



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٢) ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م

محضر مجلس الإدارة رقم (١٢)

أنه في ظهر يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا 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: -

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	حسن تاج شرف العبد المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	سلمان محمد طاهر الراشد	لجنة التوظيف والتأهيل
٢	ياسر محمد ياسين العبد المحسن	أمين الصندوق	٥	علي موسى المشرف	لجنة العلاقات العامة
٣	تقي عبد الله حسين الغافلي	مشرف لجنة الأيتام	٦	علي عبد المحسن العيثان	لجنة الاعلام

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٨) واعتذر العضو/ عبدالمحسن حبيب الزويد، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية: -

الافتتاح بالقرآن الكريم.

١. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م.
٢. عرض إقرار صرف طلبات مساعدات لمستفيدين.
٣. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
٤. عرض إقرار تحويل مالي بين حسابات الجمعية.
٥. عرض إقرار مساعدة لأبناء المستفيدين بأجهزة للتعليم عن بعد.
٦. عرض إقرار تشكيل لجنة للترشح للدورة الجديدة لعضوية مجلس الإدارة.
٧. عرض إقرار التعاقد مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المنتجة.
٨. عرض إقرار تكريم الرواد لحملة الدكتوراة.
٩. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (١١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.
٣. استعراض ومناقشة طلبات مساعدة لمستفيدين:

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

م	البيـ	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	١	١,٢٠٠	ألف ومائتا ريال

١

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



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٢) ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م

٢	مساعدات عينية	١	٥	٧,٢٠٠	سبعة آلاف ومئتا ريال
	الاجمالي		٦	٨,٤٠٠	ثمانية آلاف وأربع مئة ريال

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

٤. عرض اقرار صرف مستحقات مالية

بناء على البيان المقدم من المدير التنفيذ وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	التأمينات الاجتماعية امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فاتورة الكترونية	٧,٤٣٢,١٥	استحقاق التأمينات اغسطس	متعدد
٢	امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فاتورة الكترونية	٢٩٣٠,٧٦	سداد فواتير كهرباء واتصال	متعدد
٣	امين الصندوق/ياسر العبدالمحسن	فواتير	٣,٩٢٨,٤	هدايا أطفال ومعلقات	الروضة
٤	مركز الحيحي للتموين	عقد	٣٨,٣٥٠	فاتورة قسائم شرائية	مؤونة رمضان
٥	مؤسسة الأرض الملونة المشرفه/شكريه عبدالله العباس	فاتورة	١,٩٥٠	فاتورة كتب تعليمية	الروضة
٦	شركة ضوء المستقبل للتعليم	فاتورة	٩,٠٩٤,٢٠	فاتورة كتب تعليمية	الروضة
٧	شركة التسهيلات للتسويق	تحويل	٣,٠٠٠	شراء بطاقات بنزين	متعدد
٨	مؤسسة أولا وأخيرا للسلامة	فاتورة	٧,٨٠٢,٧٥	تجهيزات وسائل السلامة	متعدد
	الاجمالي		٧٤,٤٨٨,٢٦	أربعة وسبعون ألف وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال و٢٦ هلله	

وبناء على سداد طالبة كلية المانع للعلوم الطبية لمبادرة تعلم، وافق اعضاء مجلس الادارة على اعتماد صرف:

م	المستفيد	رقم المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	كلية المانع	سداد	٧,٥٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٢	كلية المانع	سداد	٣٣,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٣	كلية المانع	سداد	٤٥,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٤	كلية المانع	سداد	١٤,٢٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٥	كلية المانع	سداد	١٦,١٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٦	كلية المانع	سداد	٥,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم

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 (١٢) ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م

المجموع	١٢٠,٨٠٠	مئة وعشرون ألف وثمان مئة ريال
---------	---------	-------------------------------

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

٥. عرض إقرار تحويل مالي بين حسابات الجمعية

بناء على العرض المقدم من أمين الصندوق ولحاجة تحويل مبالغ الى الحساب العام في البنك العربي لإجراء عمليات السداد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحويل مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال من حساب البنك الأهلي رقم (٠٧٣١٥٢٦٠٠٠٠١٠٥) الى حساب البنك العربي رقم (٠١٠٨٠٠٤٥٠١٣٠٠٠١١) وتم تكليف أمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار مساعدة لأبناء المستفيدين بأجهزة للتعليم عن بعد

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ولجنة البحث لدعم أبناء المستفيدين للتعليم عن بعد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة بصرف أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية بتكلفة تقديرية (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. بالإضافة الى صرف الأجهزة المستلمة من جمعية ارتقاء والمقيدة في الأصول نظرا لعدم اكتمال مركز التدريب. وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة البحث لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار تشكيل لجنة انتخابات للترشح للدورة الجديدة لعضوية مجلس الإدارة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى خطاب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء رقم ٣٧١٨ بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧ هـ ونظرا لقرب انتهاء الدورة الحالية لعضوية مجلس إدارة الجمعية والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩ هـ، عليه يتم العمل على توجيه الدعوة الى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية المجلس، ووافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة انتخابات بعضوية كل من: ١- هاشم محمد الغافلي و ٢- ياسر محمد العبدالمحسن. وتم تكليف المدير التنفيذي والأمين العام لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار التعاقد مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المنتجة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص الاستفادة من فرصة منح تمويل مشاريع الأسر المنتجة المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وذلك اسهاما لبناء لرفع مستوى الدخل للأسر وصولا للاكتفاء الذاتي. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح محفظة مالية لدى بنك التنمية الاجتماعية وفق النظام المتبع لديهم. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

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/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٢) ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م

٩. عرض إقرار مشروع تكريم الرواد لحملة الدكتوراه

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بخصوص برنامج تكريم الكوادر العلمية والمهنية في مجتمعنا. تحت عنوان برنامج "الرواد" والذي تم تخصيصه هذا العام لتكريم حملة الدكتوراه من شبابنا في مجال التخصصات العلمية المختلفة. حيث يستهدف البرنامج التعريف بالكوادر العلمية من ذوي الكوادر العلمية والمهنية المختلفة لتوفير قاعدة بيانات لإمكانية الاستفادة منها في شتى البرامج التنموية في المجتمع. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذه. وتم تكليف المدير التنفيذي باتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. ما يستجد من أعمال.

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا.

٤

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/ حسن تاج العبدالمحسن	أ/ ياسر محمد العبدالمحسن	أ/ عبدالمحسن حبيب الزويد	أ/ علي موسى المشرف
التوقيع					
الاسم	أ/ نقي عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					