



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢/٩٠) لقرارات : التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٠٢ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٩)

أنه في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢ م وفي تمام الواحدة ظهرا وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويهي رئيس المجلس والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب الرضاء وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	ادم احمد السنوي	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 أغلب الأعضاء بعدد (٥) واعتذار الأستاذ/ ادم احمد السنوي والأستاذ/ علي عبد المحسن العيثان، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣ م
٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٥. عرض إقرار موعد عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية
٦. عرض إقرار توظيف مدير المشاريع التنموية / مشرف رعاية الأيتام
٧. عرض إقرار تعيين مدير تنمية موارد مالية
٨. عرض إقرار توظيف معلمة رياض أطفال
٩. عرض إقرار توظيف عاملة مركز الضيافة (موقت)
١٠. عرض إقرار اتفاقية اعداد الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٣
١١. عرض إقرار موعد تكريم الداعمين
١٢. عرض تفويض شراء سيارة لأعمال صيانة منازل المستفيدين
١٣. عرض إقرار اتفاقية كسوة الشتاء (شركة شعار الوفاء)
١٤. عرض إقرار دعم مؤونة (رز) لفرع الدالوة
١٥. عرض التقرير المالي لمركز ضيافة الأطفال
١٦. عرض إقرار اتفاقية خدمات التقنية
١٧. عرض إقرار اتفاقية تعاون مع معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب
١٨. عرض إقرار اتفاقية شراكة مجتمعية مع الكلية التقنية الرقمية بالإحساء
١٩. عرض إقرار مناقلة بين حسابات الجمعية
٢٠. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
٢١. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
٢٢. اقفال الاجتماع.

الاسم	د/ أحمد محمد اللويهي	أ/ آدم أحمد السنوي	أ/ جعفر حسن الشخص	أ/ علي عبد الهادي العبد المحسن
التوقيع		اعتذر		
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ علي عبد المحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع		اعتذر		



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٩٠) لبرقيات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٠٣ م

النتائج والقرارات

- افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣ م. تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء
- 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	مخصص شهري اكتوبر	٢	٤٠	٢٠٠	١٠,٢٥٠	عشرة آلاف
٢	مصاريف علاج	٢	١	٥٠٠	١,١٨٠	ألف وثمان مئة ريال
٣	ترميم	٢	٣	٣٥٠	٧,٠٠٠	سبعة آلاف ريال
	الاجمالي				١٨,٤٣٠	ثمانية عشر ألف وأربع مئة وثلاثون ريال

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

- 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	١٥	٢٤,٥٣١	أربعة وعشرون ألف وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال
٢	مساعدات عينية	١	٢٣	١١,٩٤٢	أحد عشر ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال
٣	مساعدات الخصري اكتوبر	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	مساعدات الحليب اكتوبر	٤	٩	١,٥١٣	ألف وخمس مئة وثلاثة عشر ريال
٦	مساعدة مؤونة (لحوم)	٥	١٥	٢,١٠٠	ألفين ومئتين ريال
	الاجمالي			٦٠,٠٨٦	ستون ألف وستة وثمانون ريال

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

٢

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢/٩٠) لبرقيات : التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٠٢م

٥. عرض إقرار موعد عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ولاستكمال إجراءات قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي عبدالمحسن العيثان، واستناداً الى توجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأن البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية استناداً للمادة (١٥) الفقرة (١) من نظام الجمعيات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اجتماع للجمعية العمومية غير عادية في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦ م عن بعد باستخدام نظام التواصل الاجتماعي، وجدول الأعمال:

- ١- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- ٢- التصويت على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة واحلال العضو الاحتياط

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

٦. عرض إقرار توظيف مدير المشاريع التنموية / مشرف رعاية الأيتام
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستناداً الى ما تم اقراره في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٢/٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨ م، وبناء على نتائج المقابلة والمفاضلة للمرشحين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توظيف الأستاذة/ وجدان عبدالحميد الغافلي هوية رقم (١٠١٣٩٧٥٦١٨) لما تمتلكه من كفاءة وخبرة لوظيفة/ مدير المشاريع التنموية (البرامج والأنشطة) بالإضافة الى مشرفة لرعاية الأيتام براتب وقدره =/٤,٥٠٠/= أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار تعيين مدير تنمية موارد مالية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، واستناداً الى ما تم اقراره في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٢/٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨ م، وحيث أن الموظف الأستاذ/ مؤيد حسن جاسم الراشد هوية رقم (١٠٧٨٢٩٣٧٤١) ولما يمتلكه من كفاءة وخبرة ومؤهل تدريبي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيينه لوظيفة/ مدير تنمية موارد مالية. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار توظيف معلمة رياض أطفال
بناء على العرض المقدم من نائبة رئيس مجلس الإدارة لشؤون المرأة وتنمية الطفل، ونظراً لاستقالة معلمة في روضة الأطفال واستناداً الى نتائج المقابلة والمفاضلة للمرشحات، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توظيف الأستاذة/ جمانة إبراهيم الحساوي بوظيفة/ معلمة رياض أطفال براتب (٢,٢٠٠) ألفان ومئتا ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٣

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٩٠) بالقرارات : التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٣ م

٩. عرض إقرار توظيف عاملة مركز الضيافة (مؤقت)
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظراً لازدياد عدد الأطفال المسجلين في مركز تنمية الطفولة لضيافة الأطفال، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التوظيف المؤقت لعاملة براتب (١,٠٠٠) ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض اتفاقية اعداد الخطة التشغيلية السنوية ٢٠٢٣
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اتفاقية مع معهد ابداعات هجرية العالي للتدريب لإعداد ٣ خطط (تشغيلية - تسويقية - تنمية موارد مالية) بتكلفة وقدرها (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة التخطيط والتطوير والمصرف المالي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار موعد تكريم الداعمين
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الادارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة تنفيذ حفل تكريم الداعمين في يوم الأربعاء ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦ م. وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة النشاط والفعاليات لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار تفويض شراء سيارة لأعمال صيانة منازل المستفيدين
بناء على العرض المقدم من المصرف المالي وبما تم اقراره من الجمعية العمومية لاعتماد شراء سيارة لأعمال صيانة منازل المستفيدين لفريق عطاء، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض رئيس فريق عطاء الأستاذ/ يونس عبدالله بوحليجة لشراء السيارة وتحويل المبلغ باسمه والمقدر بـ (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال لإنهاء كافة إجراءات نقل الملكية والتوقيع نيابة عن الجمعية. وتم تكليف المدير التنفيذي والمصرف المالي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

١٣. عرض إقرار اتفاقية كسوة الشتاء (شركة شعار الوفاء)

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اتفاقية مع شركة شعار الوفاء لصرف كسوة الشتاء للمستفيدين بموجب القسائم الشرائية بتكلفة وقدرها (٩٣,٢٧٠) ثلاثة وتسعون ألف ومئتان وسبعون ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٤

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢/٩٠) لبرقيات : التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٢٠ م

١٤. عرض إقرار دعم مؤونة (رز) لفرع الدالوة
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة ولوجود كمية رز بدعم عيني من شركة الشخص التجارية، عليه
وافق أعضاء مجلس الإدارة على دعم فرع الجمعية بالدالوة بعدد (٨٠ كيس شد ٤) بقيمة (٢٠,٢٤٠) عشرون ألف
ومتان وأربعون ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٥. عرض التقرير المالي لمركز ضيافة الأطفال
بناء على العرض المقدم من المشرف المالي، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي لمركز تنمية الطفولة
لضيافة الأطفال والذي يبين المؤشرات الإيجابية في الإيرادات خصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للفترة
الصباحية بالتشغيل الكامل للطاقة الاستيعابية لعدد الأطفال في المركز، ونظرا لضعف الاقبال على الفترة المسائية
عليه تم التوجيه بتفعيل برامج وأنشطة متنوعة في الفترة المسائية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف مركز
الضيافة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٦. عرض إقرار اتفاقية خدمات التقنية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اتفاقية خدمات تقنية مع
الفني/ ايداد عادل العيثان شاملة تقديم الخدمات التقنية والدعم الفني لأجهزة الحاسب الآلي وملحقاته والشبكة
والسنترال بتكلفة (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للسنة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب
المتبع.

١٧. عرض إقرار اتفاقية تعاون مع معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية تعاون مع معهد
التنمية الأسرية العالي للتدريب لتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية التطويرية في مقر الجمعية حيث أن الجمعية
حاصلة على ترخيص من هيئة المعارض والمؤتمرات لاستضافة البرامج والدورات التدريبية، حيث يأتي ذلك في
إطار توسيع الشراكات مع الجهات المتخصصة للتعاون في تنفيذ البرامج التنموية. وتم تكليف المدير التنفيذي
لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٨. عرض إقرار اتفاقية شراكة مجتمعية مع الكلية التقنية الرقمية بالأحساء

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية
مع الكلية التقنية الرقمية بالأحساء للتعاون في تنفيذ الدورات التدريبية التطويرية المتنوعة. وتم تكليف المدير
التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٥

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



جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 33

الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/٩٠) البرقيات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٠٤ م

١٩. عرض إقرار مناقلة بين حسابات الجمعية
بناء على العرض المقدم من المشرف المالي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المناقلة بين حسابات الجمعية
وفق التالي:

م	المستفيد	المستند	المبلغ	البيان	الجهة
١	الجمعية		٥٠٠,٠٠٠	من بنك الانماء ٢٠٠٢ الى البنك العربي العام	الجمعية

وتم تكليف المدير التنفيذي والمصرف المالي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٢٠. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
بناء على البيان المقدم من المشرف المالي وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار ومصادقة صرف المستحقات
المالية حسب بيان ملحق رقم (٨) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
١.	موردين ومصرفات متنوعة	١٤٦,٣٦٩,٨٧	مئة وستة وأربعون ألف وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً و٨٧ هلالاً
٢.	دفعات عقود مشاريع	٢٠٦,٠٠٠	مئتان وستة آلاف ريال
٣.	استرداد رسوم روضة ومركز ضيافة	٤,١٢٠	أربعة آلاف ومئة وعشرون ريالاً
٤.	مصاريف برنامج كفاءة علمية	٢٤,٩٠٠	أربعة وعشرون ألف وتسع مئة ريالاً
	الاجمالي	٣٨١,٣٨٩,٨٧	ثلاث مئة وواحد وثمانون ألف وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريالاً و٨٧ هلالاً

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

٢١. عرض المصادقة على محاضر الفروع

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/١٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ (مرفق صورة).
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمصرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٢٢. اقبال الاجتماع

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

٦

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