

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٣)

الموضوع	الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهراً
مكان الاجتماع	مقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الأثنين : ١٥/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق : ١٦/١٢/٢٠٢٤ م

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث والعشرون (٢٣) لمجلس إدارة جمعية " إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة " بمقر الجمعية بحي الشرفية بمحافظة جدة" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، يوم الاثنين ١٤٤٦/٦/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦ م، بحضور أعضاء المجلس الآتية أسمائهم:

م	الاسم	صفة المشاركة
1.	د . عبدالعزيز محمد الغامدي	رئيساً
2.	أ . سعيد إبراهيم الزهراني	نائباً للرئيس / المدير التنفيذي المكلف
3.	أ . عبدالمجيد عبدالله باسالم	عضو المجلس / المدير المالي المكلف
4.	د. راشد محمد الزهراني	عضواً
5.	د. عبدالله علي الشهري	عضواً
6.	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضواً
7.	أ . محمد عيضة المالكي	عضواً

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين.
بعد ذلك تم استعراض اجندة الاجتماع واتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

أولاً : الاطلاع على تقرير ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢٤ .

القرار

يبارك المجلس الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤ ويتقدم بالشكر والتقدير للمدير التنفيذي المكلف وفريق العمل على جهودهم المباركة في تنفيذ أعمال الجمعية مع الأخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس وتعديلها وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة بأذن الله

ثانياً: عرض القوائم المالية للأربعاء الثلاثة للعام المالي ٢٠٢٤ .

القرار

اطلع المجلس على القوائم المالية للأربعاء الثلاثة للعام ٢٠٢٤م وقرر الآتي:
اعتمد المجلس القوائم المالية للأربعاء الثلاثة للعام المالي ٢٠٢٤ وعلى الإدارة التنفيذية سرعة استكمال إجراءات الربع الرابع والميزانية الختامية للعام ٢٠٢٤ وعرضها في اجتماع المجلس القادم تمهيدا لعرضها للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام المالي ٢٠٢٤ بأذن الله

ثالثاً: استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ٢٠٢٥ .

القرار

اطلع المجلس على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م وأوصى بالآتي :
١- ربط مسميات الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ مع مسميات الخطة التشغيلية التي تم اعتمادها للعام المالي ٢٠٢٤
٢- الاستفادة من الخطة الاستراتيجية والدليل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة .
٣- عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم بأذن الله .

رابعاً: الموافقة على اختيار العرض الأفضل لشراء سيارة مكرو باص للرعاية الاسرية.

القرار

- اطلع المجلس على العروض المقدمة من أصحاب معارض السيارات وقرر الآتي:
- 1- نظراً للمصاريف المترتبة على شراء السيارة المتمثلة في التكاليف التالية : (راتب سائق – صيانة دورية – كراج لحفظها- تأمين المركبة) فإن المجلس يرى الاستفادة من المبلغ المخصص في دعم برامج الجمعية التشغيلية والإدارية
 - 2- عند حاجة الجمعية لسيارة ، على الإدارة التنفيذية تأمينها بواسطة الاجار الشهري أو اليومي حسب الحاجة .

خامساً: اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة تنامي لتسويق برامج ومشاريع الجمعية على المنصات الحكومية بما فيها منصة احسان بنسبة ٨٪.

القرار

- 1- اعتمد أعضاء المجلس العرض المقدم من شركة تنامي بالموافقة حسب الصيغة الواردة في عرض الشركة وتحفظ عن التصويت عضو المجلس أ. محمد عيضة المالكي
- 2- فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس بأبرام العقد مع الشركة المذكورة وصرف مستحقاتها بناء على الإيرادات المتحققة من قبلها وبنفس النسبة المذكورة في العرض (٨٪) .

سادساً: الموافقة على تعيين موظف امتثال إلزام للحوكمة..

القرار

تماشياً مع التعليمات والتنظيمات للجمعيات والمؤسسات الاهلية وقواعد حوكمت الجمعيات قرر المجلس الآتي:

اعتماد تكليف الموظفة / وداد بنت علي سعيد الزهراني القيام بمهام وظيفة امتثال والتزام للحوكمة بالإضافة الى عملها في الجمعية .

سابعاً: الموافقة على انضمام أ. خالد عباس اللامي عضو عامل في الجمعية العمومية ومراجع داخلي.

القرار

- أ)- اعتمد المجلس إضافة عضوية الأستاذ/ خالد عباس محمد اللامي النمري عضو جديد في الجمعية العمومية (عضو عامل)
- ب) - تماشياً مع التعليمات والتنظيمات للجمعيات والمؤسسات الاهلية والصادرة مؤخراً اعتمد المجلس عضو الجمعية العمومية/ الأستاذ خالد بن عباس اللامي مراجع داخلي للجمعية محتسب بدون أي مقابل مالي .

ثامناً: الموافقة على عضو الجمعية العمومية أ. سلمان بن رده المالكي محاسب متطوع للجمعية.

القرار

تماشياً مع التعليمات والتنظيمات للجمعيات والمؤسسات الأهلية والصادرة مؤخراً اعتماد المجلس عضو الجمعية العمومية الأستاذ / سلمان بن رده المالكي محاسب للجمعية (محتسب بدون أي مقابل مالي) الى ان تتحسن موارد الجمعية المالية وتوظيف محاسب متفرغ براتب ودوام يوم كامل .

تاسعاً: الاطلاع المجلس على نتائج الاستبانات والتغذية الراجعة للداعمين وأعضاء الجمعية العمومية.

القرار

اعتمد المجلس نتائج الاستبانات والتغذية الراجعة من الداعمين وأعضاء الجمعية العمومية .

عاشراً: استعراض دراسة الجدوى ومخطط أفكار تصميمية للنادي الاجتماعي لكبار السن.

القرار

حسب توجيهات وزارة التنمية والموارد البشرية ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٢٤ وبعد الاطلاع على دراسة الجدوى ومخطط أفكار تصميمية للنادي الاجتماعي لكبار السن .
قرر المجلس بناء نادي اجتماعي بمنطقة مكة المكرمة ومقره الرئيسي محافظة جدة على ان يتم العمل على تسويقه مع بداية العام المالي ٢٠٢٥ بأذن الله

الحادي عشر: الموافقة على التعاقد مع عيادات سولار لطب العيون لتنفيذ عمليات أمراض العيون لمستفيدي الجمعية.

القرار

اطلع المجلس على جدول الأسعار المقدم من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المتخصصة في امراض العيون بناء على الشراكة المجتمعية الموقعة معهم ، وكذلك تم الاطلاع على الخطابات الموجه لهم بطلب تزويد الجمعية بأسماء من يحتاجون الى علاج مرض العيون من ذوي الدخل المحدود وقرر الاتي:
يتم تحويل الملف إلى اللجنة التنفيذية بالجمعية .

الثاني عشر: الاطلاع على خطة الباحثة الاجتماعية ونظام رافد (إدارة الخدمة المجتمعية).

القرار

استعراض المجلس خطة الباحثة الاجتماعية لتسجيل المستفيدين من خدمات الجمعية ونظام رافد
وقرر الاتي :

اعتمد المجلس خطة الباحثة وبرنامج رافد لتسجيل المستفيدين والاستفادة منه في كافة برامج وانشطة
الجمعية والاعمال الإدارية والفنية ويلغي ما قبله من استمارات تسجيل للمستفيدين .

الثالث عشر ما استجد من اعمال :

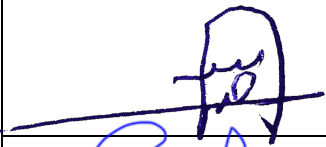
البرنامج الاول لتوعية الصحية بأمراض العيون لكبار السن .

اعتمد المجلس برنامج التوعية الصحية بأمراض العيون لكبار السن على ان ينفذ على فترتين خلال العام المالي
٢٠٢٥ مدة كل فترة يومين بالتعاون مع المستشفيات والعيادات المتخصصة في امراض العيون بميزانية تقديرية
مبلغ وقدره خمسون الف ريال .

وبالله التوفيق

انتهاء الاجتماع

في تمام الساعة (٣:٠٠) عصر أ يوم الاثنين سائي المولى سبحانه وتعالى ان يبارك في الجهود وان يسدد الجميع الى كل خير .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الادارة	
2.	أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	عضو مجلس /المشرف المالي	
3.	د. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
4.	د. عبدالله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
5.	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٦.	أ. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة
د/ عبدالعزيز محمد الغامدي



التوقيع : 

والله الموفق،،،