



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٣٠/٣٠) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/١٨ م.....

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٢)

أنه في يوم الأثنين ١٧/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠٢٢ م وفي تمام الواحدة بعد الظهر وفي مقر إدارة الجمعية وبرئاسة الدكتور / أحمد محمد اللويهي 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/ علي عبد المحسن العيثان من خلال البث الالكتروني، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٢) المنعقد بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢ م.
٣. عرض إقرار صرف للأيتام المخصص الشهري ومساعدات أخرى.
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين.
٥. عرض إقرار صرف مؤونة رمضان (دفعة ثانية).
٦. عرض إقرار الحد الأعلى لمساعدة الأيتام.
٧. عرض إقرار صرف كسوة العيد.
٨. عرض إقرار لجنة زكاة الفطر.
٩. عرض إقرار شراء سيارة سيدان لخدمات الجمعية.
١٠. عرض إقرار وظيفة مدير مشاريع ومدير تنمية موارد مالية.
١١. عرض إقرار إجازة عي الفطر المبارك.
١٢. عرض إقرار فتح حساب في بنك ساب.
١٣. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
١٤. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٥. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
 ٢. تلى محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٢) المنعقد بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢ م.
- تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

١

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ آدم أحمد السناوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبد الهادي العبد المحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ علي عبد المحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٣/١٤٤٣هـ) : التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٨م

٣. 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 مارس	٢	٤٥ ١	٢٠٠ ٥٠٠	٩,٥٠٠	تسعة آلاف وخمس مئة ريال
٢	مخصص شهري ابريل	٢	٤٥ ١	٢٠٠ ٥٠٠	٩,٥٠٠	تسعة الاف وخمس مئة ريال
٣	عيدية الفطر	٢	٤٦	١٠٠	٤,٦٠٠	أربعة آلاف وست مئة ريال
٤	كسوة عيد الفطر	٢	٤٢ ٤	٣٥٠ ١٥٠	١٥,٣٠٠	خمسة عشر ألف وثلاث مئة ريال
٥	مساعدة ايجار	١	١		٣,٠٠٠	ثلاثة آلاف ريال
	الاجمالي				٢٢,٤٠٠	اثنان وثلثون ألف وأربع مئة 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 شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١		٤٤,٨٠٣	اربعة وأربعون ألف وثمان مئة وثلاثة ريال
٢	مساعدات عينية	١		٢٣,٩٢٠	ثلاثة وعشرون ألف وتسع مئة وعشرون ريال
٣	مساعدات الخضري	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون الف ريال
٤	مساعدات حليب أطفال	٤	١٠	١,٥٥٣	ألف وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال
٥	مساعدات حليب أطفال	٥	١٠	١,٥٤٤	ألف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال
	الاجمالي			٩١,٨٢٠	واحد وتسعون ألف وثمان مئة وعشرون ريال

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

٥. عرض إقرار صرف مؤونة رمضان (دفعه ثانية). بناء على العرض المقدم من مشروف شؤون المستفيدين لصرف مؤونة رمضان (دفعه ثانية) للفئات (أ، ب، ج)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الصرف بتكلفة تقديرية (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال من خلال الشحن الالكتروني بالبطاقات والسلال واللحوم وغيرها من العيني وفق التوزيع التالي:

٢

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ أحمد السناوي	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 (٣/٤) المرفقات : التاريخ : ١٨/٤/٢٠٢٢م

فئة/أفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٤
أ	٣٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٥٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٥٠	١١٥٠	١٢٥٠	١٣٠٠	١٥٥٠
ب	٢٥٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٨٥٠	٩٥٠	١٠٠٠	١١٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠
ج	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٦٥٠	٧٥٠	٨٥٠	٩٥٠	١٠٠٠	١١٠٠	١٣٠٠

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

٦. عرض إقرار الحد الأعلى لمساعدة الايجار بناء على العرض المقدم من مشروف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون مساعدة الايجار وفق التالي:

الحد الأعلى والأدنى للإيجاري				
الحد / الفئة	أ	ب	ج	د
الأعلى	٦,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣,٥٠٠
الأدنى	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠

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

٧. عرض إقرار صرف كسوة العيد بناء على العرض المقدم من مشروف شؤون المستفيدين لصرف مساعدة كسوة العيد للفئات (أ، ب، ج)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الصرف بتكلفة تقديرية (٢٠٥,٠٠٠) متتان وخمسة آلاف ريال من خلال قسائم شرائية على شركة شعار الوفاء وفق التوزيع التالي:

الفئة	أ	ب	ج
مبلغ لكل فرد	٣٠٠	٢٥٠	٢٢٠

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

٨. عرض إقرار لجنة زكاة الفطر بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة زكاة الفطر تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:

١.	لؤي ناصر حسن الشخص	٢.	أدم أحمد علي السناوي
٣.	علي عبد الوهاب إبراهيم العيثان	٤.	حسين علي حسين العيثان
٥.	علي منصور عيد الهيشان	٦.	محمد عبد المجيد عبد الوهاب الشخص
٧.	إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم العيثان	٨.	عمار عبد المحسن حسين المعبيد
٩.	محمد خليفه علي الصالح	١٠.	حسن تاج العبد المحسن

٣

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أدم أحمد السناوي	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 (٣٠/٣) بالبرقيات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/١٨ م

١١ .	عبد الهادي عبد الوهاب علي العلي	١٢	ناجي حسن احمد الشبعان
١٣ .	محمد واصل محمد الهاشم	١٤	عايش عيد احمد الحمد
١٥ .	عبد الهادي عبد المحسن العبد المحسن	١٦	عبد الوهاب محمد حسين الغانم
١٧ .	تقي عبد الله حسين الغافلي	١٨	-----

على أن يتم استقبال الزكاة في مكتب الخدمات للجمعية أو عن طريق التحويل المباشر في حساب الجمعية، وكذلك يتم حصر اسماء 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.

٩. عرض إقرار شراء سيارة سيدان لخدمات الجمعية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ م عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على شراء سيارة كورولا ٢٠٢٢ من شركة عبداللطيف جميل بتكلفة (٧٩,٨١٠) تسعة وسبعون ألف وثمان مئة وعشرة ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار وظيفة مدير مشاريع ومدير تنمية موارد مالية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى ما تتطلبه المرحلة من وجود وظيفة إدارة المشاريع التنموية وكذلك وظيفة إدارة تنمية موارد مالية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وحيث أنه يوجد دعم من الوزارة لراتب الوظيفتين. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على استحداث وظيفتي مدير مشاريع تنموية ومدير تنمية موارد مالية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار إجازة عيد الفطر المبارك

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون إجازة عيد افطر المبارك ١٤٣٣ هـ تبدأ من يوم الخميس ٢٧/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ م ويستأنف الدوام بعد العيد يوم الأحد ٠٧/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٢ م. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٢. عرض إقرار فتح حساب في بنك ساب

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي ونظرا لتوسع البرامج والمشاريع واحتياج تخصيص حسابات بنكية لبعض منها، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب بنكي في بنك ساب. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٤

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم احمد السناوي	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 (٣/١٠٠) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/١٨ م

١٣. 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	الانبلغ	البيان	الجهة
١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	فاتورة	١٩,٥٤٩,٢٣	سداد رسوم مستحقات شهر مارس ٢٠٢٢	جميع الأقسام
٢	جعفر حسن الشخص (المشرف المالي)	عهدة مؤقتة	٢,٠٤٠	عهدة مؤقتة للشهادات الصحية - مركز الضيافة	مركز الضيافة
٣	جعفر حسن الشخص (المشرف المالي)	عهدة مؤقتة	١,٣٢٠	أقفال عهدة مصاريف للشهادات الصحية + الفحص - مركز الضيافة	مركز الضيافة
٤	جعفر حسن علي الشخص (المشرف المالي)	عهدة مؤقتة	١,١٣٢,٠٣	قيمة حليب أطفال للمستفيدين شهر ٣	الايتام
٥	جعفر حسن علي الشخص (المشرف المالي)	اسعاضة مصروفات عهدة	٥,٨٩٦,٤٦	اسعاضة مصروفات عهدة	الإدارة
٦	جعفر حسن علي الشخص (المشرف المالي)	عهدة مؤقتة	١,٥٤٤	قيمة حليب أطفال شهر ٤	المستفيدين
٧	محل جواد علي الساده التجارية	مجموعة فواتير	١٥,٣٦٠	سداد فواتير مساعدات	المستفيدين
٨	محل جواد علي الساده التجارية	مجموعة فواتير	٧,٧٤٠	سداد فواتير مساعدات	المستفيدين + الإدارة
٩	شركة أبناء عبدالله حمد العامر	فواتير	٦,٣٤٣,٢٥	قيمة فواتير مستحق	جميع الأقسام
١٠	مطبعة الاحساء الحديثة	عقد	٦٣٢,٥٠	دفعة أولى طباعة كتيب التعريفي بأنشطة ومهام لجنة الايتام	الايتام
١١	مطبعة الاحساء الحديثة	عقد	٦٣٣,٥٠	باقي مبلغ طباعة كتيب التعريفي بأنشطة ومهام لجنة الايتام	الايتام
١٢	شركة علم	فاتورة	٠,٧٢,٥٠	أجور استخدام خدمة سلامة الالكترونية المسار الغير الفوري	الروضة
١٣	شركة محمد فهد العلي وشركاه	فاتورة	٢٧,٩٨٤,٠١	قيمة مؤونة رمضان لشهر مارس	المستفيدين
١٤	محمد صادق الجريش	اعتماد	١,٠٠٠	اعمال الخدمات القنية لشهر ٣	الإدارة
١٥	خياط فراس للخياطة الرجالية (محمد إبراهيم الهاشم)	فاتورة	٧٢٠	قيمة كسوة شتاء	مستفيدين

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 : المرفقات : التاريخ :
محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٣) م ٢٠٢٢/٠٤/١٨

١٦	مؤسسة محمد علي الشخص لمواد البناء	مجموعة فواتير	١٢,٢٢٦	فواتير مستحقة مواد كهربائية + مواد سباكة	جميع الأقسام
١٧	شركة الكهرباء والاتصالات	فواتير	١,١٨٤,٠١	رسوم فواتير كهرباء + هاتف + جوال - شهر ٤	جميع الأقسام
١٨	شركة الكهرباء والاتصالات	فواتير	٤,٦٨٥,٣٣	رسوم فواتير كهرباء + هاتف + جوال - شهر ٣	جميع الأقسام
١٩	وكالة تمكين للدعاية والاعلان	فاتورة	١,٧١٣,٥٠	قيمة بنرات إعلانات	جمع أموال
٢٠	وكالة تمكين للدعاية والاعلان	فاتورة	٨٢٨	قيمة بنرات إعلانات	جمع أموال
٢١	شركة محمد فهد العلي وشركاؤه	فواتير	٩٤٤,٨٠	قيمة ضيافة للروضة	الروضة
٢٢	شركة منافذ السعودية	فاتورة	١,٧٤٠,٣٣	أجور نظام منافذ تشغيل شهر ٣	المستفيدين
٢٣	مؤسسة جبل القارة للصيانة	فاتورة	٤٨٠	قيمة صيانة أجهزة كهربائية	المستفيدين + الروضة
٢٤	مؤسسة محمد جواد بوخمسين	فاتورة	٥,٥٥١	قيمة فريزر + شاشة	المستفيدين + الإدارة
٢٥	شركة كفاءة المعرفة	عقد	١٢,١١٦	نسبة ١٠٪ من اجمالي راتب الموظفين عن طريق برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي - فاطمة الناصر + حسين العيد الحميد	الإدارة + الروضة
٢٦	مؤسسة أولا وأخيرا للسلامة	عقد	١٣١٠٤,٢٥	دفعة الاخيرة من قيمة عقد تركيب نظام الإطفاء ونظام الإنذار	الروضة
٢٧	اعمار سهيل للاستشارات الهندسية	عقد	٣,٤٥٠	قيمة اصدار تقرير فني للسلامة	الروضة
		اجمالي	١٨٥,٠٩٠,٧	مئة وخمسة وثمانون ألف وتسعون ريال و سبعون هللة	

وكذلك إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية التالية:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات	عقد	٣٥٠٠٠	دفعة بعد اعمال الطرشة والتلييس للوارش لمجلس الرجال	الصالة

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

٦

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ آدم أحمد السناوي	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 (٢٢/٣) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ م

١٤. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التويثير محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/٠٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ رقم (٢٠٢٢/٠٤)
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ ورقم (٢٠٢٢/٠٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ (مرفق صورة).
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/٠٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١ رقم (٢٠٢٢/٣)
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي والمحاسبية لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٥. ما يستجد من أعمال.
وبعدھا تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

٧

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