



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨) م ٢٠٢٣/٠٩/٠٤

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨)

أنه في يوم الإثنين ١٩/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م وفي تمام الساعة والنصف مساءً 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 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 (٢٣/٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م
٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٥. عرض إقرار دعم مبادرة كفاءة الطاقة (تبديل مكيفات)
٦. عرض إقرار بند تحديد مدة الدعم للمستفيد المقتر على العمل
٧. عرض إقرار الميزان المالي للربع الثاني ٢٠٢٣
٨. عرض إقرار توظيف مساعد محاسب
٩. عرض إقرار عقود موظفات الروضة
١٠. عرض إقرار إضافة وتعديل لأهداف الجمعية
١١. عرض إقرار عقد جمعية عمومية غير عادية وعادية ٢٠٢٣
١٢. عرض إقرار اللائحة الأساسية للجمعية
١٣. عرض إقرار اتفاقية نظام عموم لإدارة عمل الجمعية العمومية
١٤. عرض إقرار عضوية عامل للجمعية العمومية
١٥. عرض إقرار توكيل محامي لمشروع صالة المناسبات
١٦. عرض إقرار اتفاقية بناء توسعة مبنى الإدارة
١٧. عرض إقرار الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧
١٨. عرض إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤
١٩. عرض إقرار فعالية اليوم الوطني ٩٣
٢٠. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
٢١. عرض المصادقة على محاضر الفروع

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ ادم احمد 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 : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨) م ٢٠٢٣/٠٩/٠٤

٢٢. اقبال الاجتماع.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م.
تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

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	تفقيط المبلغ
١	مخصص شهري اغسطس	٢	٤٢	٢٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠	١١,٠٠٠	عشرة آلاف ومئتان ريال
٢	دعم تعليم الروضة	٤	١		٨,٣٥٠	ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال
٣	أجهزة + إجار + ترميم	١	٥		١٢,٦٠٠	اثنا عشر ألف وست مئة ريال
	الاجمالي				٣١,٩٥٠	واحد وثلاثون ألف وتسع مئة وخمسون 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 حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	٢٨	٤٥,٩٢٤	خمسة وأربعون ألف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال
٢	مساعدات عينية	١	١٦	٢٦,٥٦٥	سبعة وعشرون ألف وخمس مئة وخمسة وستون ريال
٣	مساعدات الخضري اغسطس	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	مساعدات رعاية رضيع	١	١٣	٢٣٥٠	ألفان وثلاث مئة وخمسون ريال
	الاجمالي			٩٤,٨٣٩	أربعة وتسعون ألف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال

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

٥. عرض إقرار دعم مبادرة كفاءة الطاقة (تبديل مكيفات)

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، وما تضمنه من عرض للتعاون القائم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة بما يخص مبادرة استبدال أجهزة مكيفات الشباك التي

٢

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

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

0135965760

director@muwasahqarah.org



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨) م ٢٠٢٣/٠٩/٠٤

"تستهدف استبدال أجهزة مكيفات الشباك الأقل كفاءة بمكيفات أعلى كفاءة موفرة للطاقة منخفضة الأسعار ومدعومة بحافز حكومي بقيمة (١,٠٠٠) ريال لكل جهاز تكييف شبك، وجزء من أعمال المبادرة هو خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تم تخصيص كميات من المكيفات لهذه الفئة، ويتم ذلك عبر تقديم خصومات إضافية على قيمة الحافز الحكومي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في الجمعيات الخيرية"، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المساهمة في هذه المبادرة بتحمل فارق التكلفة عن كل مستفيد في الجمعية عدد (٣) مكيفات وما زاد عن ذلك يتحمله المستفيد. وتم تكليف لجنة شؤون المستفيدين والأيتام لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار بحد تحديد مدة الدعم للمستفيد المقتر على العمل بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على إضافة بند في لائحة المساعدات للمستفيدين مفاده: الشخص الذي ليس لديه مصدر دخل ومقدر على العمل وعمره أقل من ٥٠ سنة، تقدم له المساعدة لفترة (٣) أشهر من تاريخ طلب تسجيله كمستفيد على أن يسعى في البحث عن وظيفة أو عمل يتكسب منه. وللجنة شؤون المستفيدين تمديد المدة إذا أثبت المستفيد جديته في البحث وتعذر عليه الحصول على فرصة عمل. وتم تكليف لجنة شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار الميزان المالي للربع الثاني ٢٠٢٣ بناء على العرض المقدم من المشرف المالي، عليه اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الميزان المالي للربع الثاني ٢٠٢٣ والمصادقة عليه. وتم تكليف المشرف المالي والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض توظيف مساعد محاسب بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى خطاب محاسب الجمعية الذي يطلب فيه بتعيين موظف مساعد محاسب دائم، وذلك نظرا لكثرة الأعمال في قسم المحاسبة لتعدد المشاريع والبرامج والأنشطة. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التوظيف. وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار عقود موظفات الروضة 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.

٣

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨) ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م

١٠. عرض إقرار إضافة وتعديل لأهداف الجمعية
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة ونظرا لما تتطلبه المرحلة ولتتوافق مع متطلبات الحوكمة عليه
وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعديل للهدف رقم (١) ليصبح بالصيغة التالية:
"دعم وتمكين المستفيدين من المحتاجين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات بمساعدات مالية وعينية"
وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار عقد جمعية عمومية غير عادية وعادية ٢٠٢٣
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اجتماع جمعية عمومية غير
عادية بجدول أعمال:

- ١- عرض موجز عن تعديلات اللائحة الأساسية
- ٢- اعتماد تعديل بعض أهداف الجمعية
- ٣- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب التعديلات الأخيرة

وكذلك عقد اجتماع جمعية عمومية عادية بجدول أعمال:

- ١- عرض تقرير انجازات مجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
 - ٢- اعتماد تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
 - ٣- اعتماد الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧ م.
 - ٤- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
 - ٥- اعتماد الخطة السنوية ٢٠٢٣ م.
 - ٦- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
 - ٧- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة وهيئات التحكيم.
 - ٨- اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (احمد تيسير إبراهيم وشركاؤه) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية.
- وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار اللائحة الأساسية للجمعية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٣٥٩ وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧ هـ المشار فيه الى قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/٢٠٢٣/٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٣ م المتضمن اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة للقرار. وإشارة الى قرار مجلس إدارة المركز رقم (ت/٢٣/١/٩) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ م المتضمن اعتماد قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونفاذها اعتبارا من ٢٠٢٣/٠٨/٠٤ م، وحيث المطلوب

٤

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨)

مواءمة أوضاع الجمعية مع اللائحة والقواعد قبل تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، عليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة اللائحة الأساسية وفق التعديلات الأخيرة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٣. عرض إقرار اتفاقية نظام عموم لإدارة عمل الجمعية العمومية بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لنظام عموم، وهو نظام مساعد لإدارة عمل أعضاء الجمعية العمومية وتنظيم اجتماعاتها سواء حضورية أو عن بعد وعرض مواد الاجتماع والتصويت على القرارات إلكترونياً، وتمكن العضو من سداد الاشتراك السنوي من خلاله والاطلاع على سجل اشتراكاته واستلام الرسائل التذكيرية. وحيث أن هذا من ضمن الأهداف الاستراتيجية في تطوير وتحديث الأعمال للجمعية التي من شأنها الإسهام في تسهيل وضبط وتسريع ودقة العمل بما يتناسب مع معايير الحوكمة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد الاتفاقية مع مؤسسة بيت كود لتقنية المعلومات لتأمين النظام. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض إقرار عضوية عامل للجمعية العمومية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عضوية الجمعية العمومية كعضو عامل حسب البيان المرفق ملحق رقم (٧). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٥. عرض إقرار توكيل محامي لمشروع صالة المناسبات

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة واستناداً إلى ما تم إقراره في محضر المجلس رقم ٢٣/٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م بتوكيل مكتب محاماة لغرض متابعة معاملة دعم مشروع صالة المناسبات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرفع إلى مقام معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتظلم على توجيه سعادة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، وكذلك المطالبة باستيفاء الوزارة حصتها من دعم المشروع. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توكيل المحامي إبراهيم محمد علي الشخص لتمثيل الجمعية والتقدم إلى الجهات الحكومية المختصة بخطابات التظلم والاعتراضات والمقاضاة بالمرافعة والمدافعة أمام المحاكم الإدارية والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وصولاً إلى استصدار حكم قضائي بالحق الشرعي والنظامي للجمعية باستكمال المشروع وإلزام وزارة الموارد البشرية باستكمال الإجراءات المطلوبة منها نظاماً. وأبدى المحامي المذكور مشكوراً تبرعه للقيام بهذه المهمة بدون مقابل مساهمة منه في دعم الجمعية ومبتغياً الأجر والثوبة من عند رب العالمين. وتم تكليف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	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	
التوقيع				



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨) م ٢٠٢٣/٠٩/٠٤

١٦. عرض إقرار اتفاقية بناء توسعة مبنى الإدارة

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، واستنادا الى عروض الأسعار لبناء عظم مبنى توسعة الإدارة بدون مواد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اتفاقية مع مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات بتكلفة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) متا ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٧. عرض إقرار الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي المتضمن الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧ والمعدة من مكتب استشاري، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الخطة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٨. عرض إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي والمدير التنفيذي اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. عرض إقرار فعالية اليوم الوطني ٩٣

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 الفرحة بهذا اليوم والتعبير عن الافتخار بالوطن من خلال وضع اللوحات الإعلامية وأعلام المملكة بالتنسيق مع بلدية العمران وجهات أخرى والمشاركة في الفعاليات وتوزيع بعض الهدايا الرمزية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الاتصال المؤسسي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٢٠. 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 (٥) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
١.	موردين ومصروفات متنوعة	٢١٣,٣٧١,٧٨	مئتان وثلاثة عشر ألف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال و٧٨٥
٢.	مصاريف برنامج طموح وهم	٨,٠٠٠	ثمانية آلاف ريال
٣.	مشاريع تحت الانشاء	٢٣٧,٨٨٢	مئتان وسبعة وثلاثون ألف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال
٤.	استرداد رسوم	٢٦,٣٥٠	سنة وعشرون ألف وثلاث مئة وخمسون ريال
٥.	قروض الأسر المنتجة	٦٠,٠٠٠	ستون ألف ريال
٦.	الإسكان التنموي	٨٣,٢١٧	ثلاثة وثمانون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال

٦

الاسم	د/ احمد محمد اللويحي	د/ احمد السنوسي	د/ جعفر حسن الشخص	د/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	د/ شكريه عبدالله العباس	د/ محمد واصل الهاشم	د/ حسن علي العيثان	
التوقيع				



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣/٨) ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م

٧.	مخالصات مستحق نهاية خدمة	٨٠,٣٤٠,٩٣	ثمانون ألف وثلاث مئة وأربعون ريال و ٩٣ هـ
	الاجمالي	٧٠٩,١٦١,٧١	سبع مئة وتسعة آلاف ومئة وواحد وستون ريال و ٧١ هـ

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

٢١. عرض المصادقة على محاضر الفروع

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

- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ (مرفق صورة).

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٣/٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٧ (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.

٢٢. اقبال الاجتماع

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء.

٧

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