



الرقم : ١٦٤ ٢١ المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/١٨
١٤٤٢/١٠/٠٦

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ندعو الله أن تكونوا بخير وعافية، مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس
الادارة رقم ٦ المنعقد بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢ م
للاطلاع والتوجيه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور/ احمد محمد اللويحي



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (الجلسات) : التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٢ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٦)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٢/٠٩/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢ م وفي تمام الواحدة بعد الظهر وفي مقر إدارة الجمعية وبرئاسة الدكتور/ أحمد محمد اللويبي 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 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 (٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢ م.
٣. عرض مهام اللجان الدائمة والأهداف المقترحة.
٤. عرض إقرار رفع المخصص الشهري للأيتام.
٥. عرض إقرار صرف للأيتام (المخصص الشهري - كسوة العيد - عيدية - هدية أم اليتيم)
٦. عرض إقرار صرف طلب المساعدات لمستفيدين.
٧. عرض إقرار صرف دفعة ثانية للمستفيدين من مؤونة رمضان.
٨. عرض إقرار صرف كسوة عيد للمستفيدين.
٩. عرض إقرار تعاقد مع مراكز لصرف مساعدات المستفيدين.
١٠. عرض نتائج استطلاع رأي الجمهور للسلة الرمضانية.
١١. عرض إقرار تنفيذ برنامج خدمة تجديد الهوية الوطنية.
١٢. عرض إقرار لجنة زكاة الفطر.
١٣. عرض إقرار المرشحين لعضوية المجلس الاشرافي للفروع.
١٤. عرض إقرار إجازة عيد الفطر المبارك.
١٥. عرض إقرار صرف مستحق نهاية خدمة.
١٦. عرض إقرار صرف مكافئة تقديرية.
١٧. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
١٨. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٩. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (الم فقات) : التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٢

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
٢. تلى محضر مجلس الإدارة رقم (٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢ م. تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء
٣. عرض مهام اللجان الدائمة والأهداف المقترحة استعرض رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس مرنيتهم حول مهام اللجان الدائمة والأهداف المقترحة المراد تحقيقها خلال دورة المجلس. على أن تقوم كل لجنة بوضع خطة عمل خاصة بها والتنسيق فيما بين اللجان للمشروعات. وتم تكليف المدير التنفيذي للمتابعة واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.
٤. عرض إقرار رفع المخصص الشهري للأيتام. بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، ونظرا لارتفاع تكاليف المعيشة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على رفع المخصص الشهري للأيتام الى (٢٠٠) متي ريال. على أن يتم العمل بهذا اعتبارا من شهر مايو ٢٠٢١ م. وتم تكليف لجنة شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

٥. عرض إقرار صرف للأيتام (المخصص الشهري - كسوة العيد - عيدية - هدية أم اليتيم) 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 ابريل	١	٥٠	١٥٠	٨,٠٠٠	ثمانية آلاف ريال
٢	عيدية	١	٥١	١٠٠	٥,١٠٠	خمسة آلاف ومئة ريال
٣	كسوة عيد	٢	٥١	٢٥٠	١٢,٧٥٠	اثنا عشر ألف وسبع مئة وخمسون ريال
٤	هدية أم اليتيم	٣	٥١		٣,١٠٠	ثلاثة آلاف ومئة ريال
	الاجمالي				٢٨,٩٥٠	ثمانية وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال

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

٦. عرض اقرار صرف طلب المساعدات لمستفيدين

بناء على التقرير المقدم من شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على إقرار صرف مساعدات حسب التالي:

م	البيان	ملحق	عدد مستفيدين	ألمبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	٤	٢٠	٣٨,٧٠٠	ثمانية وثلاثون ألف وسبع مئة ريال
٢	مساعدات عينية	٤	١٣	٣٧,٦٢٠	سبعة وثلاثون ألف وست مئة وعشرون ريال
٣	مساعدات حليب أطفال	٥	٧	١,١٠١	ألف ومئة وواحد ريال
	الاجمالي		٤٠	٧٧,٤٢١	سبعة وسبعون ألف وأربع مئة وواحد وعشرون ريال

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

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 العبدالمحسن العويان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (١) الملاحظات التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٢ م

٧. عرض إقرار صرف دفعة ثانية للمستفيدين من مؤونة رمضان بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف دفعة ثانية للمستفيدين من مؤونة رمضان بتكلفة تقديرية (١٥٧,٠٠٠) مئة وسبعة وخمسون ألف ريال وفق الجدول التالي:

فئة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٤
أ	٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٦٥٠	٧٠٠	٧٥٠	٨٠٠	٩٠٠
ب	٢٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٣٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٦٥٠	٧٠٠	٧٥٠	٨٥٠
ج	١٥٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٦٥٠	٧٠٠	٨٠٠
د	١٥٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٦٥٠	٧٠٠	٨٠٠

من خلال قسائم شرائية على مركز اليحيى للتسوق وبقيمة مماثلة قسائم على مركز هجر سنتر، بالإضافة الى المواد العينية من السلال الغذائية والدجاج والرز تم تفويض لجنة شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لإعداد جدول توزيعها. وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار صرف كسوة عيد للمستفيدين بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف كسوة عيد للمستفيدين فئة (أ + ب + ج) بتكلفة تقديرية (١٠٨,٠٠٠) مئة وثمانية آلاف ريال وفق الجدول التالي:

أفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٤
قيمة	١٥٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٥٠	٨٠٠	٩٥٠	١١٠٠	١٢٥٠	١٤٠٠	١٥٥٠	١٧٠٠	٢٠٠٠

من خلال قسائم شرائية على شركة شعار الوفاء التجارية. وتم تكليف المدير التنفيذي ولجنة شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار تعاقد مع مراكز لصرف مساعدات المستفيدين بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص التعاقد مع محلات لصرف قسائم مؤونة رمضان وكسوة العيد، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة للتعاقد مع كل من:

م	البيان	الجهة
١	لمستلزمات منزلية للمؤونة الرمضانية	مركز هجر سنتر التجاري
٢	لكسوة العيد	شركة شعار الوفاء التجارية
٣	هدية أم اليتيم	محل يوسف هاشم الحسن لبيع الكماليات
٤	مؤونة رمضان (قسائم شركة الغدير)	مركز اليحيى للتسوق

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

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (١) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٢م

١٠. عرض نتائج استطلاع رأي الجمهور للسلة الرمضانية
استعرض المدير التنفيذي نتائج استطلاع رأي الجمهور للسلة الرمضانية حيث كانت كالتالي:
الرأي في توسيع الأصناف التي تشملها القسائم الشرائية:

بنسود التقييم	موافق	غير موافق	لا اعلم
يتعارض مع أهداف الترشيد ويجب الإبقاء للحاجات الأساسية	%٤٣	%٤٣	%١٤
توسيع القسائم الشرائية لتشمل الاواني و أصناف أخرى	%٦٣	%٣٢	%٥
لا بد أن يكون مشروط بترشيد الاستهلاك	%٧٨	%١٥	%٦
قد لا يشجع المتبرع لزيادة الدعم للسلة الرمضانية	%٢٦	%٥٤	%٢٠
يجب أن يكون للأسر التي أبناء متفوقين تعليمياً و مهنياً	%١٧	%٧٥	%٨
وسيلة لتمكين المستفيد لتجديد بعض أدواته و بيئته المنزلية	%٨٠	%١٤	%٦

عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد توزيع قسائم شرائية لتشمل الأواني وأصناف أخرى لتمكين المستفيد من تجديد بعض أدواته وتحسين بيئته المنزلية على أن يتم المتابعة معه لترشيد الاستهلاك. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار تنفيذ برنامج خدمة تجديد الهوية الوطنية
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وبموجب التنسيق مع إدارة الأحوال المدنية بالاحساء ومن باب الشراكة لخدمة المجتمع ولتسهيل عملية تجديد الهويات بالأخص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج الخدمة من خلال العربة المتنقلة التابعة لإدارة الأحوال المدنية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٢. عرض إقرار لجنة زكاة الفطر
بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة زكاة الفطر تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم:

١- عبدالهادي عبدالمحسن شرف العبدالمحسن	١٠- عمار عبدالمحسن المعبيد
٢- فخري محفوظ العلي	١١- محمد خليفه الصالح
٣- عايش عبد ابو حمد	١٢- علي منصور الهيشان
٤- لؤي ناصر الشخص	١٣- حسين علي العيثان
٥- تقي عبدالله الغافلي	١٤- علي عبدالوهاب العيثان
٦- حسن تاج العبدالمحسن	١٥- محمد عبدالمجيد الشخص
٧- ابراهيم عبدالوهاب العيثان	١٦- آدم احمد المناوي

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (الـ) فقات التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٢ م

٨- عبدالهادي عبد الوهاب العلي	١٧- ناجي حسن الشبعان
٩- عبدالوهاب محمد الغاتم	

على أن يتم استقبال الزكاة في مكتب الخدمات للجمعية أو عن طريق التحويل المباشر في حساب الجمعية، وكذلك يتم حصر أسماء المستفيدين المستحقين لزكاة الفطر قبل يوم العيد واعداد بيان بهم يتضمن أرقام الايوان لحساباتهم البنكية لاستكمال اجراء التحويل البنكي المباشر بعد ايداع مبالغ الفطرة في حساب الجمعية. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام.

١٣. عرض إقرار المرشحين لعضوية المجلس الاشرافي بالفروع
بناء على العرض المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع واستنادا الى لائحة شؤون الفروع في فقرة الاشراف على الفروع النقطة (٤): "يتم تشكيل مجلس اشرافي جديد بعد اعتماد مجلس إدارة جديد للجمعية وعقد اجتماعه الأول"، لذا استعراض المترشحين لعضوية المجلس الاشرافي لكل من فرعي التوثيق والدعوة، وعليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على المترشحين وفق البيان في ملحق رقم (٦) على أن يتم الرفع لمركز التنمية الاجتماعية. وتم تكليف المدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٤. عرض إقرار إجازة عيد الفطر المبارك
بعد العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص إجازة عيد الفطر المبارك، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تبدأ إجازة العيد بنهاية دوام يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ م حتى يوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/٠٥ هـ ويستأنف العمل يوم الثلاثاء ٦ /١٠/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨ م. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٥. عرض إقرار صرف بدل نهاية خدمة
بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي واستنادا الى طلب الموظف/ احمد محمد الحبيب بطلب صرف جزء من بدل نهاية الخدمة لاحتياجه لظروف خاصة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف جزء من البديل مبلغ وقدره (١٢,٧٥٤,٣٥) اثنا عشر ألف وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال و ٣٥ هللة. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٦. عرض إقرار صرف مكافئة تقديرية
بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة ونظرا للجهود المبذولة بشكل ملموس في الأونة الأخير من قبل كل من الموظفين: فاطمه حسين الناصر- حسين علي العبد الحميد- مؤيد حسن الرشد- محمد باقر الحسن- محمد صادق الجريش، لذا وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف مكافئة تقديرية لكل منهم مبلغ وقدره (٥٠٠) خمس مئة ريال. وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (١٦) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٥/٠٢ م

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

م	المستفيد	المبلغ	البيان	الجهة
١	التأمينات الاجتماعية	١٣,١٦٧,٦١	سداد التأمينات الاجتماعية لشهر ابريل	عدة أقسام
٢	محل جواد السادة التجارية	١٣,٧١٠	فواتير مساعدات أجهزة	المستفيدين
٣	كلية المانع	١٥,٠٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٤	كلية المانع	١٥,٥٠٠	سداد رسوم دراسية	مبادرة تعلم
٥	محلات جاسم محمد الأحمد للتجارة	٧٠٠	شراء ٢ اطار سيارة هايلاكس	الخدمات
٦	جمعية البطالية الخيرية	٢,٥٠٠	استحقاق خدمات تقنية شهر ابريل	عدة أقسام
٧	مؤسسة معارف العبد المحسن	٤,٢٠٠	دفعة خدمات نظافة	عدة أقسام
٨	شركة شعار الوفاء التجارية	٩٤,٦٠٠	كسوة العيد	المستفيدين
٩	مركز النزاهة للحوم	٣٥,٠٠٠	دفعة من مؤونة رمضان	المستفيدين
١٠	شركة الكهرباء والاتصالات باسم المشرف المالي	٢,٥٢٦,٦٦	سداد فواتير كهرباء واتصالات	عدة أقسام
١١	عهدة المشرف المالي جعفر حسن الشخص	٥,٠٠١	مصاريف تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق	الإدارة
١٢	محلات الشاييب للحديد والامنيوم	٦,٢٠٠	دفعة ثانية من الاتفاقية إزالة الشدادات ١٤ عمود	صالة المناسبات
	اجمالي			

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

١٨. عرض المصادقة على محاضر الفروع
استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢١/٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٩ (مرفق صورة).
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢١/٥) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٤ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

١٩. ما يستجد من أعمال.
وبعدها تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساء.

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