



الرقم : ٢٠٧ ٢٠١ المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٠٧

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ندعو الله أن تكونوا بخير وعافية، مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس
الإدارة رقم ٨ المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩ م
للاطلاع والتوجيه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / احمد محمد اللويهي



الرقم : .. محضر مجلس الإدارة رقم (٨) - المرفقات التاريخ : ٢٩/٦/٢٠٢١ م

محضر مجلس الإدارة رقم (٨)

انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩ م وفي تمام الواحدة بعد الظهر وفي مقر إدارة الجمعية وبرئاسة الدكتور / أحمد محمد اللويمي 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 العالي	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 جميع الأعضاء بعدد (٧) منهم الأستاذ/شكريه العباس من خلال البث الإلكتروني، فعليه تم عقد الجلسة ومناقشة بنود الأعمال التالية :-

١. الافتتاح بالقرآن الكريم.
٢. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١ م.
٣. عرض إقرار صرف للأيتام المخصص الشهري.
٤. عرض إقرار صرف طلب المساعدات لمستفيدين.
٥. عرض إقرار رحلة لمركز اثناء للأيتام.
٦. عرض إقرار كسوة العيد.
٧. عرض إقرار باقي مؤونة رمضان
٨. عرض إقرار سياسة إدارة بطاقات الشحن الإلكترونية للمستفيدين.
٩. عرض إقرار مشروع مبنى انتظار المشيعين بالمقبرة.
١٠. عرض إقرار موعد إجازة عيد الأضحى.
١١. عرض إقرار صرف مستحقات مالية.
١٢. عرض تحديد موعد طرح المذكرة التسويقية لصاله المناسبات.
١٣. عرض إقرار تمديد خصم التسجيل للروضة.
١٤. عرض بيان المتقدمات لوظيفة أخصائية اجتماعية لرعاية الأيتام
١٥. عرض إقرار تحويل مبلغ تسوية حساب فرع الدالوة
١٦. عرض إقرار إجازة المدير التنفيذي
١٧. عرض المصادقة على محاضر الفروع.
١٨. ما يستجد من أعمال.

النتائج والقرارات

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

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/ علي عبد المحسن العيثان	أ/ محمد واصل الهاشم	
التوقيع				



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٨) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٦/٢٩م

٢. تلي محضر مجلس الإدارة رقم (٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م. تمت المصادقة عليه من قبل جميع الأعضاء

٣. عرض إقرار صرف للأيتام (المخصص الشهري) 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 يونيو	١	٥٠	٢٠٠	١٠,٥٠٠	عشرة آلاف وخمس مئة ريال
	الاجمالي		١	٥٠٠	١٠,٥٠٠	عشرة آلاف وخمس مئة ريال

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

٤. 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	المبلغ	تفقيط المبلغ
١	مساعدات نقدية	٢	٨	١٣,٥٩٩,٤٤	ثلاثة عشر ألف وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال و٤٤ هلله
٢	مساعدات عينية	٢	١٦	٢١,١٩٩	واحد وعشرون ألف ومئة وتسعة وتسعون ريال
٣	مساعدات حليب أطفال	٣	٨	١,١٨٩	ألف ومئة وتسعة وثمانون ريال
	الاجمالي			٣٥,٩٨٧,٤٤	خمسة وثلاثون ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال و٤٤ هلله

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

٥. عرض إقرار تنفيذ رحلة لمركز اثناء للأيتام بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين بمقترح تنفيذ رحلة الى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (اثناء) للأيتام، عليه وافق أعضاء المجلس على تنفيذ البرنامج. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٦. عرض إقرار كسوة العيد بناء على العرض المقدم من مشرف شؤون المستفيدين وافق أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج كسوة العيد. وتم تكليف مشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع..

٧. عرض إقرار صرف باقي مؤونة رمضان بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي وحسب السجلات المالية وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف المتبقي من تبرعات مؤونة رمضان على الفئتين (أ - ب) حسب التوزيع أدناه:

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



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٨) المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٦/٢٩ م

فئة/أفراد	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١١	١٤
أ	٢٠٠	٢٥٠	٣٥٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٧٠٠	٧٥٠	٩٠٠
ب	٢٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٣٥٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٥٠

عليه تم تكليف مشرفة النشاط النسوي ومشرف شؤون المستفيدين والمدير التنفيذي للتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام المتبع.

٨. عرض إقرار سياسة إدارة بطاقات الشحن الإلكترونية للمستفيدين بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة بطاقات الشحن الإلكترونية للمستفيدين وتمت الموافقة عليه. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف شؤون المستفيدين لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

٩. عرض إقرار مشروع مبنى انتظار المشيعين بالمقبرة بناء على العرض المقدم من رئيس مجلس إدارة وبموجب ما تم اعتماده في محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م، وحيث أنه تم الحصول على ترخيص البناء من البلدية وبموجب نتائج الاجتماع الذي عقد من قبل إدارة الجمعية في مساء يوم الأحد ٢٠٢١/٠٦/٢٧ م مع اللجنة الأهلية ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية وتبنيهم بالسعي لتغطية تكاليف البناء وملاحقه والتجهيزات والتي تقدر بمليون ريال، وتم الاتفاق على تكليف المهندس / عبدالهادي جواد العبدالمحسن للإشراف على المشروع. وعليه وافق أعضاء المجلس لاعتماده. وتم تكليف المدير التنفيذي والمشرف المالي لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٠. عرض إقرار موعد إجازة عيد الأضحى المبارك بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٢/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥ م ويستأنف العمل يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥ م وتم تكليف المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية لاعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١١. عرض إقرار 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	١٠,٦٨١,٦٢	سداد التأمينات الاجتماعية لشهر ٦ يونيو	جميع الأقسام
٢	امانة الاحساء	فاتورة الكترونية	٦,١٤٦,٨٨	رسوم رخصة بلدية - المقبرة	المقبرة

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 (٨) المرفقات : التاريخ : ٢٠١٦/٠٦/٢٩م

٣	مؤسسة أولا وأخيرا للسلامة	فاتورة	٢,٢٠٠,٠٠٠	تركيب معدات السلامة	اللجنة النسائية
٤	مؤسسة الكمبيوتر الحديث	فواتير	٣٥٥,٢٥	مستلزمات مكتبية	الإدارة
٥	مكتبة باب الحكمة	فواتير	٢,٩٠١,٠٥	أدوات قرطاسية	الإدارة + الروضة
٦	شركة محمد فهد العلي	فاتورة	١٣,٣٥٠,٠٠	كوبونات غذائية	المستفيدين
٧	محل جواد الساده	فواتير	١٢,١٥٠,٠٠	مساعدات أجهزة كهربائية	المستفيدين
٨	محل جواد الساده	فواتير	١٠,٩٣٠,٠٠	مساعدات أجهزة كهربائية	المستفيدين
٩	عهدة السيد جعفر الشخص	فواتير	١١,٦١١,٤٢	استعاضة عهدة	متعدد
١٠	عمار ياسر محمد العبدالمحسن	عقد	٦٥٠,٠٠	مكافئة تغطية اعمال مكتب الخدمات ش ٦ يونيو	المستفيدين
١١	رحمه عبدالله علي الخلف	عقد	٩٨٠,٠٠	اعمال اعلاميه ش ٦ يونيو	الاعلام
١٢	طوعة محمد حسن الشغري	عقد	٨٠٠,٠٠	مكافاة اعمال مكتبة الأطفال	مكتبة الأطفال
١٣	ميسر	عقد	١,٧٢٥,٠٠	سداد رسوم متجر الالكتروني	الاداره
١٤	مؤسسة أولا وأخيرا للسلامة	عقد	٦,٩٤٩,٧٥	تركيب معدات السلامة	مكتبة الأطفال
١٥	جمعية البطالية الخيرية	عقد	٢,٤٥٠	استحقاق خدمات تقنية شهر يونيو	جميع الأقسام
	اجمالي		٨٣,٨٨٠,٩٧	ثلاثة وثمانون الف وثمانمئة وثمانون ريال و٩٧ هلله	

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

١٢. عرض تحديد موعد طرح المذكرة التسويقية لصالة المناسبات

استعرض رئيس مجلس الإدارة ما تم إنجازه بخصوص اعداد عقد شركة المحاصة لإدخال مستثمرين شركاء لإكمال مشروع صالة المناسبات، ومن ضمنه مذكرة تسويقية تمهيدا لطرحه على بعض المهتمين بالاستثمار. وبعد مداولة الموضوع ارتأى أعضاء المجلس بتأجيل الطرح الى حين اتضاح الرؤية حيال تبعات جائحة كورونا. وتم تكليف مشرف لجنة الاستثمار والاستدامة المالية لمتابعة الأوضاع والإفادة لاحقاً.

١٣. عرض تمديد خصم التسجيل لروضة الأطفال

بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي بخصوص الخصم لرسوم الروضة، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على تمديد فترة الخصم للمسجلين من خلال الرابط حتى نهاية شهر شوال على أن يتم السداد بحد أقصى نهاية شهر ذو القعدة. وتم تكليف المدير التنفيذي ومشرف الروضة والمحاسبة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب المتبع.

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

المملكة العربية السعودية - الأحساء - القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasahqarah.org



الرقم : محضر مجلس الإدارة رقم (٨) - المرفقات : التاريخ : ٢٠٢١/٠٦/٢٩ م

١٤. عرض بيان المتطلبات لوظيفة أخصائية اجتماعية لرعاية الأيتام، بناء على العرض المقدم من المدير التنفيذي لبيان واحصائية المتقدمات لوظيفة أخصائية اجتماعية لرعاية الأيتام، والتي تبين عدد المتقدمات من خلال الرابط بلغ (١٨٥) منهن (١٣٠) تخصص بكالوريوس علم اجتماع، وبعد فرز البيان من قبل الموارد البشرية ومطابقة المؤهلات ومن تنطبق عليهن شروط الأولوية عدد (٩) فقط. عليه تم تكليف مدير الموارد البشرية للإعداد للمقابلة الشخصية خلال الأسبوع القادم واتخاذ الاجراء اللازم حسب المتبع.

١٥. عرض إقرار تحويل مبلغ تسوية حساب فرع الدالوة بناء على العرض المقدم من المشرف المالي، حيث كان حساب البنك الأهلي الفرعي (٠٧٣١٥٢٦٠٠٠٠٥٠٨) مخصص لفرع الدالوة حتى نهاية ٢٠٢٠/٠١/٣١ م، وتم فتح حساب في بنك الرياض خصص للفرع فكان هناك رصيد متبقي للفرع في حساب البنك الأهلي لم ينقل الى حساب الفرع في بنك الرياض. واستنادا الى تقرير المحاسب الذي يوضح ملخص العمليات والتسوية بين حسابات الفرع وحساب الجمعية الرئيسي بعد المطابقة مع الفرع والمصادقة عليه من قبلهم. عليه وافق أعضاء المجلس على نقل الرصيد الخاص بالفرع مبلغ وقدره (١٥١,١٤٤,٤٦) مئة وواحد وخمسون ألف ومئة وأربعة وأربعون ريال وستة وأربعون هللة، ينقل من حساب البنك الأهلي (٠٧٣١٥٢٦٠٠٠٠٥٠٨) الى حساب فرع الدالوة في بنك الرياض (٣١٧٢٥٨٤٣٦٩٩٤٠). وتم تكليف المشرف المالي والمحاسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام المتبع.

١٦. عرض إقرار إجازة المدير التنفيذي بناء على طلب المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبد الرضاء لإجازة لمدة أسبوع، عليه وافق أعضاء مجلس الإدارة على طلبه اعتبارا من يوم الأحد ٢٠٢١/٠٧/١١ م على أن يقوم بأعماله نيابة عنه مدير الموارد البشرية الأستاذ/ حسين علي العبد الحميد. وتم تكليف المدير التنفيذي والموارد البشرية باعتماده واتخاذ الاجراء اللازم حسب النظام المتبع.

١٧. عرض المصادقة على محاضر الفروع استعرض نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون الفروع محاضر اجتماعات الفروع وفق الآتي:
- فرع التوثيق محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢١/٩) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨ و رقم (٢٠٢١/١٠)
- بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢ (مرفق صورة).
- فرع الدالوة محضر اجتماع المجلس الاشرافي رقم (٢٠٢١/٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠ (مرفق صورة).
وتم اطلاع أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على ما ورد بها. وتم تكليف المدير التنفيذي وأمين الصندوق والمحاسبة لاعتماده واتخاذ اللازم حسب النظام المتبع.

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

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