



الرقم : المرفقات : التاريخ :
محضر اجتماع رقم (١٧) ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م

محضر مجلس الإدارة رقم (١٧)

أنه في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مقر الجمعية وبرئاسة الدكتور / أحمد محمد اللويحي 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	٥	سلمان محمد طاهر الراشد	لجنة التوظيف والتأهيل
٢	ياسر محمد ياسين العبد المحسن	أمين الصندوق	٦	علي موسى المشرف	لجنة العلاقات العامة
٣	تقي عبد الله حسين الغافلي	مشرف لجنة الأيتام	٧	علي عبد المحسن العيثان	لجنة الاعلام
٤	عبدالمحسن حبيب الزويد	لجنة البحث الاجتماعي			

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٩)، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية: -

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٥ م.
٣. عرض اقرار صرف طلبات مساعدات لمستفيدين.
٤. عرض اقرار صرف مخصص للأيتام شهر ديسمبر.
٥. عرض اقرار صرف مساعدة شتوية (دفايات).
٦. عرض اقرار صرف مستحقات مالية.
٧. عرض اقرار فتح حسابات بنكية فرعية.
٨. عرض اقرار خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة.
٩. عرض اقرار عقد جمعية عمومية غير اعتيادية.
١٠. عرض اقرار تأسيس مركز ضيافة للأطفال.
١١. عرض اقرار فتح مكتب خدمات لقرية التهيمية.
١٢. عرض اقرار رسوم الروضة للفصل الثاني.
١٣. عرض اقرار تجديد عقد مكتب الخدمات للجمعية.
١٤. عرض اقرار تأمين السيارات.
١٥. عرض اقرار عقد نظافة للروضة (متطلبات البلدية).
١٦. عرض اقرار لجنة جرد.
١٧. عرض اقرار مخالصة نهاية خدمة.
١٨. عرض اقرار لجنة مزاد بيع سيارة الميكروباص.
١٩. عرض اقرار عقد اللياسة الداخلية لصالة المناسبات.
٢٠. عرض المصادقة على محاضر الفروع.

١

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/حسن 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 (١٧) ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م

٢١. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (١٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٥ م وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء.
٣. استعراض إقرار صرف طلبات مساعدة لمستفيدين:

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	١١	٢٧,٨٨٨,٤١	سبعة وعشرون ألف وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال و ٤١ هـ
٢	مساعدات عينية	١	١٤	٣٣,٦٥٦,٠٥	ثلاثة وثلاثون ألف وست مئة وستة وخمسون ريال و ٥ هـ
	الاجمالي			٦١,٥٤٤,٤٦	واحد وستون ألف وخمس مئة وأربع وأربعون ريال و ٤٦ هـ

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	الاجمالي	تفصيل المبلغ
١	ديسمبر	مخصص شهري	٥٩	١٥٠	٩,٣٥٠	تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال

وتم تكليف مشرف لجنة الأيتام وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع

٥. عرض إقرار صرف مساعدة شتوية (دفايات)

بناء على العرض المقدم من مشرف لجنة البحث وبموجب التبرعات العينية الواردة لعدد (١٠١) دفاية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الصرف للمستفيدين للفئات (أ+ب+ج). وعدد (٢٢) يتم تأمينها بالشراء. وتم تفويض وتكليف لجنة البحث والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض اقرار 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	التأمينات الاجتماعية	فاتورة الكترونية	١٣,٠٢٧,٨٥	استحقاق التأمينات نوفمبر	متعدد

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 (١٧) ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م

٢	شركة شعار الوفاء التجارية	قسائم شرائية	١٥٠٠	قسائم شرائية	كسوة الشتاء
٣	محل جواد الساده	فواتير	٥٦٥٠	فواتير مساعدات	المستفيدين
٤	مؤسسة اصداف البحار	اتفاقية عقد	١١٧٩٩	الدفعة ٢ اعمال الصوتيات	الصالة
٥	شركة أضواء المنن	٣٦١	١٠٨٩٠	سداد مطبوعات حفل الرواد	الإدارة
٦	الكهرباء والاتصالات البريد باسم/ ياسر العبد المحسن	مجموعة فواتير	٤٦٣٠,٦٢	سداد رسوم شركة الكهرباء -الاتصالات-البريد	متعدد
٧	فايز حسن سليمان	عقد	١٥٠٠ ١٥٠٠	اتعاب تدقيق و تدريب محاسبي	الإدارة
٨	عهدة ياسر العبد المحسن	فواتير	٢١٠٠	سداد رسوم المرور سيارة الميكرو باص	النسائية
٩	محل جواد الساده	فواتير	٥٣٥٠	سداد فواتير مساعدات	المستفيدين
١٠	مهدي الغافلي		١٠٠٠	اتعاب مزاد بيع الوايت	الإدارة
١١	مركز السلطان للتسويق	فواتير	٨٩٥٠	مساعدات	المستفيدين
١٢	مركز السلطان للتسويق	فواتير	٢٣٥٤	مصروفات متفرقة	متعدد
١٣	وزارة العدل - التنفيذ القضائي		٨٩٠٢,٥	باقي مخالصة/ احمد عبدالمحسن المسعود	الإدارة
١٤	مؤسسة الكمبيوتر الحديث	فواتير	٢٧٦٦,١٢	سداد مستحقات صيانة + دعم مستفيدين	الإدارة المستفيدين
١٥	معروف نافع الشخص	عقد	٩,٠٠٠	ايجار مكتب الخدمات	متعدد
	شركة أعمال صحاري للمقاولات	عقد	٢,٢٠٠	عقد نظافة عامة	الروضة
١٦	مركز التنمية والتطوير للاستشارات	عقد	٧,٥٠٠	دفعة أخيرة لعقد الشراكة	الصالة
١٧	مؤسسة بيوت الفخامة	عقد	١٠٠٠٠	دفعة من اعمال	الصالة
	الاجمالي		١٠٨,٤٢٢,٢٩	مئة وثمانية آلاف وأربع مئة واثنان وعشرون ريال و٢٩٩هـ	

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

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	كلية المانع	سداد	١٥,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٢		سداد	١٠,٠٠٠		
٣		سداد	٦,٥٠٠		
٤		سداد	١٣,٥٠٠		
٥		سداد	١٨,٠٠٠		
٦			١٥,٠٠٠		

٣

الاسم	د/ أحمد محمد اللويحي	أ/حسن 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 عبدالمحسن العيثان	أ/هاشم محمد الغافلي	أ/سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٧) ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م

المجموع	٢٨,٠٠٠	ثمانية وسبعون ألف ريال
---------	--------	------------------------

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

٧. عرض إقرار فتح حسابات بنكية فرعية.

بناء على العرض المقدم من أمين الصندوق ولتعدد البرامج واحتياج تخصيص حساب لبعض البرامج، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب في كل من البنك الأهلي والبنك العربي وتم تكليف أمين الصندوق والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة.

تماشياً مع الدور الأساسي لأعضاء مجلس الإدارة من اعتماد الخطط والإشراف العام على الأعمال، وكذلك وفقاً للخطة الاستراتيجية والهيكلية الإدارية المعتمدة ولوجود من يقوم بالأعمال من الكادر الوظيفي، حيث كان في المجالس السابقة من يقوم ببعض المهام المباشرة لعدم كفاية الطاقم الوظيفي. عليه اقترح أعضاء مجلس الإدارة على خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (٧) بدلاً من (٩) على أن يعرض في الجمعية العمومية لاعتماده. وتم تكليف الأمين العام والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار عقد جمعية عمومية غير اعتيادية

بناء على مقترح خفض أعداد أعضاء مجلس الإدارة ولما يتطلبه من اعتماد في الجمعية العمومية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية غير اعتيادية حسب التنسيق مع إدارة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء. وتم تكليف الأمين العام والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار تأسيس مركز ضيافة للأطفال

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة المبني على مقترح رئيسة اللجنة النسائية بتأسيس مشروع مركز ضيافة للأطفال والذي يعتبر من الفرص الجيدة لما له من طلب في المجتمع وأيضاً سوف يكون له مردود مالي يرفد مصادر الدخل للجمعية. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار فتح مكتب خدمات لقرية التهيمية

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، ولتسهيل الخدمات للمستفيدين والمشاركين ولعموم أفراد المجتمع في قرية التهيمية، عليه وافق أعضاء مجلس إدارة على فتح مكتب خدمات في قرية التهيمية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

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/ تقى عبدالله الغافلي	أ/ علي عبدالمحسن العيثان	أ/ هاشم محمد الغافلي	أ/ سلمان محمد الراشد	
التوقيع					



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع رقم (١٧) ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م

١٢. عرض إقرار رسوم الروضة للفصل الثاني

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى نتائج المناقشة مع رئيسة اللجنة النسائية المشرفة على روضة الأطفال وإدارة الروضة بخصوص الرسوم للفصل الثاني والذي سوف يكون عن بعد. عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون الرسوم وفق التالي:

البيان	المنهج الوطني	المنهج الدولي	خصم للمسجلين في الفصل الأول
عن بعد	٢,٣٠٠	٣,٠٠٠	٥٠٠

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

١٣. عرض إقرار تجديد عقد مكتب الخدمات للجمعية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لقرب انتهاء عقد ايجار مكتب الخدمات للجمعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد العقد للعام القادم ٢٠٢١ بقيمة وقدرها (١٨,٠٠٠) ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض إقرار تأمين السيارات

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لانتهاؤ تأمين السيارات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التأمين على السيارات. وتم تفويض المجلس التنفيذي لاختيار أفضل العروض، وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٥. عرض إقرار عقد نظافة للروضة (متطلبات البلدية)

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى متطلبات البلدية لتجديد ترخيص روضة الأطفال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد عقد النظافة مع شركة أعمال صحاري للمقاولات بقيمة (٢,٢٠٠) ريال لمدة سنة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

١٦. عرض إقرار لجنة جرد

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لقرب انتهاء السنة المالية ولما يتطلبه من اجراء عملية الجرد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة جرد مكون من:

م	الاسم	الوظيفة	م	الاسم	الوظيفة
١	ياسر محمد العبد المحسن	امين الصندوق	٣	حسين علي العبد الحميد	مدير الموارد البشرية
٢	هاشم محمد الغافلي	الأمين العام	٤	محمد باقر الحسن	المحاسب

وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع

٥

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 (١٧) ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م

١٧. عرض إقرار مخالصات نهاية خدمة

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف المستحقات المالية لمخالصة نهاية الخدمة والاجازة للموظفات التالية أسمائهن:

م	الاسم	الوظيفة	المبلغ	الوظيفة
١	حوراء رضي العبدالمحسن	محاسبة	١٥,١٧٣,٦١	خمس عشرة ألف ومئة وثلاثة وسبعون ريال و٦١ هللة
٢	فاطمة علي العبدالمحسن	منسقة اعلامية	٣,٧٠٠	ثلاثة آلاف وسبع مئة ريال

وتم تكليف أمين الصندوق والمدير التنفيذي لاعتمادهم واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٨. عرض إقرار لجنة مزاد بيع سيارة الميكروباص

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستنادا الى اعتماد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩ لبيع سيارة المايكروباص نوع تويوتا هائيس موديل ٢٠٠٠ لوحة رقم: أ ص ك ٦٦٧٣، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة مزاد مكونة من: ياسر محمد العبدالمحسن - هاشم محمد الغافلي - حسين علي العبدالحמיד. وتم تكليف أمين الصندوق والمدير التنفيذي لاعتمادهم واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. عرض إقرار عقد اللياسة الداخلية لصاله المناسب

بناء على العرض المقدم من الأمين العام المعطوف على خطاب مشرف الصالة بخصوص عروض اللياسة الداخلية للصاله، عليه وافق أعضاء مجلس الادارة التعاقد مع مؤسسة حسين علي الموسى للمقاولات بتكلفة (٦٠٠,٠٠٠) ريال، وتم تكليف مشرف الصالة والمدير التنفيذي لاعتمادهم 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 التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٠/١٨) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١ ورقم (٢٠٢٠/١٩)
بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتمادهم واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٢١. ما يستجد من أعمال.

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثامنة ساء.

٦

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					