



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١٢/٢٠٧) التواريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٠٧ م.....

محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١٢)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧ م وفي تمام الواحدة ظهرا وفي مقر إدارة الجمعية برئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويمي 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 السناوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤	محمد واصل الهاشم	عضو المجلس
٢	جعفر حسن الشخص	المشرف المالي	٥	علي عبد الهادي العبد المحسن	عضو المجلس
٣	شكريه عبدالله العباس	عضو المجلس	٦	حسن علي العيثان	عضو المجلس

ولما كان الاجتماع قانونياً وبحضور جميع الأعضاء بعدد (٧) منهم جعفر حسن الشخص وحسن علي العيثان عن بعد بالتواصل الالكتروني، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية:

١. الافتتاح بالقرآن الكريم
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧ م
٣. عرض إقرار صرف مساعدات للأيتام
٤. عرض إقرار صرف مساعدات لمستفيدين
٥. عرض إقرار برنامج دروس تقوية للأيتام
٦. عرض إقرار اتفاقية شراكة مع جمعية الرملة الخيرية
٧. عرض إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣
٨. عرض إقرار عقد أعمال الكهرباء والسباكة لمبنى اكرام الموتى
٩. عرض إقرار الإعلان عن مناقصة بناء توسعة مبنى الإدارة
١٠. عرض إقرار عقد مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٣
١١. عرض إقرار تجديد عقد ايجار مكتب الخدمات
١٢. عرض إقرار فتح حساب بنكي فرعي لفرع التوثيق
١٣. عرض إقرار فتح حساب بنكي باسم روضة الأطفال
١٤. عرض إقرار أسعار عروض مركز تنمية الطفولة
١٥. عرض إقرار اتفاقية شراكة مركز انجلش زون
١٦. عرض إقرار إعداد وتصميم تقرير سنوي لأعمال ٢٠٢٢
١٧. عرض إقرار فرص تطوع سفير جمعية المواساة
١٨. عرض نتائج تقييم رحلة الأيتام للمدينة المنورة
١٩. عرض إقرار مكافئة تقديرية
٢٠. عرض إقرار صرف مستحقات مالية
٢١. عرض المصادقة على محاضر الفروع
٢٢. اقبال الاجتماع.

١

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢/١٠٢) في فئات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٠٢/٠٧ م

## النتائج والقرارات

- افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
- تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧ 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 ديسمبر	٢	٤٠	٢٠٠	١٠,٢٥٠	عشرة آلاف ومئتان وخمسون ريال
٢	دروس تقوية	١٤	١	٥٠٠	٥,٣٠٠	خمسة آلاف وثلاث مئة ريال
٣	أجهزة + علاج	٢	٥	٣٥٠	١,٧٧٠	ألف وسبع مئة وسبعون ريال
	الاجمالي				١٧,٣٢٠	سبعة عشر ألف وثلاث مئة وعشرون 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 مشرف 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	٩	١٧,٢٨٣	سبعة عشر ألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال
٢	مساعدات عينية	١	٢٩	٥٥,٩٧٩	خمسة وخمسون ألف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال
٣	مساعدات الخصري ديسمبر	٣	١٩	٢٠,٠٠٠	عشرون ألف ريال
٤	كسوة الشتاء فئة ج + د			٧٣,٢٣٠	ثلاثة وسبعون ألف ومئتان وثلاثون ريال
	الاجمالي			١٦٦,٤٩٢	مئة وستة وستون ألف واربع مئة واثنان وتسعون 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				
الاسم	أ/ شكريه عبدالله العباس	أ/ محمد واصل الهاشم	أ/ حسن علي العيثان	
التوقيع				





الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (١٠٢/١٤٢٣) فقات ..... التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م

٥. عرض إقرار برنامج دروس تقوية للأيتام

بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين ورعاية الأيتام وفي إطار الاهتمام بالجاني التعليمي للأيتام، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج دروس خصوصية تقوية للأيتام على أن تطرح فرص تطوع أو بمقابل. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين ورعاية الأيتام والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار اتفاقية شراكة مع جمعية الرملة الخيرية

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وبموجب مبادرة جمعية الرملة الخيرية على عرض اتفاقية شراكة تعاون لتنفيذ مشروع تدريب العاملات في مراكز ضيافة الأطفال، عليه وافق أعضاء مجلس على ذلك. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٧. عرض إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي والمدير التنفيذي للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماده. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار عقد أعمال الكهرباء والسباكة لمبنى اكرام الموتى

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة لمبنى اكرام الموتى، ووفق أفضل العروض المقدمة عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة غالي ناصر غالي البيبي بتكلفة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار الإعلان عن مناقصة بناء توسعة مبنى الادارة

بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة وحسب موافقة الجمعية العمومية على مشروع بناء توسعة لمبنى الإدارة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على طرح اعلان مناقصة. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض عقد مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٣

بناء على العرض المقدم من المشرف المالي واستنادا الى تعميم المركز الوطني لدعم القطاع غير الربحي، وبموجب العروض المقدمة عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اتفاقية مع مكتب احمد تيسير ابراهيم وشركاه ومحاسبون قانونيون لمراجعة الحسابات واعداد الميزانية السنوية لعام ٢٠٢٣ بقيمة (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

٣

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



الرقم : . محضر مجلس الإدارة رقم (١٠٢/١٣٠٠٠١١) فقات : ..... التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٠٧ م .....

١١. عرض إقرار تجديد عقد ايجار مكتب الخدمات بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي ونظرا لما يمثله مكتب خدمات المستفيدين من دور بارز في تسهيل الخدمات للمستفيدين وكذلك التعريف ببرامج وخدمات الجمعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد عقد الايجار. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار فتح حساب بنكي فرعي لفرع التوثيق بناء على العرض المقدم من المشرف المالي والمدير التنفيذي وبناء على طلب فرع الجمعية بالتوثيق ونظرا لتوسع البرامج والمشاريع واحتياج تخصيص حسابات بنكية لبعض منها، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب بنكي فرعي من الحساب ٠١٠٨٠٠٤٥٠١٣٠٠٠١١ في البنك العربي. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٣. عرض فتح حساب بنكي باسم روضة الأطفال بناء على العرض المقدم من المشرف المالي والمدير التنفيذي وفي إطار تنظيم الواردات المالية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب بنكي مخصص باسم روضة جمعية المواسات الخيرية الأهلية في البنك الفرنسي. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض إقرار أسعار وعروض مركز تنمية الطفولة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على الأسعار والعروض حسب البيان المرفق. وتم تكليف المدير التنفيذي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٥. عرض إقرار اتفاقية شراكة مركز الريادة للتدريب وانجلش زون بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وفي إطار توسيع الشراكات مع الجهات المتخصصة لتقديم برامج تنموية للمستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية الشراكة مع مركز الريادة للتدريب وانجلش زون. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٦. عرض إقرار اعداد وتصميم تقرير سنوي لنشاط عام ٢٠٢٢ بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، وفي إطار توثيق وابراز إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعداد وتصميم تقرير سنوي من قبل مؤسسة متخصصة بتكلفة تقديرية (٢,٠٠) ألفي ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

٤

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





الرقم: محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢/١٢) للرفقات: التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣٧ م

١٧. عرض إقرار فرص تطوع سفير جمعية المواساة بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي، ونظرا لحاجة الموظفين والطلاب لساعات تطوعية، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على استثمار هذه الحاجة بتغطية أعمال للجمعية من خلال طرح فرص تطوع يسمى "سفير جمعية المواساة" والذي من خلاله يساهم المشترك بإعادة النشر الإعلامي لإعلانات وتقارير إنجازات الجمعية بواسطة حسابات التواصل الاجتماعي، أو من خلال المساهمة بالتعريف بالجمعية وخدماتها وفي نشر الوعي والدعم تجاه مشاريع وبرامج الجمعية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٨. عرض نتائج تقييم رحلة الأيتام للمدينة المنورة بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين ورعاية الأيتام والمدير التنفيذي، تم الاطلاع على نتائج تقييم رحلة الأيتام للمدينة المنورة وما انعكس على الأيتام من الفرحة ورفع معنوياتهم والاستفادة من الاثر المعرفي وتعزيز الثقة بالنفس لما امتازت به من تنوع في الأنشطة، مع التوصية باستمرار الاهتمام بهذا الجانب ودراسة الحالات الفردية التي قيمت بدرجة منخفضة لبعض النقاط. وتم تكليف المدير التنفيذي وشؤون المستفيدين ورعاية الأيتام لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٩. عرض إقرار مكافأة تقديرية بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة ونظرا للجهود البارزة للمدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي عبدالرضاء الذي انعكس على نتائج الأعمال والأنشطة وزيادة الموارد المالية للجمعية من خلال الداعمين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف مكافأة تقديرية بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمدير التنفيذي. وتم تكليف المحاسبة 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 (٥) وملخصها:

م	الجهة	القيمة	التفصيل
١.	موردين ومصروفات متنوعة	١٢٤,٣٢٠,٩٤	مئة وأربعة وعشرون ألف وثلاث مئة وعشرون ريال و٩٤ هله
٢.	دفعات عقود مشاريع	١٥٥,٩٥٠	مئة وخمسة وخمسون ألف وتسع مئة وخمسون ريال
٣.	مصاريف برنامج كفاءة علمية	٢٤,٠٠٠	أربعة وعشرون ألف ريال
	الاجمالي	٣٠٤,٢٧٠,٩٤	ثلاث مئة وأربعة آلاف ومئتان وسبعون ريال و٩٤ هله

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

٥

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١٢) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٠٦ م

## 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 (٢٠٢٢/١٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٤ (مرفق صورة).  
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢٢/١١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦ ورقم (٢٠٢٢/١٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥ (مرفق صورة).  
وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

## ٢٢. اقفال الاجتماع

وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

٦

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