض إقرار التوجهات الاستراتيجية

بناء على العرض المقدم من رئيس لجنة التخطيط والتطوير واستنادا الى ما تم اقراره في اجتماع المجلس رقم (٢٢/١) لإعداد خطة استراتيجية ثانية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعداد التوجهات للخطة الاستراتيجية الثانية وفق ورقة العمل المرفقة ملحق رقم (٥)، وتم تكليف لجنة التخطيط والتطوير والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار عقد مبنى اكرام الموتى

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وبعد استعراض نتائج عروض الأسعار لإنشاء مبنى اكرام الموتى، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات لإنشاء بناء العظم بالمواد للمبنى بتكلفة (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومئة وخمسون ألف ريال يصرف على دفعات حسب البيان الموضح بالعقد والمرفق صورة منه. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية ترميم

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وفي إطار توسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة للتعاون وتنسيق الجهود في خدمة المجتمع بخصوص عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية ترميم المتخصصة في مجال ترميم وتأهيل المنازل للمستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس إدارة على امضاء اتفاقية الشراكة. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار اتفاقية شراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقارة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وفي إطار توسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على امضاء اتفاقية الشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقارة، وذلك في جانب الشراكات الخاصة والمتعلقة بالتعاون في مجال التعاقد المشترك المتعلق بتنفيذ بعض من أنشطة الجمعية وبالذات ما يتعلق بأنشطة لجنة النشاط النسوي وتنمية الطفل للجمعية في مبنى اللجنة بعد استيفاء الموافقات اللازمة وغير ذلك من الشراكات المهمة التي توفر للجمعيتين الكثير من المال والجهد، وأيضا في جانب شراكات عامة وذات طابع وقتي او موسمي او مرحلي كالشراكة في دورات وورش التدريب لموظفي الجمعيتين او الاشتراك في البرامج التطويرية

٣

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٢) لقرارات التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م

للأنظمة الإدارية والمالية والإلكترونية للجهتين، وفرصة للتعاون لإجراء الدراسات العلمية والميدانية لبناء حلول علمية في معالجة مشاكل المتعلقة بالمجتمع. وتم تكليف مشرف الاتصال المؤسسي والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار تجهيزات إضافية لمتطلبات السلامة للروضة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستناداً لتقرير مؤسسة أولاً وأخيراً للسلامة المعتمدة لتأمين متطلبات الدفاع المدني في الروضة وبعد بدء التنفيذ للاتفاقية تبين وجود بعض النقاط للتجهيزات السابقة غير متطابقة مع اشتراطات الكود السعودي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الأعمال الإضافية وحسب العرض المقدم من مؤسسة أولاً وأخيراً للسلامة بتكلفة (١١,١٤٩,٢٥) أحد عشر ألف ومئة وتسعة وأربعون ريالاً و٢٥ هلاله. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١١. عرض إقرار فريق مبادرة خذ الباقي لهم بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وحسب نتائج الاجتماع التحضيري مع فريق مبادرة خذ الباقي لهم، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ المبادرة التي تهدف الى دعم برامج المساعدة من خلال التبرع بباقي الهللات والنقود المعدنية لصالح مستفيدي الجمعية والذي يكون في شهر رمضان المبارك، وتشكيل الفريق المكون من الأفراد حسب الملحق رقم (٦) المرفق. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٢. عرض إقرار تأسيس وحدة قياس وإدارة الأثر بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لمشروع البوصلة المقدم من قبل مؤسسة سعد القنبر للخدمات الانسانية لتأسيس وحدات قياس وإدارة الأثر في المنظمات غير الربحية في الأحساء والذي يهدف الى رفع الأداء وتحديد الأولويات ووضع الخطط، وحيث أن ذلك من متطلبات مرحلة التطور التي تشهدها الجمعية والمتماشية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تأسيس وحدة قياس وإدارة الأثر وترشيح الأستاذ إبراهيم علي العبدالرضا كمدير للوحدة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٣. عرض إقرار التأمين الطبي. بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وحسب متطلبات نظام العمل للتأمين الطبي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على أفضل عرض من شركة ملاذ بتكلفة وقدرها (٢١,٦٥٦,٨) واحد وعشرون ألف وست مئة وستة وخمسون ريالاً وثمانون هلاله. وتم تكليف مدير الموارد البشرية والمحاسبة والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٤

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



الرقم : ... محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٢) للقرارات التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م

١٤. عرض إقرار دوام شهر رمضان المبارك
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لأوقات الدوام في شهر رمضان المبارك، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الدوام حسب التالي:

الجهة	الإدارة	مكتب الخدمات
الوقت	١٠ ص - ٤ ع	٩ - ١١ مساء

وتم تكليف مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٥. عرض إقرار مبادرة حملة التبرع بالدم
بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة النشاط والفعاليات لتنفيذ حملة التبرع بالدم، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذها بعد استكمال التنسيق مع التجمع الصحي بالأحساء وأخذ الموافقات اللازمة من مركز التنمية الاجتماعية. وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة النشاط والفعاليات لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٦. عرض إقرار أسعار خدمات مركز ضيافة الأطفال
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لأسعار خدمات مركز ضيافة الأطفال وعروض الاشتراك، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة عليها وفق الملحق رقم (٧) المرفق، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٧. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
بناء على البيان المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	فاتورة	١٩,٩١٤.٧٢	سداد مستحقات شهر يناير+فبراير ٢٠٢٢	جميع الأقسام
٢.	مؤسسة أوتار الجسور	عقد	٨,٠٠٠	سداد باقي دفعات من عقد اعمال انشاء مظلة الملعب	مركز الضيافة
٣.	مؤسسة أوتار الجسور	عقد	١,٥٠٠	اعمال فك وتركيب غرفة العين	الروضة
٤.	جمعية البطانية الخيرية	عقد	٢,٩١٧	استحقاق اعمال الخدمات التقنيه لشهر يناير فبراير ٢٠٢٢	جميع الأقسام
٥.	مؤسسة علي عبد رب الرسول علي السلطان	عقد	٥,٠٠٠	دفعة أولى من اعمال صيانة دورات مياه ١٤	الإدارة+الروضة
٦.	مؤسسة أولا وأخيرا للسلامة	عقد	٢٥,٧٢٦.٦٥	دفعة الأخيرة - عقد تركيب	الروضة

٥

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



الرقم : ... مجبض مجلس الإدارة رقم (٢/٢) للقرارات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م

	نظام الإطفاء و الإنذار				
٧.	جعفر حسن علي الشخص (المشرف المالي)	عهدة مؤقتة	١,٣٥٥.٩١	حليب أطفال للمستفيدين شهر ٢	المستفيدين
٨.	مؤسسة المعاني الذهبية	فاتورة	٧٥٠.٠٠	فاتورة شحن رسائل جوال	الإدارة
٩.	مؤسسة زمزم سالم الحجى للإطارات	فاتورة	٢,٨٨٠.٠٦	شراء ٦ إطارات سيارة (دينا)	الخدمات
١٠.	مطبعة الاحساء الحديثة	عقد	١,٣٨٠ ١,٣٨٠	دفعة أولى وثانية طباعة كتيب التعريف التسويقي	الإدارة
١١.	مجمع جوهره هجر التجاريه	فاتورة	١,٨٠٠	قيمة ٥٠ كرسي أطفال	الروضه
١٢.	شركة التسهيلات للتسويق المحدود	فاتورة	٥,٠٠٠	شحن كروت بنزين	جميع الأقسام
١٣.	محل جواد علي الساده التجارية	مجموعة فواتير	٢,١٢٠	سداد فواتير مساعدات	المستفيدين
١٤.	مؤسسة علي عبد رب الرسول علي سلمان	عقد	٥,٢٠٠	دفعة ثانية وأخيرة من اعمال صيانة دورات مياه عدد ١٤	الإدارة+الروضه
١٥.	ورشة المنيوم وجديد مشغول	فاتورة	٨٦٢	تركيب باب المنيوم	الروضه
١٦.	مؤسسة علي محمد الغانم	فاتورة	٢,٤٤٨	سداد قيمة فاتورة شاشة عدد ٧ لغرفة الاجتماعات	الإدارة
١٧.	محلات الشايب للحديد والالمنيوم	فاتورة	٣,٥١٩	فاتورة اعمال حدادة للمستفيد محمد حسين عيسى العمراني	المستفيدين
١٨.	مؤسسة محمد علي الشخص لمواد البناء	مجموعة فواتير	٩,٠٥٨	سداد فواتير	جميع الأقسام
١٩.	شركة الوسيط للطباعة	فاتورة	٢,٤٧٢.٥٠	مطبوعات نشرة مركز الضيافة + تقرير صدى المواساة	مركز الضيافة + جمع أموال
٢٠.	البريد السعودي(سبل)	اعتماد	٦٥٠	اشترك خدمة صندوق البريد	الإدارة
٢١.	مؤسسة تطوير هجر للمقاولات	عقد	٤,٢٠٠	قيمة دفعة نظافة من يناير الى مارس ٢٠٢٢	الإدارة

٦

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السنوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٢) المرفقات التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م

٢٢	مؤسسة عبدالله احمد الغويم التجارية	فاتورة	١,١٠٥	سداد دفعة الاخير لعمل لوحة	المقبرة
٢٣	اطيب فروج للدواجن	فاتورة	٣,٣٧٥	سداد قيمة مؤونة دجاج	المستفيدين
٢٤	مؤسسة جبل القارة للصيانة	فاتورة	٣٥٠	قيمة صيانة أجهزة كهربائية	المستفيدين + الروضة
٢٥	مؤسسة الكمبيوتر الحديث	فاتورة	١٩٥	مستلزمات مكتبية	الإدارة
٢٦	مركز النزاهة للأغذية الطازجة	فاتورة	١٨,٢١٦	مؤونة رمضان	المستفيدين
	اجمالي		٦٠,٥٧٠,٥	ستون الف وخمس مئة وسبعون	

وكذلك إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية التالية:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات	فاتورة	٣٧٠,٣٠٠	دفعة مقدمة لتوقيع عقد مبنى تشييع الموتى	المقبرة
٢	مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات	فاتورة	٦٠,٠٠٠	دفعة بعد اعمال الطرشة والتليس للدور الأرضي لمجلس النساء	الصالة
	الاجمالي		٤٣٠,٣٠٠	أربع مئة وثلاثون ألف وثلاثون ريال	

وتم تكليف المشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٨. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:

- فرع التويثير محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/٠٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢١ (مرفق صورة).

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/٠١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣ (مرفق صورة).

وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. ما يستجد من أعمال.

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

٧

الاسم:	د/ أحمد محمد اللويحي	د/ آدم أحمد السناوي	د/ جعفر حسن الشخص	د/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع:				
الاسم:	د/ شكرية عبدالله العباس	د/ علي عبدالرحمن العيثان	د/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع:				