



الرقم محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٢) لمرافقات : التاريخ : ٢٠٢٣/٠١/١٠ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٢)

أنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ م وفي تمام السادسة والنصف 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	إدم أحمد السنائي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس
٢	جعفر حسن الشخص	المشرف المالي	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 جميع الأعضاء بعدد (٧) فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٠ م
٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٥. عرض إقرار صرف لحوم الأضاحي
٦. عرض إقرار اعتبار الرصيد النقدي معيار تصنيف المستفيد
٧. عرض إقرار الموافقة على الاقتراض لمشروع توسعة روضة الأطفال
٨. عرض إقرار عمل ودیعة بنكية (رصيد استثماري)
٩. عرض إقرار شراء مستلزمات للإعلام
١٠. عرض إقرار الرفع للوزارة بمطالبة الدعم لصالحة المناسبات
١١. عرض إقرار تجديد عقود الخدمات
١٢. عرض إقرار طلب تأييد تأشيرة عامل
١٣. عرض تقرير الوظائف المدعومة
١٤. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
١٥. عرض المصادقة على محاضر الفروع
١٦. اقفال الاجتماع.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
 ٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٠ م.
- تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

١

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ إدم أحمد السنائي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبد الهادي العبد المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع				



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٠/٢٣) لبرقيات: التاريخ: ٢٠٢٣/٠١/٣١ م

٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
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 يناير	٢	٤١	٢٠٠	١٠,٤٥٠	عشرة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال
٢	دعم تعليم (مواصلات)	١	١	٥٠٠	٣٠٠	ثلاث مئة ريال
٣	دروس تقوية	٥	٩	٣٥٠	٣,٢٠٠	ثلاثة آلاف ومئتان ريال
٤	مكافئة تفوق	٦	٢١	٦٥	١,٣٦٥	ألف وثلاث مئة وخمسون ريال
	دورة انجليزي step	٧	١	٨٣٠	٨٣٠	ثمان مئة وثلاثون ريال
٥	دورة قدرات	٨	٢	٤٩٠	٩٨٠	تسع مئة وثمانون ريال
	الاجمالي				١٧,١٢٥	سبعة عشر ألف ومئة وخمسة وعشرون ريال

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

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

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١٣	٢٧,٠٤٢	سبعة وعشرون ألف واثنان وأربعون ريال
٢	مساعدات عينية	١	٣٧	٣٩,٧١٢	تسعة وثلاثون ألف وسبع مئة واثنان عشر ريال
٣	مساعدات الخصري ديسمبر	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	غذاء رضع (حليب أطفال)	٤	٦	٩٩٢	تسع مئة واثنان وتسعون ريال
٥	لحوم الأضاحي	٩	٢٧٠	٥٢,٠٠٠	اثنان وخمسون ألف ريال
	الاجمالي			١٣٩,٧٤٦	مائة وتسعة وثلاثون ألف وسبع مئة وستة وأربعون ريال

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

٢

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/ حسين علي العيثان	
التوقيع				

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

0135965760

director@muwasahqarah.org



جمعية المواصلات الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٣/٢٠) لبرقيات : التاريخ : ٢٠١٠/٣٠/٢٠٢٣ م

٥. عرض إقرار صرف لحوم الأضاحي

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وبموجب الدعم الوارد بعدد (١٥٠) كرتون/ (١٠ عبوة) من لحوم الأضاحي، عليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة توزيع اللحوم على المستفيدين شاملة الفروع (التوثير - الدالوة) حسب التوزيع التالي:

عدد أفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩ فأكثر
عدد عبوات	٢	٣	٣	٤	٤	٥	٥	٥	٦

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

٦. عرض إقرار اعتبار الرصيد النقدي معيار تصنيف المستفيد

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وحسب المنظور الشرعي بخصوص الشخص الذي يمتلك سيولة نقدية بمقدار أكثر من قوت سنته، لذا يكون خارج نطاق المستفيدين. ويستثنى منه من لديه اثبات أن المبلغ الموجود لغرض عقلائي ومقبول وباعتماد لجنة الإدارة التنفيذية. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماده. وتم تكليف لجنة شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار الموافقة على الاقتراض لمشروع توسعة روضة الأطفال

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة واستنادا الى موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١ بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض والرهن وبموجب الفرص المتاحة لبرنامج "دايم" التابع لبنك التنمية الاجتماعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع توسعة روضة الأطفال والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية وكذلك الموافقة على تقديم الضمانات المطلوبة والرهن وكل متطلبات التمويل. وتم تفويض المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار عمل وديعة بنكية (رصيد استثماري)

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي واستنادا الى موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩م على فتح حساب استثماري في أحد البنوك، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عمل وديعة مالية بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) واحد مليون ريال وتكون مجزئة بعدد (٥) ودائع. وتم تكليف المشرف المالي والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار شراء مستلزمات للإعلام

بناء على العرض المقدم من مشرف الاعلام والتسويق الإلكتروني ونظرا لما يتطلبه العمل الإعلامي من أدوات ومستلزمات للتغطية الإعلامية من تصوير وخلافه، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تأمينها بتكلفة تقديرية (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الاعلام لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٣

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	
التوقيع				



الرقم حضر مجلس الإدارة رقم (٢٠/٢٣) لبرقيات : التاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٣١ م

١٠. عرض إقرار الرفع للوزارة بمطالبة الدعم لصالة المناسبات
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بخصوص دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمشروع صالة المناسبات وبموجب الخطاب الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء برقم ١٢٧٢٦٩ بتاريخ ١٤٤٢/٧/٩ هـ المتضمن النص التالي: "إشارة للخطاب الوارد إلينا من سعادة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بشأن طلب الجمعية الموافقة على دخول مستثمر لاستكمال بناء مشروع صالة المناسبات التابع للجمعية، فقد وجه سعادته بأن الأراضي الممنوحة للجمعية من وزارة الشؤون البلدية والقروية هي مخصصة لإقامة مقر للجمعية، وأن الجمعية لا يمكن لها بناء مشروع استثماري عليها ويمكن لها الاستفادة من طرح الفرص الاستثمارية لبعض الأراضي من قبل الوزارة. وعليه فإن الوزارة لا تبارك ذلك وأن الجمعية تعتبر مخالفة، ولذلك ستتحمل الجمعية أية عقوبات تنتج عن ذلك كسحب الأرض من الجهة المانحة." انتهى نص الخطاب. مع الأسف يعتبر هذا الرد من قبل سعادة الوكيل غير مقبول لأنه بكل بساطة يتناقض مع المخاطبات السابقة الموثقة والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة المتمثلة في مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء التي منها توثيق اعتماد المشروع في عدة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وكذلك اجتماعات مجلس الإدارة لعام (١٤٢٥ هـ - ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٥ م - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢١) وكذلك مخاطبات من قبل سعادة مدير عام الجمعيات الخيرية، ومنها أيضا الموافقة على المشروع والتوجيه لبلدية العمران لإصدار رخصة البناء عام ١٤٣٦ هـ، بالإضافة إلى زيارة موثقة إلى وكيل الوزارة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ هـ التي تؤكد وجود معاملة لدعم المشروع حيث أبدى حرصه على استكمال معاملة الدعم. وحيث أن الجمعية صرفت أموالا طائلة التي قاربت (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال التي هي من دعم المجتمع. عليه أقر أعضاء مجلس الإدارة بالرفع إلى مقام معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنظيم على توجيه سعادة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، وكذلك المطالبة باستيفاء الوزارة حصتها من دعم المشروع حيث أن الجمعية لم تعتمد المشروع بهذا الحجم إلا استنادا على أن الوزارة سوف تدعم ما نسبته ٥٠٪ من تكلفة المشروع، وهذا ما هو معهود وملموس من لدن الوزارة من دعم كبير ومساندة لمشاريع الاستدامة المالية لكثير من الجمعيات الخيرية. وكذلك أقر أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل مكتب محاماة إذا اقتضى الأمر. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماداته واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار طلب تأييد تأشيرة عامل/سائق
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على استخراج تأشيرة عامل/سائق. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماداته واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٤

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



جمعية المواصلات الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم حضر. مجلس الإدارة. رقم (٢٠٣/٢٠) لبرقيات: التاريخ: ٢٠١٠/٠١/٠١ - ٢٠١٠/٠١/٠١

١٢. عرض اقرار تجديد عقود الخدمات
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص عقود الخدمات اللازمة لتجديد التراخيص، عليه وافق
أعضاء مجلس إدارة على امضاء العقود التالية:

م	الجهة	البيان	قيمة العقد
١	ورس لمكافحة الحشرات	عقد مكافحة الحشرات	٦,٩٠٠
٢	مؤسسة تطوير هجر للمقاولات	عقد خدمات النظافة العامة داخل الجمعية	٨,٤٠٠
٣	مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	استضافة الموقع الالكتروني ونظام رافد	٣,٤٥٠
٤	شركة أعمال صحاري للمقاولات	عقد النظافة متطلبات البلدية لتجديد ترخيص روضة الأطفال	٢,٢٠٠

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

١٣. عرض تقرير الوظائف المدعومة
استعرض المدير التنفيذي تقرير عن الوظائف المدعومة:

م	الجهة	عدد الوظائف	مجموع الرواتب/ شهري
١	شركة كفاءات المعرفة	٣	١٣,٧٨٠
٢	مكتب العمل بالخبر - المسؤولية الاجتماعية	٢	٦,٠٠٠
٣	تمهيز	٣	٩,٠٠٠
		اجمالي شهري	٢٨,٧٨٠
		اجمالي سنوي	٣٤٥,٣٦٠

هذا وقد أثنى أعضاء مجلس الإدارة على هذا الدعم من الجهات المتعددة الذي أسهم في التوسع الوظيفي وكذلك خفض التكاليف التشغيلية.

١٤. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
بناء على البيان المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية حسب بيان ملحق رقم (١٠) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
١.	موردين ومصروفات متنوعة	٧٤,٧٧١,٦٩	أربعة وسبعون ألف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال وتسعة وستون هلاله
٢.	دفعات عقود مشاريع	١٠١,٤١٧	مئة وواحد ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال
٣.	مصاريف برنامج كفاءة علمية	٢٤,٠٠٠	أربعة وعشرون ألف ريال
	الاجمالي	٣٠٤,٢٧٠,٩٤	ثلاث مئة وأربعة آلاف ومئتان وسبعون ريال و٩٤ هلاله

٥

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

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

0135965760

director@muwasahqarah.org



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٢) لبرقيات: التاريخ: ٢٠٢٣/٠١/٣١ م

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

١٥. عرض المصادقة على محاضر الفروع

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

- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٣ (مرفق صورة).

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٥ (مرفق صورة).

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

١٦. إقفال الاجتماع

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء.

٦

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