



التاريخ 2024/03/13م

المرفقات

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم 24/2

محضر مجلس الإدارة رقم (24/2)

أنه في يوم الأربعاء 1445/09/03 هـ الموافق 2024/03/13 م وفي تمام التاسعة مساء 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: -

الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب	م
ادم احمد السنائي	نائب رئيس مجلس الإدارة	4	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس	
جعفر حسن الشخص	المشرف المالي	5	علي عبد الهادي العبد المحسن	عضو المجلس	
شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	6	حسن علي العيثان	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 إقرار صرف مساعدات للأيتام
3. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
4. عرض إقرار جدول توزيع مؤونة شهر رمضان
5. عرض إقرار صرف كسوة العيد
6. عرض إقرار مبادرة حصالة التعليم
7. عرض إقرار تشكيل فريق خذ الباقي لهم
8. عرض إقرار تشكيل فريق زكاة الفطر
9. عرض إقرار أمسية الوعي الاجتماعي (تربية الأبناء)
10. عرض إقرار برنامج توافق - دور الأسرة في تعزيز التلاحم الوطني
11. عرض إقرار شراء شاشة العرض التسويقي
12. عرض إقرار شراكة نادي القارة + عيون هجر الاعلامي
13. عرض إقرار عقد لقاء المعلمين والمعلمات
14. عرض طلب الفروع للضريبة المستردة
15. عرض إقرار عقد الوصيف الخارجي لمبنى اكرام الموتى
16. عرض إقرار عقد الأبواب والنوافذ لمبنى اكرام الموتى
17. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
18. عرض المصادقة على محاضر الفروع
19. اقبال الاجتماع.

1

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم 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				



التاريخ: 2024/03/13م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/2

النتائج والقرارات

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
2. 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
1	مخصص شهري فبراير	2	41	200	10,800	عشرة آلاف وثمان مئة ريال
			1	500		
			6	350		
2	مخصص شهري مارس	2	43	200	11,200	أحد عشر ألف ومئتان ريال
			1	500		
			6	350		
3	ترميم + ايجار	2	7		8,600	ثمانية آلاف وست مئة ريال
4	دعم تعليم	1	1		600	ست مئة ريال
5	دروس تقوية ش رمضان	7	6	400	2,400	ألفان وأربع مئة ريال
	المؤونة الرمضانية	8	46		20,650	عشرون ألف وست مئة ريال
					54,250	أربعة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال

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

3. 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
1	مساعدات نقدية	1	22	46,738	سنة وأربعون ألف وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال
2	مساعدات عينية	1	14	24,926	أربعة وعشرون ألف وتسع مئة وستة وعشرون ريال
3	مساعدات رعاية رضيع فبراير	1	14	2,450	ألفان وأربع مئة وخمسون ريال
4	مساعدات رعاية رضيع مارس	1	16	2,750	ألفان وسبع مئة وخمسون ريال
5	مساعدات الخضري فبراير	3	19	20,000	عشرون ألف ريال
6	مساعدة رسوم التعليم الجامعي	1	1	1,407	ألف وأربع مئة وسبعة ريال
	الاجمالي			98,271	ثمانية وتسعون ألف ومئتان وواحد وسبعون ريال

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

2

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

جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العمل الخيري
والتنموي

التاريخ: 2024/03/13م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/2

4. عرض إقرار جدول توزيع مؤونة شهر رمضان
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف مؤونة
شهر رمضان وفق التوزيع التالي:

فئة/أفراد	1	2	3	4	5	6	7	8	11	13
أ	800	1000	1200	1300	1450	1600	1800	2000	2350	
ب	650	850	1050	1150	1300	1450	1650	1800		
ج	500	700	900	1000	1150	1300	1450	1600		
د	350	450	600	700	850	950	1050	1150		2300

وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

5. عرض إقرار صرف كسوة العيد
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على
صرف كسوة العيد بالشحن الالكتروني (منافذ) وفق التوزيع التالي لكل فرد:

الفئة	أ	ب	ج	د
لكل فرد	350	300	250	150

يتم الصرف للفئات (أ + ب + ج) أولاً، وفي حال توفر رصيد من التبرعات الخاص بكسوة العيد يتم الصرف
للفئة (د). وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام
المتبع.

6. عرض إقرار مبادرة لدعم التعليم
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لمقترح مبادرة تهدف دعم التعليم، تتلخص في حث المجتمع على أن
يقوم الآباء والأمهات بشراء حصالة فخارية لأبنائهم لغرس قيمة التبرع لمساعدة الآخرين، يتم وضع فيها مبالغ
مالية تخصص لتعليم أبناء المحتاجين المسجلين في الجمعية، على أن يتم التنسيق في موعد معين باستلام تبرعاتهم
في مقر الجمعية ولإبراز ذلك إعلامياً لتحفيز أفراد المجتمع على المساهمة بشكل أكبر. عليه وافق أعضاء مجلس
الإدارة على ذلك. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الاعلام ومشرف شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء
اللازم حسب النظام المتبع.

7. عرض إقرار تشكيل فريق مبادرة خذ الباقي لهم
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ المبادرة التي تهدف الى
دعم برامج المساعدة من خلال التبرع بباقي النقود المعدنية لصالح مستفيدي الجمعية والذي يكون في شهر
رمضان المبارك، وتشكيل الفريق المكون من الأفراد حسب الملحق رقم (4) المرفق. وتم تكليف المشرف المالي
والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

3

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				

جمعية المواساة الخيرية

للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤيتنا:
التميز في صناعة
العامل الخيري
والتميز

التاريخ 2024/03/13

المرفقات

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم 24/2

8. عرض إقرار تشكيل فريق زكاة الفطر
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة زكاة الفطر
المكون من الأفراد حسب الملحق رقم (6) المرفق. على أن يتم استقبال الزكاة في مكتب الخدمات للجمعية أو عن
طريق التحويل المباشر في حساب الجمعية، وكذلك يتم حصر أسماء المستفيدين المستحقين لزكاة الفطر قبل يوم
العيد واعداد بيان بهم يتضمن أرقام الايوان لحساباتهم البنكية لاستكمال اجراء التحويل البنكي المباشر بعد ايداع
مبالغ الفطرة في حساب الجمعية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء
اللازم حسب النظام.

9. عرض إقرار برنامج توافق - دور الأسرة في تعزيز التلاحم الوطني
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وفي إطار المساهمة في بناء مجتمع واع وبموجب الشراكة مع مركز
الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالمنطقة الشرقية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج
توافق - دور الأسرة في تعزيز التلاحم الوطني. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف البرامج لاعتماده واتخاذ
الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

10. عرض إقرار أمسية الوعي الاجتماعي (تربية الأبناء)
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وفي إطار المساهمة في بناء مجتمع واع، عليه وافق أعضاء مجلس
الإدارة على تنفيذ أمسية الوعي المجتمعي بعنوان (خصائص النمو الطبيعية لمرحلة الطفولة وطرق التعامل
معه). وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف البرامج لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

11. عرض إقرار شراء شاشة العرض التسويقي
بناء على العرض المقدم من مشرف الاعلام والتسويق الالكتروني، تم الاطلاع على عرض ومواصفات منتج
(مساعد الموارد) من شركة لدينا فكرة للدعاية والاعلان، وهو عبارة عن شاشة الكترونية متنقلة تستخدم للتعريف
ببرامج ومشاريع وتقارير الجمعية والتسويق لخدماتها، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على شراء عدد (1)
جهاز بتكلفة (6,813.75) ستة آلاف وثمان مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. وتم تكليف المدير
التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

12. عرض إقرار شراكة نادي القارة الرياضي + فريق عيون هجر الاعلامي
بناء على العرض المقدم من مشرف الاتصال المؤسسي ومشرف الاعلام والتسويق الالكتروني وفي إطار توسيع
الشراكات. عليه وافق أعضاء مجلس إدارة على توقيع مذكرة شراكة مع كل من: نادي القارة الرياضي وفريق
عيون هجر الاعلامي. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

4

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



التاريخ: 2024/03/13م

المرفقات:

الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم 24/2

13. عرض إقرار عقد لقاء للمعلمين والمعلمات بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لمقترح دعوة المعلمين والمعلمات من أبناء البلدة بهدف تعريفهم على خدمات وانجازات الجمعية وأيضا عرض أنواع العضويات بالجمعية والاستماع لمقترحاتهم ومقترحاتهم، وكذلك عرض فرص التطوع في المجال التعليمي لخدمة أبناء المستفيدين. عليه رحب أعضاء مجلس إدارة بذلك ووافق على الاعداد له. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف النشاط لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

14. عرض طلب الفروع للضريبة المستردة بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون الفروع لمطالبة الفروع بقيد مبالغ الضريبة المستردة من الفواتير الخاصة بكل فرع بقيدتها في حسابات الفرع. عليه وبعد مناقشة الموضوع، وحيث أن الإدارة العامة بالجمعية تتحمل كثير من الأعباء الإدارية والمحاسبية وتسهم في دعم الفروع لعدد من برامج المساعدات حسب المنح الواردة، عليه ارتأى أعضاء مجلس الإدارة على التحويل في حساب كل فرع ما زاد عن مبلغ (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال من الضريبة المستردة من فواتير كل فرع في نهاية السنة المالية. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

15. عرض إقرار عقد الرصيف الخارجي لمبنى اكرام الموتى

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لعرض أسعار تنفيذ أعمال انشاء رصيف حول مبنى اكرام الموتى بالمقبرة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على أفضل سعر المقدم من مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات بتكلفة (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

16. 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 (5) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
1.	موردين ومصروفات متنوعة	110,259.95	مئة وعشرة آلاف ومئتان وتسعة وخمسون ريال و95هـ
2.	مشاريع تحت الانشاء	230,060.47	مئتان وثلاثون ألف وستون ريال و46هـ
3.	برامج وأنشطة	1,000	ألف ريال
	الاجمالي	341,320.42	ثلاث مئة وواحد وأربعون ألف وثلاث مئة وعشرون ريال و42هـ

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

5

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



التاريخ 2024/03/13م

المرفقات:

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم 24/2

17. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/2) بتاريخ 2024/02/27 (مرفق صورة)
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (2024/2) بتاريخ 2024/03/11 (مرفق صورة)
وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده
واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع. ... وتم اقفال المحضر

6

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