



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١١) ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م

محضر مجلس الإدارة رقم (١١)

أنه في ظهر يوم الأربعاء ١٤٤١/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩ 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) واعتذر العضو/ عبدالمحسن حبيب الزويد، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ 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 مخالصات خدمة لبعض موظفات الروضة.
٧. عرض اقرار ارجاع رسوم الروضة.
٨. عرض اقرار التعليم من بعد والرسوم للروضة.
٩. عرض اقرار عقود موظفات الروضة.
١٠. عرض اقرار عضويات عاملة.
١١. عرض اقرار تفويض لجنة البحث بصرف التبرعات العينية.
١٢. عرض اقرار عقد استشارة وتدريب وتدقيق ومراجعة.
١٣. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٤. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.
٣. عرض اقرار صرف طلبات مساعدات لمستفيدين.

١

الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
أحمد محمد اللويهي	أ/حسن تاج العبد المحسن	أ/ياسر محمد العبد المحسن	أ/عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/علي موسى المشرف	
أ/تقي عبد الله الغافلي	أ/علي عبد المحسن العيثان	أ/هاشم محمد الغافلي	أ/سلمان محمد الراشد		



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١١) ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م

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

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفصيل المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	٤	٦,٠٠٠	ستة آلاف ريال
٢	مساعدات عينية	١	١	٢,٠٠٠	الفان ريال
٣	مساعدة حليب أطفال	٢	٩	٩٠٠	تسع مئة ريال
	الإجمالي			٨,٩٠٠	ثمانية آلاف وتسع مئة ريال

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

٤. عرض اقرار صرف مخصص ومساعدات للأيتام

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

م	الشهر	البيان	عدد الأيتام	المبلغ للفرد	الإجمالي	تفصيل المبلغ
١	أغسطس	مخصص شهري	٥٣	١٥٠	٨,٤٥٠	ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسون ريال

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 أمين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فاتورة الالكترونية	٦,٧٩٨,٥٥	استحقاق التأمينات يوليو	متعدد
٢	أمين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فاتورة الالكترونية	٣,٤٩٤,٠٣	سداد فواتير كهرباء واتصال	متعدد
٣	أمين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فاتورة الالكترونية	١,٤٤٤,٩٦	سداد رسوم السجل التجاري والغرفة التجارية	الإدارة
٤	مركز حيدر إبراهيم الحويدر	عقد	٨,٠٠٠	فاتورة قسائم شرائية	مؤونة رمضان
٥	مركز القارة ناجي علي المرزوق	عقد	٤,٤٥٠	فاتورة قسائم شرائية	مؤونة رمضان
٦	محلات جاسم محمد الأحمد		٦٧٠	فاتورة اطار سيارة ميكروباص	الخدمات
٧	محل عبدالمحسن الشقاق		٩٥٠	فاتورة قسائم شرائية	مؤونة رمضان
٨	أولياء أمور أطفال الروضة	بيان	٨٩,٨٥٠	ارجاع رسوم الروضة	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/تقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/اسلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١١) ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م

١١٥,٦٥٧,٥٤	مئة وخمسة عشر ألف وست مئة وسبعة وخمسون ريالاً و٥٤ هـ	الإجمالي
------------	--	----------

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

٦. عرض إقرار صرف مبالغ خدمة لبعض موظفات الروضة

بناءً على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب انتهاء عقود بعض موظفات الروضة اللاتي لا ينطبق عليهن متطلبات التعليم الأهلي كمعاملات لرياض الأطفال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تصفية حقوق نهاية الخدمة ومكافئة تقديرية حسب الآتي :

م	الاسم	بدل نهاية الخدمة	مكافئة	مجموع
١	ابتسام احمد حسين البدر	٦٣,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
٢	لعييا محمد حسين العيثان	٢٩,٩٠٠	٥,٠٠٠	٣٤,٩٠٠
٣	بتلاء عبدالله احمد السويج	٢٢,٢٨٢	٥,٠٠٠	٢٧,٢٨٢
٤	نداء يوسف احمد الحمود	٢,٠٠٠	٢,٨٠٠	٤,٨٠٠
	اجمالي	مئة وأربعة وثلاثون ألف وتسع مئة واثنان وثمانون ريالاً		١٣٤,٩٨٢

وتم تكليف الموارد البشرية والمدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار أرجاع رسوم الروضة

بناءً على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب خطاب إدارة الروضة وطلبات الأهالي باسترجاع الرسوم المدفوعة للروضة، وذلك بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليه من قرار وزارة التعليم بجعل الدراسة من بعد، ولعدم رغبتهم بذلك. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة بالاسترجاع. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار التعلم من بعد والرسوم للروضة

بناءً على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وبموجب ما تم اعتماده من وزارة التعليم ولظروف الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا بأن يكون التعليم من بعد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح فصول حسب أعداد المتقدمين والراغبين في التعلم من بعد. وأيضاً تم الموافقة على إقرار الرسوم للفصل الواحد حسب التالي:

١	المنهج العام	١٩٥٠	٢	المنهج الدولي	٢٩٥٠ ريالاً
---	--------------	------	---	---------------	-------------

وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية ومشرف الروضة باتخاذ الإجراء 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/تقي عبدالله الغافلي	أ/علي عبدالمحسن العيثان	أ/هاشم محمد الغافلي	أ/اسلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١١) ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م

٩. عرض إقرار عقود موظفات الروضة

بناء على إقرار فتح فصول للروضة، وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد عقود الموظفين التالية:

م	الاسم	الوظيفة	الراتب
١	هدى عيسى محمد التركي	قائدة الروضة	٢,٠٠٠
٢	خديجة عبدالله العلي	مساعد اداري	١,٠٠٠
٣	فاطمة حسن الغراش	مساعد اداري	١,٢٠٠
٤	رحمة يوسف الخضير	معلمة رياض أطفال	١,٦٥٠
٥	أمنة علي الجابر	معلمة رياض أطفال	١,٦٥٠
٦	طووعه محمد الشقري	عاملة	٩٠٠

وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية ومشرف الروضة لاتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار عضويات عاملة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي للمتقدمات للعضوية العاملة حسب بيان ملحق (٣)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على العضوية لكل المدرجين في البيان. وتم تكليف المدير التنفيذي والأمين العام باتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار تفويض لجنة البحث بصرف التبرعات العينية.

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بخصوص التبرعات العينية التي ترد الى الجمعية مثل (اللحوم- الرز - التمر - وخلافه ...)، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض لجنة البحث بصرفها بموجب اعتمادها من أمين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة أو نائبه. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار عقد استشارة وتدريب وتدقيق ومراجعة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا لاستحداث الدليل المحاسبي الموحد وما يتطلبه من دعم وتدريب للمحاسبة لضمان مطابقة الإجراءات وفق الدليل الجديد، وكذلك للآثار السلبية بسبب جائحة كورونا من تراكم في بعض الأعمال المحاسبية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع السيد/فايز حسن سليمان لتقديم الاستشارة والتدريب والتدقيق والمراجعة بقيمة (١٠,٠٠٠) ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٤

الاسم	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/اسلمان محمد الراشد	
التوقيع					



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١١) ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م

١٣. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/١١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٧ (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.

١٤. ما يستجد من أعمال.

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا.

٥

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/حسن تاج العبدالمحسن	أ/باسم 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/اسلمان محمد الراشد	
التوقيع					