



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٠) ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م

محضر مجلس الإدارة رقم (١٠)

أنه في ظهر يوم الأربعاء ١٤٤١/١٢/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن بعد من خلال القنوات الالكترونية وبرئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويهي رئيس المجلس وأمين السر الأستاذ/هاشم محمد الغافلي أمين عام الجمعية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -

الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب	م
حسن تاج شرف العبد المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	سلمان محمد طاهر الراشد	لجنة التوظيف والتأهيل	
ياسر محمد ياسين العبد المحسن	أمين الصندوق	٥	علي موسى المشرف	لجنة العلاقات العامة	
تقي عبد الله حسين الغافلي	مشرف لجنة الأيتام	٦	علي عبد المحسن العيثان	لجنة الاعلام	

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور أغلب الأعضاء بعدد (٨) حيث اعتذر العضو/ عبدالمحسن حبيب الزويد، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية: -

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٠٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م.
٣. عرض اقرار صرف طلبات مساعدات لمستفيدين.
٤. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للأيتام.
٥. عرض اقرار صرف مستحقات مالية.
٦. عرض اقرار صرف مؤونة غذائية للمستفيدين.
٧. عرض اقرار صرف الدفعة الرابعة من مبادرة سانداهم.
٨. عرض اقرار بيع الأسهم لدعم صالة المناسبات.
٩. عرض اقرار عقد التبرعات بالرسائل النصية.
١٠. عرض اقرار تجديد عقد منسقة الاعلام.
١١. عرض اقرار مشروع مظلة انتظار تشييع الموتى بمقبرة القارة.
١٢. عرض اقرار التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية.
١٣. عرض اقرار إجازة عيد الأضحى.
١٤. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٥. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٠٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.

١

الاسم	أحمد محمد اللويهي	أحسن تاج العبد المحسن	ياسر محمد العبد المحسن	أ/عبدالمحسن 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 (١٠) م ٢٠٢٠/٠٧/٢٨

٣. استعراض ومناقشة طلبات مساعدة لمستفيدين:

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

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	٥	٧,٢٠٠	سبعة آلاف ومئتا ريال
٢	مساعدات عينية	١	٣	٤,٨٥٠	أربعة آلاف وثمان مئة وخمسون ريال
	مساعدة حليب أطفال	٢	٩	٩٠٠	تسع مئة ريال
	الاجمالي		١٧	١٢,٩٥٠	اثنا عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال

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

٤. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للايتام

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

م	الشهر	البيان	عدد الأيتام	المبلغ للفرد	الاجمالي	تفصيل المبلغ
١	يوليو	مخصص شهري	٥٣	١٥٠	٨,٤٥٠	ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسون ريال
٢	ذو الحجة	كسوة عيد	٥٤		١٠,٨٠٠	عشرة آلاف وثمان مئة ريال
					١٩,٢٥٠	تسعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريال
						الاجمالي

وتم تكليف مشرف لجنة الأيتام وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٥. 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
١	التأمينات الاجتماعية باسم امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن		٤,٥٧٠,٨٠	استحقاق التأمينات يونيو	متعدد
٢	امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فواتير	٣,٢٧٩,٨٥	سداد فواتير كهرباء واتصال	متعدد
٣	مركز نجمة الاستاذ	فواتير	١,٨٠٣	سداد	متعدد
٤	مستشاري للاستشارات الاقتصادية	عقد	٣,٥٠٠	باقي عقد دراسة جدوى	الروضة

٢

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٠) ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م

٥	امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فواتير	٣,٩٢٣,١٠	فواتير عهدة نثریات	متعدد
٦	مؤسسة محمد الشخص		٥,٣٩٩	مواد صيانة كهرباء وسباكة	متعدد
٧	مركز السلطان للتسوق		٣٨,٣٠٠	فاتورة قسائم شرائية	مؤونة رمضان
٨	مؤسسة أولا وأخيرا		١,٠٣٠,٤٠	صيانة معدات السلامة	متعدد
٩	امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن		٣,٩٢٣,١٠	سداد رسوم تم لخدمات المرور	الادارة
	الاجمالي		٦٥,٧٢٩,٢٥	خمسة وستون ألف وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال و٢٥ هـ	

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

م	المستفيد	رقم المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	كلية المانع	تحويل		سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم

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

٦. عرض اقرار صرف مؤونة غذائية للمستفيدين

بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة البحث والمدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على آلية التوزيع بمبالغ مالية وقسائم شرائية مساعدة مؤونة غذائية وفق الاتي :

فئة	نوع/افراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١ وأكثر
أ	قسائم	٤٠٠	٥٥٠	٧٥٠	٩٥٠	١٠٥٠	١٢٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٥٠٠	١٦٥٠	١٨٠٠
	نقدي	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٥٠	٦٥٠	٧٥٠	٨٠٠	٨٥٠	٩٠٠	٩٠٠
	مجموع	٦٠٠	٨٥٠	١١٥٠	١٤٠٠	١٦٠٠	١٨٥٠	٢٠٥٠	٢٢٠٠	٢٣٥٠	٢٥٥٠	٢٧٠٠
ب	قسائم	٣٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٥٠	٩٠٠	٩٥٠	١١٠٠	١٢٠٠	١٣٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠
	نقدي	١٥٠	٢٥٠	٣٠٠	٣٥٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٦٥٠	٧٠٠	٧٠٠
	مجموع	٤٥٠	٧٥٠	٩٠٠	١١٠٠	١٣٥٠	١٤٥٠	١٦٥٠	١٨٠٠	٢٠٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠
ج	قسائم	٢٥٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٥٠	٧٥٠	٨٥٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٢٥٠	١٣٠٠
	نقدي	١٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
	مجموع	٤٠٠	٦٠٠	٧٥٠	٩٥٠	١١٥٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٥٥٠	١٨٠٠	١٨٥٠	١٩٠٠

وتم تكليف لجنة البحث الاجتماعي والمدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماد واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٣

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٠) ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م

٧. عرض اقرار صرف الدفعة الرابعة من مبادرة ساندھم
بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة البحث والمدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على آلية التوزيع
بمبالغ مالية وقسائم شرائية لمستفيدي برنامج ساندھم كدفعة رابعة وفق الاتي:

الفئة (أ)

عدد الافراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١ وأكثر
نقدي	٦٠٠	٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠	١١٠٠	١٢٠٠	١٢٥٠	١٣٥٠	١٤٥٠	١٥٠٠	١٦٠٠
قسيمة	٢٥٠	٣٥٠	٤٥٠	٥٥٠	٦٥٠	٧٠٠	٨٠٠	٨٥٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠
مجموع	٨٥٠	١١٥٠	١٣٥٠	١٥٥٠	١٧٥٠	١٩٠٠	٢٠٥٠	٢٢٠٠	٢٤٠٠	٢٥٠٠	٢٦٠٠

الفئة (ب)

عدد الافراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩ وأكثر
نقدي	٤٥٠	٦٠٠	٧٥٠	٨٠٠	٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٥٠	١١٠٠
قسيمة	٢٠٠	٣٠٠	٣٥٠	٤٥٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠
مجموع	٦٥٠	٩٠٠	١١٠٠	١٢٥٠	١٤٠٠	١٥٥٠	١٧٠٠	١٨٥٠	٢٠٠٠

الفئة (ج)

عدد الافراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩ وأكثر
نقدي	٣٥٠	٥٠٠	٦٥٠	٧٥٠	٨٠٠	٨٥٠	٩٥٠	١٠٥٠	١١٠٠
قسيمة	١٥٠	٢٥٠	٣٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٥٠	٦٥٠	٧٥٠	٨٥٠
مجموع	٥٠٠	٧٥٠	٩٥٠	١١٥٠	١٢٥٠	١٤٠٠	١٦٠٠	١٨٠٠	١٩٥٠

الفئة (د)

عدد الافراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩ وأكثر
نقدي	٣٠٠	٤٥٠	٥٥٠	٦٥٠	٧٥٠	٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠	١١٠٠
قسيمة	١٠٠	٢٠٠	٢٥٠	٣٥٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠
مجموع	٤٠٠	٦٥٠	٨٠٠	١٠٠٠	١١٥٠	١٣٠٠	١٥٠٠	١٧٠٠	١٩٠٠

الفئة (ت)

عدد الافراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
نقدي	٣٠٠	٤٥٠	٥٥٠	٦٥٠	٦٠٠	٦٥٠	٧٠٠	٧٥٠	٨٠٠	٨٥٠	٩٠٠	١٠٠٠

٤

الاسم	د/ احمد 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					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٠) ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م

٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٦٥٠	٥٥٠	٤٥٠	٣٥٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٠٠	١٠٠	قسمة
١٧٥٠	١٧٠٠	١٦٠٠	١٥٥٠	١٤٠٠	١٢٥٠	١١٠٠	٩٥٠	٨٥٠	٧٥٠	٦٥٠	٤٠٠	مجموع

وتم تكليف مشرف لجنة البحث والمدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض بيع الأسهم لدعم صالة المناسبات

بناء على العرض المقدم من المشرف العام على مشروع صالة المناسبات بضرورة إكمال الأعمال الانشائية للصالة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على بيع أسهم بنك الانماء وعددها (٤٠٠,٠٠٠) أربعون ألف سهم لتوفير السيولة اللازمة لإكمال الأعمال في المشروع. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق باتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار عقد التبرعات بالرسائل النصية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص الموافقة على التعاون مع شركات متخصصة في مجال التبرعات من خلال شركات الاتصالات المصرح لها بالعمل داخل المملكة لغرض زيادة موارد التبرعات للجمعية مما ينعكس على الوضع المالي لها بالإيجاب، وبالتالي تستطيع المضي قدما في تحقيق الأهداف المخطط لها. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التوقيع مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لتفعيل خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية، وذلك بنسبة حسب المشغل لشركة الاتصالات حسب الاتي:

نسبة الاتصالات السعودية وزين للاتصالات وشركة فيرجن موبايل (١٠٪) ونسبة الجمعية (٩٠٪)
نسبة شركة موبايلي (٥٪) ونسبة الجمعية (٩٥٪)، النسب الموزعة تكون حسب المحصل من المبالغ الاجمالية.
عليه تم تكليف المدير التنفيذي والأمين العام لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار تجديد عقد منسقة الاعلام

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى النتائج الإيجابية والمردود الملموس من الأداء الإعلامي، لذا ولما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية من استمرارية الابرار الإعلامي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحويل عقد موظفة الاعلام (فاطمة علي العبد المحسن) الى عقد سنوي بدلا من المؤقت. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية باتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار مشروع مظلة انتظار تشييع الموتى بمقبرة القارة

بناء على المقترح المقدم من اللجنة الأهلية بقرية القارة لأهمية بناء مظلة انتظار تشييع الموتى. وبعد عرض المقترح على أعضاء مجلس الإدارة وما تقتضيه الحاجة من تقديم خدمات اجتماعية عامة عليه وافق أعضاء

٥

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				



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٠) ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م

المجلس على بناء مظلة الانتظار حسب الإمكانيات المتوفرة للجمعية والشروط المتفق عليها. هذا وتمت الموافقة على تكليف المهندس/عبدالهادي جواد العبدالمحسن للإشراف على المشروع. وتم تكليف المدير التنفيذي والأمين العام لاتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص التأمين الطبي للموظفين وبموجب التعميم الصادر من مركز التنمية برقم (٩٧٧٤٢) وتاريخ (١٤٤١/٥/٢١ هـ) بالزام الجمعيات الخيرية بالتأمين الالزامي للموظفين متضمنا القرار الصادر بنظام العمل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) بتاريخ (١٤٤٠/١١/٢٧ هـ)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التأمين الطبي للموظفين والموظفات فقط لدى شركة التعاونية للتأمين بقيمة اجمالية (١١,٧١٦) ريال، والموافقة على تأمين عضو المجلس/هاشم محمد الغافلي وعائلته تحمل على حسابه بمبلغ (٢٠,٧١٩,٥٥) ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق باتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٣. عرض إقرار إجازة عيد الأضحى المبارك

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبعد مناقشة اجازة عيد الأضحى المبارك قرر أعضاء مجلس الإدارة ما يلي: تبدأ الاجازة من نهاية دوام يوم (الاربعاء) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٩ وتنتهي في يوم (السبت) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٨ م على ان يستأنف العمل يوم (الاحد) بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ م، وتم تكليف المدير التنفيذي باتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
أولاً: فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/١١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢ ورقم (٢٠٢٠/١٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٥ (مرفق صورة منها)
ثانياً: فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/١٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧ (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.

١٥. ما يستجد من أعمال

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً.

٦

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 عبد الله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيكان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/سلمان محمد الراشد	
التوقيع					