

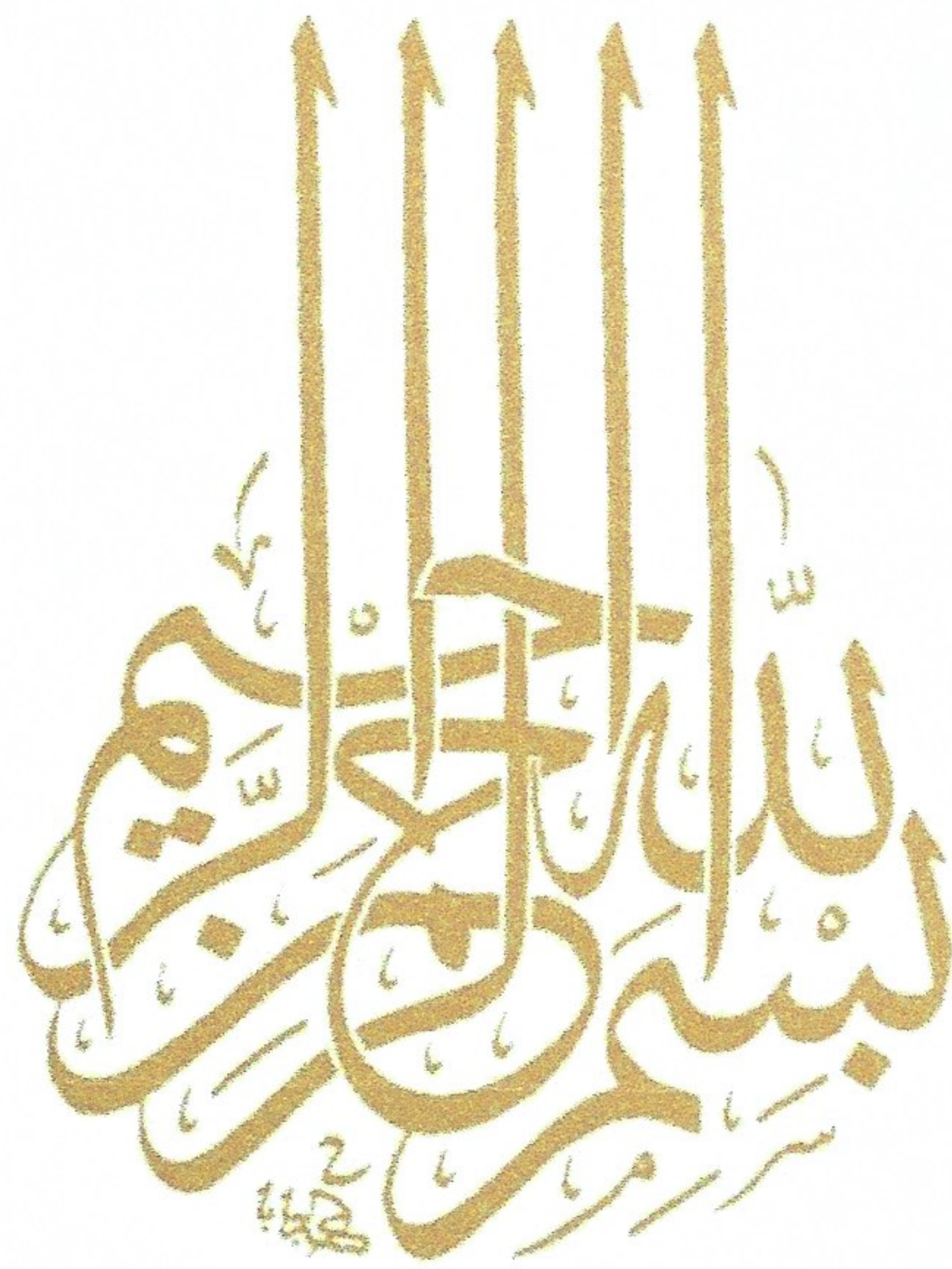


جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة

الاجتماع الثالث العادي للجمعية

العمومية 2025م





جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة



- الرقم:
- التاريخ:
- الموافق:
- المشفوعات:

الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لجمعية اكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لجمعية اكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهريوم الخميس 1446/11/3 هـ الموافق 2025/5/1 م اجتماعا افتراضيا عبر برنامج الزوم (عن بعد) بمشاركة 20 عضوا من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية والبالغ عددهم 23 عضوا

و افتتح رئيس الجمعية العمومية - رئيس مجلس إدارة الجمعية - الدكتور/ عبد العزيز محمد الغامدي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وشكر الأعضاء على حرصهم واهتمامهم ومشاركتهم وان هذا الاجتماع يأتي لاطلاع أعضاء الجمعية العمومية على سير اعمال الجمعية خلال الفترة الماضية واتخاذ ما يلزم بشأن المواضيع ذات الصلة باختصاص الجمعية العمومية العادية

ولنظامية الاجتماع واكتمال نصاب الحضور تم اعتماد جدول اعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

تسلسل	الموضوع	الزمن
الاول	استعراض تقرير الإنجازات السنوي لعام 2024 م	10 دقائق
الثاني	مناقشة واعتماد تقرير القوائم المالية لعام 2024 م	10 دقائق
الثالث	عرض واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 م	10 دقائق
الرابع	تفويض مجلس الإدارة باستدراج عروض أسعار بشأن مكتب مراجع خارجي لعام 2025 م واستكمال إجراءات التعميد	5 دقائق
الخامس	تفويض مجلس الإدارة في تنمية الموارد المالية للجمعية من خلال التالي: • استثمار الفائض من أموال الجمعية • إقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية • الحصول على تمويلات وقروض من الجهات الداعمة • رهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي	5 دقائق
السادس	اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة • لجنة الترشيحات والمكافآت • لجنة المراجعة الداخلية • اللجنة التنفيذية • لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار	5 دقائق



- الرقم:
- التاريخ:
- الموافق:
- المشفوعات:

نتائج الاجتماع

أولا مناقشة التقرير السنوي لمنجزات عام 2024 م

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد إبراهيم الزهراني التقرير السنوي لمنجزات عام 2024 م والاعمال التي تم إنجازها حيث احتوى التقرير على جميع البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال عام 2024 م .

القرار

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي لعام 2024 م لجمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة وباركوا المنجزات التي تمت خلال هذا العام مثنين ومقدرين جهود مجلس الإدارة في متابعة سير اعمال الجمعية والمشاريع المنجزة.

ثانيا: عرض القوائم المالية لعام 2024 م

ناقش المجتمعون القوائم المالية لعام 2024 م والمقدم من المراجع المستقل (شركة البدران – محاسبون ومراجعون قانونيين) حيث بين التقرير صحة ودقة الإجراءات المالية التي اتخذتها إدارة الجمعية وان التقرير شامل المصاريف والايادات المالية للجمعية خلال عام 2024 م

القرار

بناء على توصية مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (28) يوم الثلاثاء 1446/11/1 هـ الموافق 2025/4/29 م بشأن اعتماد القوائم المالية للعام 2024 م وعرضها باجتماع الجمعية العمومية وبعد الاستماع للممثل شركة البدران الأستاذ/ بدر الدين الذي تولى تقديم شرح وتفصيل القوائم المالية للجمعية العمومية والاجابة على الاستفسارات الواردة عليه فقد تقرر اعتماد القوائم المالية لجمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة لعام 2024 م والله الموفق



- الرقم:
- التاريخ:
- الموافق:
- المشفوعات:

ثالثاً: عرض واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 م

استعرض نائب رئيس المجلس الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 متضمنة الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء وخط سير الجمعية خلال العام مع الموازنة التقديرية لكل مستهدف من البرامج والأنشطة.

القرار

اطلعت الجمعية العمومية للخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 م حيث اجاب نائب الرئيس الأستاذ سعيد إبراهيم الزهراني على جميع الاستفسارات والتوضيحات المتعلقة بالخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وقررت الجمعية العمومية اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لجمعية اكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة لعام 2025 م

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة باستدراج عروض أسعار بشأن التعاقد مع مكتب مراجع خارجي للجمعية لعام 2025 م واستكمال إجراءات التعميد

تحدث عن هذا البند رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي وبين أهمية التعاقد مع مكتب مراجع خارجي للجمعية لعام 2025 وذلك وفق اشتراطات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وحوكمة الجمعيات

القرار

قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب مراجع خارجي لعام 2025 م على ان يكون المكتب مرخص ومعتمد لدى الوزارة ويستوفي جميع الشروط المطلوبة



- الرقم:
- التاريخ:
- الموافق:
- المشفوعات:

خامسا: تفويض مجلس الإدارة بتنمية الموارد المالية للجمعية من خلال التالي

- استثمار الفائض من أموال الجمعية
- إقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية
- الحصول على تمويلات وقروض من الجهات الداعمة
- رهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي

القرار

قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بتنمية الموارد المالية للجمعية من خلال استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية كذلك تفويضهم بالحصول على تمويلات وقروض من الجهات الداعمة ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، مباركين بالجهود المبذولة متأملين نجاح الجمعية وتنمية مواردها المالية

سادسا: اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من قبل مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:

- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة المراجعة الداخلية
- اللجنة التنفيذية
- لجنة الموارد المالية والاستثمار



- الرقم:
- التاريخ:
- الموافق:
- المشفوعات:

القرار

من منطلق الرقي بجودة العمل ورفع كفاءة الإدارة التنظيمية للجمعية قررت الجمعية العمومية اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من قبل مجلس الإدارة على النحو التالي:

• لجنة الترشيحات والمكافآت المكونة من:

- 1- الدكتور/ عبد الله بن علي الشهري رئيسا
- 2- موسى عامر البارقي عضوا
- 3- سعيد بن عتيق الزهراني عضوا مستقلا

• لجنة المراجعة الداخلية المكونة من:

- 1- الدكتور/ راشد محمد الحيري رئيسا
- 2- سلمان بن رده المالكي عضوا
- 3- احمد بن صالح الزهراني عضوا مستقلا

• اللجنة التنفيذية المكونة من:

- 1- سعيد إبراهيم الزهراني رئيسا
- 2- خالد عباس اللامي عضوا
- 3- احمد حميد الكناني عضوا مستقلا

• لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار المكونة من:

- 1- عبد المجيد عبد الله باسالم رئيسا
- 2- د. عادل عبد الله عسيري عضوا
- 3- سالم بن نائش العمري عضوا مستقلا

مباركين لهم قرار التشكيل متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:30 ظهرا والله ولي التوفيق،

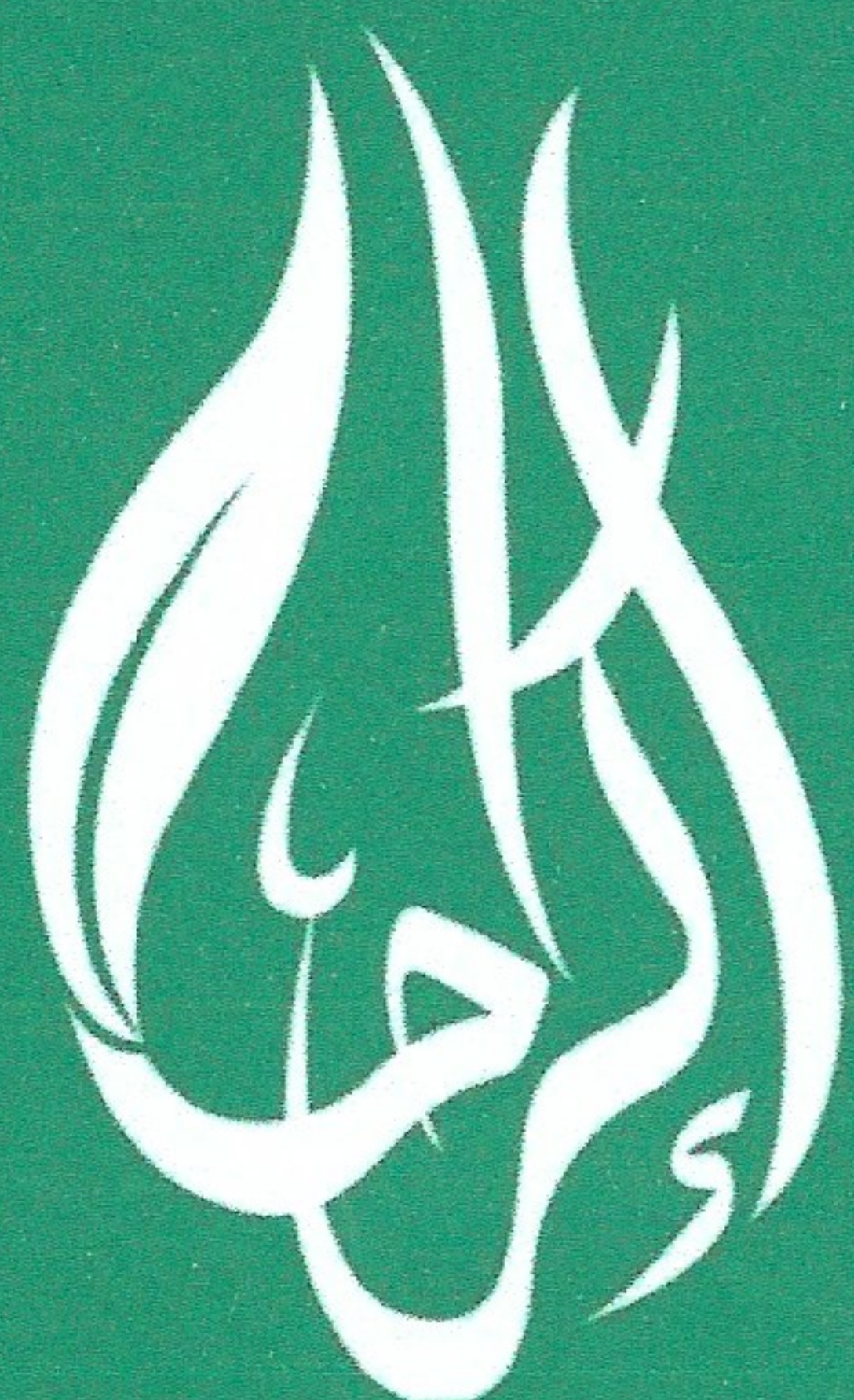


- الرقم:
- التاريخ:
- الموافق:
- المشفوعات:

سجل الحضور واعتماد القرارات لاجتماع الجمعية العمومية العادي (الافتراضي)

يوم الخميس 1446/11/3 الموافق 2025/5/1 م

م	الاسم	الحضور	التوقيع
1	د. عبد العزيز محمد الغامدي	حاضر	
2	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	حاضر	
3	د. عادل عبد الله احمد عسيري	خالد عباس اللامي نائباً عنه	
4	أ. سامي عبد الله سوداني المويهي	حاضر	
5	أ. موسى عامر موسى الباري	حاضر	
6	د. راشد محمد الزهراني	حاضر	
7	أ. سلمان رده المالكي	حاضر	
8	أ.د. أحمد صالح الزهراني	حاضر	
9	د. علي محمد الشهري	حاضر	
10	أ. محمد عيضة المالكي	حاضر	
11	أ. خالد عباس اللامي	حاضر	
12	أ. ريم أحمد الزهراني	حاضر	
13	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	حاضر	
14	د. عبد الله علي الشهري	حاضر	
15	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	حاضر	
16	أ. مازن حسين المالكي	حاضر	
17	أ.د محمد فوزي حمزة	حاضر	
18	أ. ايمان عبد الله الشهري		
19	أ. عبد العزيز محمد الفتني	موسى عامر الباري نائباً عنه	
20	أ. عبد الله سودان المويهي		
21	م. عمر عبد الله عقيلي	حاضر	
22	أ. أشواق عبد الله الشهري		
23	أ. أحمد سعيد الزهراني	حاضر	



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة

