

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 25

الموضوع	الإجتماع الخامس والعشرون لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهرا
مكان الاجتماع	مقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء 1446/08/26 الموافق 2025/2/25 م

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الخامس والعشرون (25) لمجلس إدارة جمعية "إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة" بمقر الجمعية بحي الشرفية بمحافظة جدة" في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء 1446/08/26 هـ الموافق 2025/02/25 بحضور أربعة (4) من أعضاء المجلس البالغ عددهم (7) ، حيث اعتذر عن الحضور بسبب مواعيد صحية كل من:  
العميد متقاعد/ حامد علي الشهري & الأستاذ / عبدالمجيد عبدالله باسالم  
ولم يحضر الاجتماع رئيس المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الغامدي. ولاكمال النصاب ونظامية الاجتماع عقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة لمناقشة أجندة الاجتماع المرسله مسبقا لأعضاء المجلس واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ولخص إلى النتائج التالية:

**أولاً : مناقشة ما تضمنه محضر لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تعيين مدير تنفيذي للجمعية**  
أطلع رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الدكتور/ عبدالله على الشهري، المجلس على نتائج المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي للجمعية، واطلع المجلس على محضر اللجنة في هذا الشأن، واتخذ القرارات التالية:

1- الموافقة على تعيين المواطن الأستاذ/ علي جمعان غرم الزهراني مديراً تنفيذياً للجمعية بعد حصوله على درجة (81) من أصل (100) درجة وفق معايير ونماذج تعيين الموظفين الجدد المعتمدة لدى الجمعية

2- تسكين الموظف/ علي جمعان غرم الزهراني على المرتبة الرابعة عشرة (الدرجة الثانية) وراتب شهري مقداره 10,500 ( عشرة آلاف وخمسمئة ريال شاملاً جميع البدلات

والتأمينات الاجتماعية) وذلك وفق السلم الوظيفي المعتمد بالجمعية

3- الاكتفاء بالمقابلة الشخصية مع أعضاء المجلس بدلاً من الاختبار التحريري الوارد

في نموذج اختيار القيادات، وذلك لرغبة أعضاء المجلس في اللقاء بالمرشح لمهام المدير التنفيذي

4- يُبلغ المرشح بالمباشرة بالجمعية اعتباراً من 1446/9/2 الموافق 2025/3/2

5- يشكر المجلس المدير التنفيذي المكلف بالفترة الماضية – نائب رئيس مجلس الإدارة -

الأستاذ/ سعيد إبراهيم الزهراني، على ما قدمه من جهود في مرحلة تأسيس الجمعية،

وعلى متابعة أعمال الجمعية منذ بدء خدماتها، ويتمنى المجلس للمدير التنفيذي الجديد كل التوفيق والسداد.

## ثانياً : تقرير المنجزات للعام المالي 2024

استعرض المجلس تقرير الإنجازات لعام 2024 م، وأشاد بجهود الإدارة التنفيذية في فيما بذلته من جهد مشكوره خلال العالم المالي 2024 وبعد مناقشة ما تضمنه التقرير من نتائج ومعطيات

**فقد قرر المجلس مايلي:**

1- التوصية باعتماد التقرير السنوي للعام 2024 م، مع الأخذ بجميع الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس اتجاه التقرير.

2- تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عيضة المالكي بمتابعة الملاحظات وإخراج التقرير النهائي للجمعية.

3- العرض على اجتماع الجمعية العمومية القادم للإطلاع والإعتماد.

### ثالثا : الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي 2025

اطلع المجلس على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2024 المقدمة للمجلس من الإدارة التنفيذية والإطلاع على ما تضمنته الخطة من أهداف تشغيلية ومستهدفات وتكاليف تقديرية للمشاريع والبرامج والأنشطة قد أقر المجلس ما يلي:

1- التوصية باعتماد الخطة التشغيلية وميزانيتها التقديرية بعد الأخذ بمرئيات أعضاء المجلس والعرض على الجمعية العمومية بالاجتماع القادم للإعتماد.

2- على الإدارة التنفيذية بذل الجهود اللازمة لتحقيق مستهدفات الخطة، والعمل وفق الميزانية التقديرية لها، والالتزام بالتكاليف المخصصة لكل بند.

## رابعاً: التقرير المالي للعام 2025

حيث ورد من ضمن أجندة اجتماع المجلس، مناقشة القوائم المالية 2024 ونظراً لتأخر ارسال التقرير المالي من مكتب المراجع المحاسبي، فقد أقر المجلس:

تأجيل مناقشة التقرير المالي للعام 2024 للإجتماع القادم، وعلى المدير التنفيذي المتابعة مع مكتب المراجع الخارجي لإنهاء التقرير قبل اجتماع المجلس القادم.

## خامساً : مناقشة تقرير الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

استعرض مجلس الإدارة ما تضمنه تقرير الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام 2024 م. وقر أقر المجلس في هذا الشأن ما يلي:

- 1-أهمية تعيين موظف بالجمعية مسؤول عن الإمتثال والإلتزام وأعمال الحوكمة
- 2-مراعاة الملاحظات الواردة بالتقرير، وأن تتولى الإدارة التنفيذية معالجتها بتقرير الحوكمة للعام 2025 وعدم تكرار حدوثها بالتقارير المستقبلية.

## سادسا : مناقشة تعيين متدرب متخصص في المحاسبة بعد انتهاء فترة تدريبه بالجمعية

قدمت الإدارة التنفيذية مقترحا لتعيين أحد طلاب الجامعة المتدربين بالجمعية في مجال المحاسبة، وإمكانية استمرار تدريبه بالجمعية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتعيينه بالجمعية إذا اتضح المستوى المناسب لأدائه ونتاجيته، وعليه أقر المجلس ما يلي:

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلب الإدارة التنفيذية حول تعيين المتدرب ليكون محاسبا للجمعية، والعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ ما يلزم.

## سابعا: مناقشة ما تضمنه محضر اللجنة التنفيذية (4)، بشأن عروض الأسعار لتأمين الأجهزة الطبية لكبار السن

استعرض المجلس محضر اللجنة التنفيذية رقم (4) وعروض الأسعار المرفقة به، بشأن عروض الأسعار المقدمة من جهات متخصصة في الأجهزة الطبية لتوفير مستلزمات طبية لكبار السن، وقد أقر المجلس ما يلي

- 1- اعتماد محضر اللجنة التنفيذية رقم (4) والموافقة على عرض شركة " الياسمينية" المتطورة للخدمات الطبية حيث الأقل سعراً لتأمين الأجهزة الطبية .
- 2- على الإدارة التنفيذية إعداد معايير يتم اعتمادها من مجلس الإدارة لتوزيع الأجهزة الطبية على المستهدفين .

واختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة عصرا ... والله الموفق...

### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	المنصب	التوقيع
1	د. عبد العزيز محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	متغيب
2	د. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
3	د. عبد الله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	
5	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	معتذر
6	أ. عبد المجيد عبد الله با سالم	عضو مجلس الإدارة	معتذر

### نائب رئيس مجلس الإدارة

سعيد بن إبراهيم احمد الزهراني



