



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٥) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٥)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٣/١١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م وفي تمام الواحدة بعد الظهر وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة 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)، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢ م.
٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام.
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٥. عرض إقرار رسوم الروضة لعام ١٤٤٤ هـ.
٦. عرض إقرار تعديل رسوم مركز ضيافة الأطفال
٧. عرض إقرار عضوية جمعية عمومية جدد
٨. عرض إقرار تشكيل لجان لبعض السياسات
٩. عرض إقرار عقد جمعية عمومية
١٠. عرض إقرار القوائم المالية لميزانية عام ٢٠٢١ م
١١. عرض إقرار صندوق التعليم
١٢. عرض إقرار مكافئة نهاية السنة لموظفات الروضة
١٣. عرض إقرار شراء سيارة لأعمال صيانة منازل المستفيدين
١٤. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
١٥. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٦. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢ 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 : مخضنر مجلس الإدارة رقم (٣٢/٥) الرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م

٣. 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
١	دورة اختبار التحصيلي	٢	٢		١,١٨٠	ألف ومئة وثمانون ريال
٢	دورة القدرات	١	١		٤٨٩	أربع مئة وتسعة وثمانون ريال
٣	دورة توكوندو	٤	٣		٦٠٠	ست مئة ريال
	الاجمالي				٢,٢٦٩	الفان ومئتان وتسعة وستون 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 وبرامج حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	١	٦	٦,١٨٠	سنة آلاف ومئة وثمانون ريال
٢	مساعدات عينية	١	٦	٧,٩٦٠	سبعة آلاف وتسع مئة وستون ريال
٣	مساعدات الخضري	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	زكاة الفطر (رز)	٥	١٢٣	١٨,١٥٢	ثمانية وعشرون ألف ومئة واثنان وخمسون ريال
٥	دورة اختبار التحصيلي	٢	٦	٤,٢٢٨	أربعة آلاف ومئتان وثمانية وعشرون ريال
٦	دورة توكوندو	٤	٣٠	٦,٠٠٠	سنة آلاف ريال
	الاجمالي			٦٢,٥٢٠	اثنان وستون ألف وخمس مئة وعشرون ريال

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

٥. عرض إقرار رسوم الروضة لعام ١٤٤٤هـ
بناء على العرض المقدم من مشرفة النشاط النسوي وتنمية الطفل بخصوص رسوم الروضة لعام ١٤٤٤هـ، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الرسوم وفق التالي:

التصنيف	رسوم أساسية	سداد سنة كاملة	سداد فصلين	فصل واحد (الثالث)	الرسوم تشمل	ايضاحات
تعليم عام	٧,٩٥٠	٧,٤٥٠	٥,٣٠٠	٢,٦٥٠	الكتب + انمريول	*التسجيل ودفع الرسوم لا يقل عن فصلين
منهج دولي	١١,٨٥٠	١١,٣٥٠	٧,٩٠٠	٣,٩٥٠	+ الوجبة	*للإخوة خصم ٣٥٠ عن كل طفل

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

٢

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



الرقم : مخضر مجلس الإدارة رقم (٣٢/٥) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م

٦. عرض إقرار تعديل رسوم مركز ضيافة الأطفال بناء على العرض المقدم من مشرفة النشاط النسوي وتنمية الطفل وبعد مراجعة التكاليف لمصروفات مركز ضيافة الأطفال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعديل الرسوم وفق البيان في ملحق رقم (٧) وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار عضوية جمعية عمومية جدد بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لقائمة طلبات اشتراك عضوية الجمعية العمومية لعضو عامل، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على العضوية حسب المدرجين في ملحق رقم (٦). وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار تشكيل لجان لبعض السياسات بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب ما يتطلبه تشكيل لجان لبعض السياسات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التشكيل التالي:

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

م	الاسم	صفته
١	د. احمد محمد اللويمي	رئيس اللجنة
٢	شكريه عبدالله العباس	عضو
٣	جعفر حسن الشخص	عضو

- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

م	الاسم	صفته
١	محمد واصل الهاشم	رئيس اللجنة
٢	علي عبدالله العيثان	عضو
٣	فاطمة حسين الناصر	عضو

- سياسة تعارض المصالح

م	الاسم	صفته
١	آدم احمد السنوي	رئيس اللجنة
٢	علي عبدالهادي العبدالمحسن	عضو
٣	إبراهيم علي العبدالرضاء	عضو

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

٣

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٣٢/٥) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ م

٩. عرض إقرار عقد جمعية عمومية عادية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ م ليكون جدول الأعمال ما يلي:

- ١- كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة
 - ٢- عرض أنشطة وانجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م
 - ٣- اعتماد القوائم المالية المعتمدة من مكتب مراجع الحسابات القانوني لميزانية ٢٠٢١ م
 - ٤- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض والرهن
 - ٥- التصويت على تأسيس المحفظة التمويلية من بنك التنمية الاجتماعية
 - ٦- التصويت على شراء عدد (٣) باصات للروضة
 - ٧- التصويت على شراء سيارة لأعمال صيانة منازل المستفيدين
- وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار القوائم المالية لميزانية عام ٢٠٢١ م

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي ولما يتطلبه من إقرار القوائم المالية لميزانية ٢٠٢١ م والمعتمدة من مكتب مراجع الحسابات القانوني. عليه تم الاطلاع على القوائم والمصادقة عليها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار صندوق التعليم

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة لتأسيس برنامج صندوق التعليم للدعم العلمي والاسناد التعليمي لطلاب الدراسات الجامعية من أبناء المستفيدين والذي يهدف الى:

- رفع كفاءة المستفيدين وأبنائهم للحصول على فرص تعليمية جامعية وفوق الجامعية والفرص التدريبية
- توفير فرص التوظيف للمستفيدين وأبنائهم في سوق العمل من خلال رفع كفاءتهم العلمية
- رفع كفاءة البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين

عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تأسيس البرنامج. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار مكافئة نهاية السنة لموظفات الروضة

بناء على العرض المقدم من مشرفة النشاط النسوي وتنمية الطفل والمشرف المالي ولقرب انتهاء العام الدراسي ونظير جهود منسوبات الروضة طوال العام، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على منح مكافئة تقديرية لكافة الموظفات على أن يكون راتب شهر لكل من المديرية والوكيلة وباقي الموظفات بنسبة (٧٠٪) من الراتب الشهري. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الروضة والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٤

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٥) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠٥

١٣. عرض إقرار شراء سيارة لأعمال صيانة منازل المستفيدين بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة واستنادا الى الحاجة الماسة لوسيلة نقل لفريق عطاء التطوعي، الذي يقدم خدمات العناية بالشبكة الكهربائية لبيوت المستفيدين من حيث الوقاية والإصلاح حفظا على سلامة المستفيد وديمومة الأجهزة وتخفيفا لاستهلاك الطاقة، فالسيارة لها أهمية بالغة في نقل معدات الفريق وأدواته كما تعمل السيارة على سرعة انجاز مهامه وتواصله مع المستفيدين ببسر وسهولة. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على شراء سيارة مستعملة على أن يتم تأمين قيمتها من خلال دعم بترعات مخصصة لشراء السيارة. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. 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	المبلغ	البيان	الجهة
١.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	فاتورة الكترونية	١٩,٠٩٠,٣٣	سداد مستحقات شهر مايو	جميع الأقسام
٢.	برنامج سكن أمن	عهدة موقته	٢,٠٠٠	تزويد فريق عطاء بسيولة مالية عهدة	المستفيدين
٣.	شركة المياه الوطنية	فاتورة	٦٩٠	فحص وتحليل الماء	الروضة
٤.	شركة الدراسة الذكية	فاتورة	٤٨٩	سداد قيمة نسجيل في دورة القدرات	المستفيدين
٥.	روح الخليج للاستشارات الهندسية	فاتورة	١,٠٠٠	مسح وتركيز الجمعية لإنشاء المبنى الجديد	الإدارة
٦.	مركز اليحيى للتموين	كشف (منافذ)	١٠,٨٥٦,٧٦	سداد استحقاق قيمة مؤونة رمضان لشهر ٤	المستفيدين
٧.	مركز اليحيى للتموين	كشف (منافذ)	٤٠,٦٦٣,٤٤	سداد استحقاق قيمة مؤونة رمضان لشهر ٣	المستفيدين
٨.	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	فاتورة	١١,٢٧٢,٨٩	سداد قيمة تأمين ١١ سيارة	جميع الأقسام
٩.	وكالة تمكين للدعاية والإعلان	فاتورة	٧٥٩	سداد فاتورة بنر إعلانات	جمع أموال
١٠.	مؤسسة جبل القارة للصيانة	فواتير	١,٣٣٠	صيانة أجهزة كهربائية	المستفيدين - الروضة
١١.	عبد المنعم علي السهيو	عقد	١,٠٠٠	تصوير وإعلان	مركز الضيافة
١٢.	شركة التسهيلات للتسويق المحدود	فاتورة	٥,٠٠٠	شحن كروت بنزين	جميع الأقسام
١٣.	محل علي محمد الغانم للتجارة	فاتورة	١,٢٠٠	قيمة شاشة للمستفيد	المستفيدين

٥

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٥) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ م

١٤	مؤسسة محمد يوسف العبالكريم التجارية	فاتورة	٥,٨٢٤,٥٠	مستحق فواتير تحسين مسكن للمستفيدين	المستفيدين
١٥	صديق جعفر محمد الحسن		٢٠٠	تغطية إعلامية لزيارة الداعمين	جمع أموال
١٦	فضانيات	فاتورة	١,٢٠٠	قيمة فاتورة شاشة دعم للمستفيدين	المستفيدين
١٧	روان نجيب علي الرضي	فاتورة	٢,٤٠٠	استرجاع رسوم للطفلة سما الهيشان	مركز الضيافة
١٨	محمد سعيد عباس الغافلي	طلب	٣٠٠	استرجاع رسوم نقل للطفل / علي الغافلي	الروضة
١٩	جعفر حسن الشخص (المشرف المالي)	عهدة مؤقتة	٤,٥٠٠	عهدة مؤقتة لمصاريف حفل الروضة	الروضة
٢٠	جعفر حسن الشخص (المشرف المالي)	فواتير	٩,٢٩٢,٣٦	استعاضة مصروفات عهدة	الإدارة
٢١	معهد جدارة للتدريب	فاتورة	٦٨٩,٩٩	قيمة دورة تدريب للاختبار التحصيلي	المستفيدين
٢٢	معهد جدارة للتدريب	فاتورة	٤,٦٣٠,٠٥	قيمة دورة تدريب للاختبار التحصيلي	المستفيدين
		اجمالي	١٢٤,٣٨٨,٢٢	مئة واربعه وعشرون الف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال و ٢٢ هله	

وكذلك إقرار ومصادقة صرف المستحقات المالية التالية:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات	فاتورة	٥,٠٠٠	ايجار معدات لتهيئة ارض المبنى قبل البدء في القواعد	المقبرة
٢	مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات	فاتورة	١٢٦,٥٠٠	دفعة اعمال صب قواعد المبنى	المقبرة
			١٣١,٥٠٠	مئة وواحد وثلاثون ألف وخمس مئة ريال	

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

١٥. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:

- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/٠٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ (مرفق صورة).

- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/٠٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ (مرفق صورة).

وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٦. ما يستجد من أعمال

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

٦

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	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				