



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٤) فقرات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/١٢ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٥)

أنه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢ م وفي تمام الواحدة بعد الظهر وفي مقر إدارة الجمعية وبرئاسة الدكتور / أحمد محمد اللويحي رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	ادم أحمد السنائي	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 الشخص	عضو المجلس

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جمع الأعضاء بعدد (٧)، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية :-

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥ م.
٣. عرض إقرار ترشيح منصب نائب الرئيس لشؤون الفروع.
٤. عرض إقرار ترشيح منصب نائب الرئيس لشؤون المرأة وتنمية الطفل.
٥. عرض إقرار تجديد ترشيح الاشراف الهندسي والفني لصالة المناسبات.
٦. عرض إقرار مجلس تنفيذي.
٧. عرض إقرار تفويض الرئيس أو نائبه والمشراف المالي بالتصرف معاً للاختصاصات المالية.
٨. عرض إقرار تفويض الرئيس أو نائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات.
٩. عرض إقرار اللجان الفرعية والاشراف.
١٠. عرض إقرار تأسيس متجر الكتروني.
١١. عرض إقرار صرف عهدة المشرف المالي للثريات.
١٢. عرض إقرار استخدام معدات الصيانة لجهات اجتماعية.
١٣. عرض إقرار رسوم الروضة لعام ١٤٤٣ هـ.
١٤. عرض إقرار عقد روافد الخليج للتسويق الإعلامي.
١٥. عرض إقرار تعاقد مع مراكز للمؤونة الرمضانية.
١٦. عرض إقرار تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق.
١٧. عرض إقرار تخصيص قسائم لفرع الذلوة لمؤونة رمضان.
١٨. عرض إقرار دوام شهر رمضان المبارك.
١٩. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
٢٠. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
٢١. ما يستجد من أعمال.

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/ علي عبد المحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٥) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/١٢ م

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالتهنئة لأعضاء المجلس المنتخبين لحصولهم على ثقة الجمعية العمومية داعياً لهم بالتوفيق والنجاح. وكما تقدم رئيس المجلس وجميع الأعضاء بخالص التعزية والمواساة لعضو المجلس الأستاذة/ شكريه العباس في وفاة والدها رحمه الله تعالى بوسع رحمته.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢١ م.
تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.
٣. عرض إقرار ترشيح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع
بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لللائحة العامة لشؤون الفروع، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ترشيح عضو المجلس الأستاذ/ محمد واصل الهاشم لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع ومفوضاً بالتوقيع على المعاملات الخاصة بالفروع، وأن يباشر مهمته من تاريخه والتنسيق مع فرعي التوثيق والدعوة لإعادة التشكيل للمجلس الإشرافي لكل منهما وفقاً لللائحة الفروع. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.
٤. عرض إقرار ترشيح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المرأة وتنمية الطفل
بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لما تتطلبه المرحلة من الاهتمام بشكل أكبر للعنصر النسائي ولما لدورهن من أهمية في حياة الأسرة حيث أنها نواة المجتمع. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ترشيح عضو المجلس الأستاذة/ شكريه عبدالله العباس لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المرأة وتنمية الطفل، ومفوضاً بالتوقيع على المعاملات الخاصة بالنشاط النسوي وشؤون المرأة وتنمية الطفولة. وأن تباشر مهمتها من تاريخه. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.
٥. عرض إقرار تجديد ترشيح الإشراف الهندسي والفني لصالة المناسبات
بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة وحيث أن لمشروع صالة المناسبات مازالت هناك مراحل تحتاج العمل على استكمالها. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد ترشيح الإشراف الهندسي والفني لصالة المناسبات للمهندس / عبدالهادي جواد العبدالمحسن، حيث أنه الأجدر والأنسب لاستكمال ما بدأه لجدارته ومعرفة بتفاصيل المشروع. وأن يباشر مهمته من تاريخه. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.
٦. عرض إقرار مجلس تنفيذي
بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة وبموجب ما يتطلبه العمل من إقرار بعض الأمور المستعجلة قبل انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل مجلس تنفيذي يتولى النظر في المعاملات الجارية أو المستعجلة وإقرار ما يلزم. والمجلس التنفيذي يتكون من عضوية كل من:

م	الاسم	المنصب
---	-------	--------

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



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم محضر مجلس الإدارة رقم (٥) المرفقات التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/١٣ م

١	د/ احمد محمد اللويحي	رئيس المجلس التنفيذي
٢	ادم احمد السناوي	عضو
٣	جعفر حسن الشخص	عضو
٤	محمد واصل الهاشم	عضو
٥	ابراهيم علي العبدالرضاء	عضو

وأن يباشر مهمته من تاريخه. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار تفويض الرئيس أو نائبه والمشرّف المالي بالتصرف معاً للاختصاصات المالية استناداً الى اللائحة الأساسية وما ورد في المادة (٣٨) الثامنة والثلاثون فقرة (٤) التي تنص على: "يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرّف المالي بالتصرف معاً فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها"، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة بما جاء في نصه.

٨. عرض إقرار تفويض الرئيس أو نائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات استناداً الى اللائحة الأساسية وما ورد في المادة (٣٨) الثامنة والثلاثون فقرة (٥) التي تنص على: "على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عديمه"، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض الرئيس بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وله حق تفويض وتوكيل غيره.

٩. عرض إقرار اللجان الفرعية والإشراف بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة واستناداً الى اللائحة الأساسية للجمعية وما ورد في المادة (٣٨) الثامنة والثلاثون فقرة (٤) وجاء في نصها " ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك"، وبعد مناقشة المقترحات للجان الدائمة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التشكيل وفق التالي:

١- لجنة التخطيط والتطوير وإدارة المنح

م	الاسم	المنصب
١	د/ احمد محمد اللويحي	مشرّف التخطيط والتطوير وإدارة المنح
٢	شكريه عبدالله العباس	عضو
٣	ابراهيم علي العبدالرضاء	عضو
٤	فاطمة حسين الناصر	عضو

الاسم	د/ احمد محمد اللويحي	أ/ ادم احمد السناوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



جمعية المawasat الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (التفقات) : التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/١٢ م

٢- لجنة شؤون المستفيدين

م	الاسم	المنصب
١	ادم احمد السنائي	مشرف شؤون المستفيدين
٢	مؤيد حسين الراشد	عضو
٣	عرفات علي الرشيد	عضو

٣- لجنة النشاط النسوي وتنمية الطفل

م	الاسم	المنصب
١	شكرية عبدالله العباس	مشرف النشاط النسوي وتنمية الطفل
٢	سامية علي العيثان	عضو
٣	سعاد عبدالوهاب العوض	عضو
٤	هدى عيسى التركي	عضو

٤- لجنة الاعلام والتسويق الالكتروني

م	الاسم	المنصب
١	علي عبدالمحسن العيثان	مشرف الاعلام والتسويق الالكتروني
٢	رحمة علي الخلف	عضو
٣	حسن علي العيثان	عضو

٥- لجنة الاستثمار والاستدامة المالية

م	الاسم	المنصب
١	جعفر حسن الشخص	مشرف الاستثمار والاستدامة المالية
٢	د. احمد محمد اللويحي	عضو
٣	علي عبدالهادي العبدالمحسن	عضو
٤	محمد باقر الحسن	عضو

٦- لجنة الاتصال المؤسسي

م	الاسم	المنصب
١	علي عبدالهادي العبدالمحسن	مشرف الاتصال المؤسسي
٢	محمد واصل الهاشم	عضو

الاسم	د/ احمد محمد اللويحي	ادم احمد السنائي	جعفر حسن الشخص	علي عبدالهادي العبدالمحسن
التوقيع				
الاسم	أ/ شكرية عبدالله العباس	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				

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

0135965760

✉ director@muwasahqarah.org



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٥) لبرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/١٢ م

٣	فاطمة حسين الناصر	عضو
٤	حسين علي العبد الحميد	عضو

٧- لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	المنصب
١	شكريه عبدالله العباس	مشرف المراجعة الداخلية
٢	علي عبدالهادي العبدالمحسن	عضو
٣	محمد صادق الجريش	عضو

٨- لجنة التطوير التقني

م	الاسم	المنصب
١	محمد واصل الهاشم	مشرف التطوير التقني
٢	ادم احمد السناوي	عضو
٣	محمد صادق الجريش	عضو

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

١٠. عرض إقرار تأسيس متجر الكتروني

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وتماشيا مع الوسائل الحديثة لاستقطاب التبرعات ودعم برامج ومشاريع الجمعية من خلال القنوات الالكترونية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على انشاء متجر الكتروني وفق الآليات والأنظمة الخاصة بذلك و تم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار صرف عهدة المشرف المالي للثريات.

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي وبموجب ما هو متبع لاحتياج عهدة للثريات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف عهدة للمشرف المالي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للثريات والمصروفات المستعجلة. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار استخدام معدات الصيانة لجهات اجتماعية.

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بموجب اشعار فريق عطاء التطوعي، حيث أنه في بعض الأحيان يوجد احتياج من قبل جهات اجتماعية في نطاق الجمعية لخدمات فريق الصيانة وباستخدام معدات

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



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٥) لبرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/١٢م

الفريق، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك من باب الخدمة الاجتماعية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

عرض إقرار رسوم الروضة لعام ١٤٤٣هـ

بناء على العرض المقدم من مشرف الروضة، وبموجب ما تم التوافق عليه من قبل لجنة الاشراف على الروضة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الرسوم لعام ١٤٤٣هـ وفق التالي:

مستوى	رسوم سنة كاملة	رسوم فصل واحد
عام	٦,٥٠٠	٣,٥٠٠
دولي	٩,٠٠٠	٥,٠٠٠

وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الروضة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

عرض إقرار عقد روافد الخليج للتسويق الإعلامي

بناء على العرض المقدم من مشرف الاعلام، بخصوص عرض روافد الخليج للتسويق لتصميم الإعلانات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على العقد بقيمة (٤,٩٧٩) ريال لعدد (٦٠) تصميم وعدد (٦) موشن. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

عرض إقرار تعاقد مع مراكز تموين للتسويق الإعلامي

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص التعاقد مع محلات لصرف قسائم مؤونة رمضان، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة للتعاقد مع كل من:

م	الجهة
١	مركز النزاهة للحووم (حسين علي المسعود)
٢	مركز السلطان للتسويق
٣	مركز الحويدر للخضار
٤	مركز القارة للتموين/ ناجي المرزوق
٥	شركة محمد فهد العلي وشركاؤه

وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

عرض إقرار تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، وافق أعضاء مجلس الإدارة على تكريم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة نظير جهودهم وعطائهم، على أن يكون بشكل مختصر. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

الاسم	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				



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٥) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٤/١٢م

١٧. عرض إقرار تخصيص قسائم لفرع الدالوة لمؤونة رمضان
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بمقترح تخصيص قسائم شرائية من تبرع شركة الغدير دعماً لفرع الدالوة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة بصرف قسائم بقيمة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٨. عرض إقرار دوام شهر رمضان المبارك
بعد العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص أوقات الدوام لشهر رمضان المبارك من الساعة ١٠ صباحاً الى الساعة ٤ مساءً، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الاقتراح المقدم واعتماده. وتم تكليف المدير التنفيذي باتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
بناء على البيان المقدم من المدير التنفيذي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	شركة التسهيلات للتسويق	سند	٥,٠٠٠	شراء قسائم بنزين	متعدد
٢	جواد علي الساده التجارية	فواتير	١٤,٨٩٠	فواتير مساعدات	المستفيدين
٣	روافد الخليج للتسويق	عقد	٤,٩٧٩	قيمة ٦٠ تصميم و٦ موشن	جمع أموال
٤	كلية محمد المانع الصحية		١٨,٠٠٠	رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٥	يونس عبدالله بوحليجه	فواتير	٢,٦٩٧	مواد صياقة مساعدات	المستفيدين
	اجمالي		٤٥,٥٦٦	خمسة وأربعون ألف وخمسة مئة وستون ريال	

وتم تكليف المشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

٢٠. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثير محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢١/٥) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠ ورقم (٢٠٢١/٦)
بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧ (مرفق صورة).
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢١/٤) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٢١. ما يستجد من أعمال
وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	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				