

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) وبراتب 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- يَبلغ 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.

ثانيا : 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 وانتاجيته، وعليه أقر المجلس ما يلي:

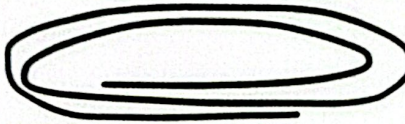
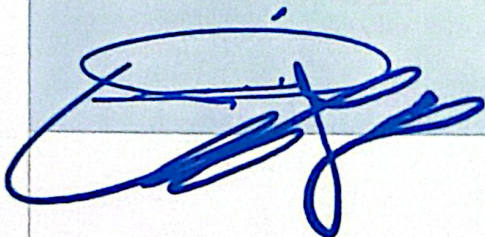
تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلب الإدارة التنفيذية حول تعيين المتدرب ليكون محاسبا للجمعية، والعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ ما يلزم.

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





الموضوع	محضر الاجتماع رقم (27) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهراً
مكان الاجتماع	مقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الاربعاء 1446/10/11 هـ الموافق: 2024/4/9 م

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع السابع والعشرون (27) لمجلس إدارة جمعية "إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة" بمقر الجمعية بحي الشرفية بمحافظة جدة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الاربعاء 1446/10/11 هـ الموافق 2025/4/9 م، بحضور أعضاء المجلس الآتية أسمائهم وتم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي لمناقشة اجندة الاجتماع المرسله سابقا لأعضاء مجلس الإدارة واتخاذ بشأنها القرارات اللازمة ولخص الى النتائج التالية:

م	الاسم	صفة المشاركة
1.	د. عبد العزيز محمد الغامدي	رئيساً
2.	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائباً للرئيس
3.	أ. عبد المجيد عبد الله بسالم	المدير المالي
4.	د. راشد محمد الزهراني	عضواً
5.	د. عبد الله علي الشهري	عضواً
6.	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضواً
7.	أ. محمد عيضة المالكي	عضواً

أولاً: الاطلاع على تقرير نائب رئيس مجلس الإدارة للمنجزات لعامي 2023 – 2024 م

القرار

يبارك المجلس الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية ويتقدم بالشكر لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد إبراهيم الزهراني وفريق العمل على جهودهم المباركة في تنفيذ أعمال الجمعية.

ثانياً: استعراض نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 25 بتاريخ 2025/2/25 م

القرار

اطلع المجلس على نتائج الاجتماع رقم 25 بتاريخ 2025/2/25 م وأكد على ضرورة استكمال التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2024

ثالثاً: مناقشة تحديد الية مساعدة المسنين واسرهم بما يساعدهم على تخطي متطلبات هذه المرحلة

القرار

أكد المجلس على ضرورة الالتزام بدعم المسنين لمن هم فوق 60 عام فقط، وذلك وفق ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن ورعايته الصادرة برقم 182054 وتاريخ 1443/10/9 هـ من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٤: مناقشة الية دعم (منصة احسان - صندوق دعم الجمعيات - مؤسسة محمد عبد الله الجميح)

القرار

تم الاطلاع على هذا البند وقرر المجلس الاتي:

أولاً: مخاطبة منصة احسان لتحديث قائمة المستفيدين في مشروع الأجهزة الطبية المدعوم بمبلغ: (500000 ألف) ريال ومن ثم يتم شراء الأجهزة الطبية من قبل شركة الهاسمينة المطورة للخدمات الطبية، وصرفها على المستفيدين واغلاق فرصة التبرع بالتقرير الختامي عبر المنصة ثانياً: يتم تنفيذ دعم صندوق الجمعيات حسب الدعم المخصص لكل بند ومن ثم يتم اغلاق الفرصة بالتقرير الختامي ثالثاً: يتم تحديث قائمة المستفيدين من مشروع علاج مرضى العيون ومن ثم يتم البدء في تنفيذ المشروع والرفع بالتقرير الختامي رابعاً: يتولى رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تنفيذ ومتابعة هذه المشاريع خامساً: تتولى اللجنة الاجتماعية اعتماد أسماء المستفيدين في هذه البرامج والمشاريع بعد ما تتم دراسة الحالة الاجتماعية من قبل الباحثة

خامساً: تشكيل لجنة لصرف المساعدات المالية والعينية ليتم من خلالها اعتماد حالات المستفيدين بعد ما تتم الدراسة من قبل الباحثة الاجتماعية.

القرار

اطلع مجلس الإدارة على هذا البند وقرر:

ان تتولى اللجنة الاجتماعية اعتماد أسماء المستفيدين لصرف المساعدات المالية والعينية

سادساً: مناقشة إيجاد مستودع لحفظ المساعدات العينية + تكليف امين مستودع

القرار

اطلاع المجلس على هذا البند وقرر الاتي:

أولاً يتم تفرغ مكتب بقسم الإدارة لحفظ المساعدات العينية التي تشغل حيز صغير ثانياً: يتم حفظ المساعدات العينية التي تشغل حيز كبير في مستودعات الشركات التي يتم الشراء منهم بحيث يتم صرفها للمستفيد مباشرة ثالثاً: يتولى رئيس الجمعية والإدارة التنفيذية تكليف موظف من قسم الإدارة ليكون امين مستودع

سابعاً: مناقشة مشاركة الجمعية في حملة حقهم التقدير التي تقيمها جمعية وقار لمساندة كبار السن بأشراف إدارة خدمات كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القرار

اطلع المجلس على الملف التعريفي الخاص بحملة حقهم التقدير ووجه الإدارة التنفيذية بأن تكون مشاركة الجمعية مشاركة نموذجية وفعالة.

ثامناً: مستجدات التوظيف بالجمعية + اقتراح خطط وتطوير قسم تنمية الموارد المالية وقسم الموارد البشرية.

القرار

اطلع المجلس على هذا البند وقرر الآتي:

أولاً: إحالة جميع عقود الموظفين الذين يعملون حالياً في الجمعية ، بموجب عقود سابقة لهم، الى لجنة الترشيحات والمكافئات ليتم تسكينهم على السلم الوظيفي الخاص بالجمعية، حسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية وحاجة الجمعية.

ثانياً: تتولى لجنة المراجعة الداخلية متابعة اعمالها فيما يتعلق بسلامة جميع عقود الموظفين الحاليين بالجمعية

ثالثاً: يتم عرض جميع ما يستجد في ها البند في اجتماع مجلس الإدارة القادم

تاسعاً: مناقشة ابراء ذمة المدير المالي الأستاذ عبد المجيد عبد الله باسالم

القرار

اطلع المجلس على هذا البند وقرر الآتي:

أولاً: يستمر الأستاذ عبد المجيد باسالم مديراً مالياً للجمعية بمكافأة شهرية وقدرها 2000 ريال على يتم اخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي على هذا القرار.

ثانياً: وافق الأستاذ عبد المجيد عبد الله باسالم على عرض مجلس الإدارة حتى يتم تعيين مدير مالي متفرغ للجمعية

عاشرا: مناقشة التقرير المالي للربع الأول من عام 2025 م

القرار

اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول من عام 2025 م ووجه بعرضه للمحاسب القانوني ليتم اعتماده

الحادي عشر: تحديد زمان ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

القرار

قرر مجلس الإدارة تأجيل تحديد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لحين استلام القوائم المالية لعام 2024 م من المحاسب القانوني وأوصى الإدارة التنفيذية بمتابعة الامر مع مكتب البدران وليكن بشكل عاجل.

الثاني عشر: الموافقة على ان يكون المدير التنفيذي امين مجلس الإدارة

القرار

وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن يكون امين مجلس الإدارة هو المدير التنفيذي الحالي للجمعية الأستاذ: علي جمعان غرم الزهراني متمنين له دوام التوفيق والسداد



م	الاسم	المناصب	التوقيع
1.	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2.	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	عضو مجلس/المشرف المالي	
3.	د. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
4.	د. عبد الله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
5.	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
6.	أ. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي

التوقيع:



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨) ترميري

مكان الاجتماع	ترميري
عدد المشاركين	٧
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ١١/١/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ م

- البند ١: الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
- القرار: اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م واوصى بعرضها على أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع القادم ليتم اعتمادها.

اعتماد أعضاء المجلس:

الاسم	المنصب	التوقيع
١. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢. عبد المجيد عبد الله باسالم	عضو المجلس / المدير المالي	
٣. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤. عبد الله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٥. العميد المتقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٦. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (26) التمريزي

مكان الاجتماع	تمريزي
عدد المشاركين	7 من 7
تاريخ الاجتماع	1446/09/26 هـ الموافق 2025/03/26 م
موضوع الاجتماع	الموافقة على صرف رواتب شهر مارس 2025 م

محضر الاجتماع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد؛

نظراً لقرب إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ ولما تقتضيه المصلحة العامة للعمل فقد قرر المجلس:

الموافقة على صرف جميع رواتب الموظفين لشهر مارس من العام المالي 2025 م على أن يتم مناقشة جميع الملاحظات المتعلقة بالموظفين في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

والله ولي التوفيق

توقيع أعضاء المجلس:

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

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالعزيز محمد الغامدي



محضر اجتماع تمريري رقم (٢٩)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	يوم الخميس ١٤٤٦/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٨ م
موضوع الاجتماع	الموافقة على جمع التبرعات للبرامج والأنشطة

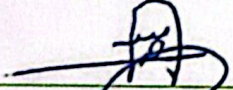
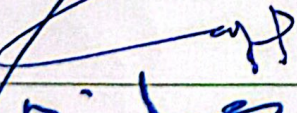
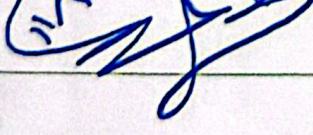
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد،

نظرا لأهمية استكمال إجراءات الحصول على ترخيص جمع تبرعات (حملات تبرع) من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ونظرا لحاجة أنشطة وبرامج الجمعية للدعم المالي فقد اعتمد المجلس البرامج التالية على ان يتم التسويق من قبل شركة تنامي الحديثة للتسويق على برامج الجمعية

اسم البرنامج	عدد المستفيدين المستهدف	تكلفة تشغيل البرنامج	تكلفة التسويق على البرنامج	تكلفة البرنامج	التكلفة الاجمالية للبرنامج تقديريا
المستلزمات الطبية	250	37,500	60000	652,500	750,000
الأجهزة الطبية	248	31,000	49,600	539,400	620,000
الرعاية المنزلية	50	12,500	20,000	217,500	250,000
علاج مرضى العيون	30	12,000	19,200	208,800	240,000
التوعية الصحية والنفسية	2400	4000	6,400	69,600	80,000
التوعية الدينية والقانونية	58	2,820	4,512	49,068	56,400
الاعانة المالية	30	9,000	14,400	156,600	180,000
تأدية مناسك الحج	20	15,000	24,000	261,000	300,000
تأدية العمرة	50	2,500	4,000	43,500	50,000
زيارة المسجد النبوي	30	3,000	4,800	52,200	60,000
تفريغ كربة	20	16,000	25,600	278,400	320,000
السلال الغذائية	500	13,750	22,000	239,250	275,000



اعتماد أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	عضو المجلس / المدير المالي	
٣.	د. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤.	د. عبد الله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٥.	العميد المتقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٦.	أ. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي





جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
رقم الترخيص 5076 License No.

الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٠
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهرا
مكان الاجتماع	مقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الاحد ١٤٤٦/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/١٨ م

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم ثلاثون (٣٠) لمجلس ادارة جمعية اكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة بحي الشرفية بمحافظة جدة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الاحد ١٤٤٦/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/١٨ م بحضور أعضاء المجلس الاتية أسماءهم وتم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي لمناقشة اجندة الاجتماع المرسله سابقا لأعضاء مجلس الإدارة واتخاذ بشأنها القرارات اللازمة ولخص الى النتائج التالية.

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة
١	د. عبد العزيز محمد الغامدي	رئيسا
٢	ا. سعيد إبراهيم الزهراني	نائبا للرئيس
٣	ا. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي
٤	د. راشد محمد الزهراني	عضوا
٥	د. عبد الله علي الشهري	عضوا
٦	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا
٧	ا. محمد عيضة المالكي	عضوا

أولاً: استعراض نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧) الذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٩ م

القرار

اطلع أعضاء المجلس على نتائج الاجتماع رقم ٢٧ وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٩ م وبارك لجميع القرارات المنفذة كما قرر مجلس الإدارة بعد الرجوع إلى البند رقم ٣ والمتضمن (ضرورة الالتزام بدعم المسنين لمن هم فوق ٦٠ عام) (ان يتم استثناء بعض الحالات لدعم المستفيدين لمن هم فوق ٥٥ عام)

ثانياً: مناقشة محضر لجنة الترشيحات والمكافآت

القرار

استعرض رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس الإدارة د. عبد الله علي الشهري محضر اللجنة رقم ٤ الذي عقد في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٧ م والمرفق طيه قرارات مجلس الإدارة بشأن اجتماع اللجنة:

أولاً تسكين جميع الموظفين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية على السلم الوظيفي بالجمعية وذلك ابتداء من شهر يونيو

ثانياً: تكليف الموظفة وداد علي الزهراني بالعمل في قسم الخدمات الاجتماعية على ان يتم تسكين الموظفة على الدرجة الأولى من المرتبة العاشرة

ثالثاً: تكليف الموظفة حنين عوض المسعودي بالعمل في قسم الخدمات الالكترونية على ان يتم تسكين الموظفة على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة

رابعا: تكليف الموظف ريان علي مصلح الشهري بالعمل في قسم الخدمات المساندة على ان يتم تسكين الموظف على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة

خامساً: يتم تحديد عقود الموظفين الموضحة اسماهم اعلاه بأن تكون محددة المدة

سادساً: تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت إنهاء إجراءات تعيين المتدرب فهد احمد مبارك باجهوم محاسب رسمي لدى الجمعية

سابعاً: يستمر المصمم عبد الله عبد الملك عفيف مصمم للجمعية (عن بعد) بمكافأة قدرها ١٧٠٠ ريال شهرياً

ثامناً: إيقاف الموظف محمود احمد العظفي عن العمل بنهاية شهر مايو وذلك نظراً لانقطاعه عن الدوام الرسمي بالجمعية

تاسعاً: نقل كفالة الموظف محمد إبراهيم قائد الصفا من جمعية سقيا الى جمعية اكرام المسنين براتب وقدره ٢٠٠٠ ريال وتتحمل الجمعية رسوم النقل المترتبة على ذلك.

ثالثاً: مناقشة محضر لجنة المراجعة الداخلية:

القرار

استعرض رئيس لجنة المراجعة الداخلية وعضو مجلس الإدارة د. راشد بن محمد الزهراني محضر لجنة المراجعة الداخلية الذي انعقد في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/١٥ م والمرفق طيه قرارات مجلس الإدارة بشأن اجتماع اللجنة:
أولاً اعتماد التوصيات الصادرة من قبل لجنة المراجعة الداخلية وذلك لرفع مستوى كفاءة الجمعية
ثانياً: اضاف مجلس الإدارة على التوصية رقم ٤ بأن يتم مراعات صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في التعاقد في الأمور المالية وفق لائحة المشتريات المعتمدة بالجمعية
ثالثاً: الغاء التوصية رقم ١٩ من محضر لجنة المراجعة الداخلية لكونها موجودة في لائحة المشتريات المعتمدة بالجمعية

رابعاً: التعاقد مع شركة تسويقية، للتسويق عن برامج الجمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجمعية

القرار

اطلع أعضاء المجلس على طلب الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع شركة تسويق لتفعيل الحسابات الرسمية للجمعية، بما في ذلك المتجر الالكتروني ومنصتا X وسناب شات، وعليه فقد قرر المجلس تفويض الإدارة التنفيذية باستدراج عروض أسعار من شركات تسويق ذات كفاءة عالية وعرضها على اللجنة التنفيذية لمراجعتها، تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

خامساً: مناقشة الاحتياج الفعلي لوظائف الجمعية في الفترة القادمة (دوام كامل / جزئي) مع أهمية إعادة تقييم الموظفين الحاليين بالجمعية

القرار

استعرض رئيس مجلس الإدارة الاحتياج الفعلي للوظائف بالجمعية ومن منطلق رفع كفاءة العمل الإداري وتظراً لعدم وجود كوادر بشرية يعملون بالإدارة التنفيذية حالياً عليه فقد قرر المجلس الاتي:
أولاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة د. عبد العزيز محمد الغامدي بالتعاقد الجزئي للوظائف الهامة بالجمعية واستقطاب كفاءات بشرية بمكافأة شهرية (مقطوعة)
ثانياً: يتم تأجيل طرح الوظائف بدوام كامل لحين تحسن موارد الجمعية المالية

سادسا: مناقشة انشاء دارضيافة لكبار السن وذلك بالشراكة مع جمعية داركم بمحافظة جدة

القرار

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على هذا البند وقرر حالة هذا البند الى لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار لدراسة المشروع من جميع النواحي وعرضه على مجلس الإدارة في الاجتماعات القادمة

سابعا: مراجعة الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع توجهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

القرار

اطلع أعضاء المجلس هذا البند وقرر الاتي:
يحال هذا البند الى لجنة الترشيحات والمكافآت لمراجعة ودراسة الهيكل التنظيمي وعرض التوصيات بشأنه على مجلس الإدارة في الاجتماعات القادمة

ثامنا: التعاقد مع مكتب محاسب قانوني (مراجع خارجي) معتمد بشأن اعداد القوائم المالية ٢٠٢٥ م

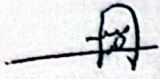
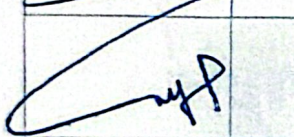
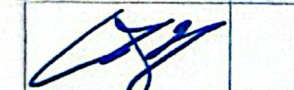
القرار

اطلع أعضاء المجلس على عروض الأسعار المقدمة من ثلاث شركات وهي كالآتي:

- ١- العرض المقدم من مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون وامناء افلاس بقيمة (٦٩٠٠) ريال
- ٢- العرض المقدم من مكتب مشيب صالح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون بقيمة (٦٣٢٥) ريال
- ٣- العرض المقدم من شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون بقيمة (٦٩٠٠) ريال

بعد الاطلاع على عروض الأسعار المقدمة أعلاه، ونظرا لأهمية التعاقد مع شركة محاسبية ذات جودة عالية في مراجعة وتدقيق حسابات الجمعية فقد قرر مجلس الإدارة التعاقد مع شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون بقيمة (٦٩٠٠) ريال وذلك لكفاءة الشركة وخبرتها في التدقيق والمراجعة المالية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	ا. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس	
٢	ا. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضوا	
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضوا	
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا	
٦	ا. محمد عيضة المالكي	عضوا	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي

التوقيع:





محضر اجتماع تمريري رقم (٣١)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	يوم الأربعاء ١٤٤٧/١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٩ م
موضوع الاجتماع	الموافقة على شراء سيارة للجمعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد،

أولاً: اطلع أعضاء المجلس على محضر اللجنة التنفيذية رقم ٤ وتاريخ ١٤٤٧/١/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٩ م والمنظمن التوصية باختيار العرض المقدم من مؤسسة صندوق روابي الفنية للصيانة لشراء سيارة من نوع هونداي ستاريا.

ثانياً: وافق أعضاء المجلس على توصية اللجنة التنفيذية باختيار العرض المقدم من مؤسسة صندوق روابي الفنية للصيانة لشراء سيارة من نوع هونداي ستاريا موديل ٢٠٢٥ مكينة ٣٥٠٠ بقيمة (١٤٩٨٩١ ريال) شامل الضريبة، علماً أن المبلغ المذكور مدعوم من قبل صندوق دعم الجمعيات بقيمة: (١٣٠٠٠٠ ريال)

ثالثاً: يقوض أعضاء المجلس، الإدارة التنفيذية في إنهاء إجراءات شراء السيارة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	١. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس	
٢	١. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضو	
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضو	
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضو	
٦	١. محمد عيضة المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي



محضر اجتماع تمريري رقم (٣٢)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	يوم الخميس ١٤٤٧/١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤ م
موضوع الاجتماع	الموافقة على مشاريع صندوق دعم الجمعيات - اعتماد توصية لجنة المكافآت والترشيحات - اعتماد توصية اللجنة التنفيذية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد،

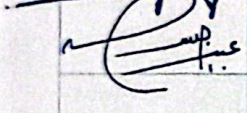
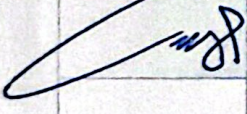
أولاً: اطّلع أعضاء المجلس على المنح التي سيتم رفعها لصندوق دعم الجمعيات وهي على النحو التالي: (منحة البرامج والمشاريع - منحة التميز المؤسسي - منحة رأس المال البشري - منحة تكاليف جمع الأموال) حيث إن منحة البرامج والمشاريع تشمل مجموعة من البرامج المدرجة ضمن الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م تأتي تحت مسمى (مشروع وقار لرعاية كبار السن) وبناء عليه قرر المجلس الموافقة على جميع المنح والبرامج والرفع بها لصندوق دعم الجمعيات مع التأكيد على التزام الجمعية بدفع ما نسبته ٢٠% من إجمالي قيمة منح البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م.

ثانياً إشارة إلى محضر مجلس الإدارة رقم ٣٠ والمتضمن التوصية بأن تتولى لجنة المكافآت والترشيحات إنهاء إجراءات تعيين المترشح فهد أحمد باجهوم محاسب رسمي لدى الجمعية عليه عقدت اللجنة اجتماعها رقم ٥ وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٦ هـ الموافق الاثنين ٢٠٢٥/٧/٢١ م والمتضمن التوصية باعتماد تعيينه محاسباً رسمياً لدى الجمعية، وبعد اطلاع مجلس الإدارة على محضر لجنة المكافآت والترشيحات قررا اعتماد تعيين المحاسب / فهد أحمد باجهوم على الدرجة الأولى من المرتبة التاسعة براتب وقدره (٦٠٠٠ ريال فقط لأغراض) على أن تكون مباشرة الموظف بتاريخ ١٤٤٧/٢/٢ هـ الموافق الأحد ٢٠٢٥/٧/٢٧ م.

ثالثاً / اطّلع أعضاء المجلس على محضر اللجنة التنفيذية رقم ٥ وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٦ هـ الموافق الاثنين ٢٠٢٥/٧/٢١ م والمتضمن مراجعة عرض السعر المقدم من مؤسسة صندوق روابي الفنية للصيانة الخاص بشراء سيارة من نوع هيونداي ستاريا والذي اقره مجلس الإدارة في المحضر رقم ٣١ وتاريخ ١٤٤٧/١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٩ م بناء على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها رقم ٤ وتاريخ ١٤٤٧/١/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٦ م حيث افادته المؤسسة بأنه يوجد خطأ في وصف نوع الوقود اذ كتب (ديزل) عن طريق الخطأ والصحيح (بنزين) وهو النوع المتوفر حالياً في السوق، وبعد المراجعة رأت اللجنة انه لا يوجد اختلاف جوهري في السعر والمواصفات وتوصي باختيار العرض المقدم من المؤسسة بعد التصحيح، وبناء عليه قرر مجلس الإدارة اعتماد توصية اللجنة التنفيذية.

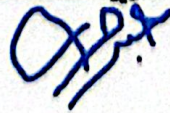
والله ولي التوفيق،

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	ا. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس	
٢	ا. عبد المجيد عبد الله ياسالم	المدير المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضوا	
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضوا	
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا	
٦	ا. محمد عيضة المالكي	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي





محضر اجتماع تمريري رقم (٣٣)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/١٢ م
موضوع الاجتماع	الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية محضر رقم ٦ بخصوص مشروع المستلزمات الطبية المدعوم من منصة احسان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد،

أولاً: اطلع أعضاء المجلس على محضر اللجنة التنفيذية رقم ٦ وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/١١ م والمتضمن التوصية باختيار عرض سعر لتوفير مستلزمات طبية للمشروع المدعوم من منصة احسان بمبلغ وقدره ٣٢٨٢٣٩ ريال.

ثانياً: وافق أعضاء المجلس على توصية اللجنة التنفيذية باختيار العرض المقدم من شركة قنوة على ان لا يتجاوز مبلغ الشراء ٣٢٨٢٣٩ ريال.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	ا. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس	
٢	ا. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضوا	
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضوا	
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا	
٦	ا. محمد عيضة المالكي	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي



الموضوع		محضر الاجتماع رقم (٣٤) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهراً	
مكان الاجتماع	حضور بمقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة وعن بعد عبر برنامج الزوم	
تاريخ الاجتماع	الاربعاء ١٤٤٧/٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٠ م	

بحمد الله وتوفيقه، عُقد الاجتماع الرابع والثلاثون لمجلس إدارة جمعية "إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة" حضورياً بمقر الجمعية بحي الشرفية بمحافظة جدة، وعبر الاتصال المرئي (زووم)، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الأربعاء ١٤٤٧/٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٠ م. وقد انعقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور خمسة من أعضاء المجلس المبينة أسماؤهم أدناه.

تسلسل	اسم العضو	صفة المشاركة
١	د. عبد العزيز محمد الغامدي	رئيسا
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائبا للرئيس
٣	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	عضوالمجلس / المدير المالي
٤	د. راشد محمد الزهراني	عضوا
٥	العميد متقاعد حامد علي الشهري	عضوا

جرى خلال الاجتماع مناقشة أجندة الاجتماع المرسلة مسبقاً لأعضاء المجلس، وأُخذت حيالها القرارات المناسبة. وقد خُصص الاجتماع إلى النتائج التالية:

أولاً: استعراض نتائج الاجتماع رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ م

القرار

اطلع أعضاء المجلس على نتائج الاجتماع رقم (٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ م وتم استعراض القرارات المنفذة حيث أبدت الإشادة بجهود الجميع في متابعة تنفيذها، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات نقل كفالة العامل محمد قائد الصفا.

ثانياً: استعراض التقرير الفني والمالي عن سير أعمال الجمعية خلال الفترة السابقة

القرار

استعرض المدير التنفيذي للجمعية، التقرير الفني والمالي المتعلقين بسير أعمال الجمعية، والجهود المبذولة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٥ م حتى يونيو ٢٠٢٥ م. وقد عبّر أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لما تم تحقيقه، مثمّنين جهود الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالجمعية في تحقيق عدد من الأهداف والبرامج المدرجة ضمن خطة الجمعية. ويؤمن المجلس التزام الإدارة التنفيذية بمعايير الكفاءة والشفافية، كما أوصى المجلس بتزويده في نهاية العام بتقرير يوضح نسبة ما تم انجازه من البرامج والأنشطة المدرجة ضمن الخطة التشغيلية.

ثالثاً: مناقشة البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة

القرار

استعرض المدير التنفيذي للجمعية، ثلاثة برامج ضمن محفظة التوعية، وتشمل: برنامج التوعية الدينية تحت مسمى (ترتيل)، وبرنامج التوعية القانونية، وبرنامج التوعية الصحية. وقد وافق أعضاء المجلس على تنفيذ هذه البرامج، مؤكدين على أهمية تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بما يضمن تحقيق الأثر المنشود وتعزيز جودة المخرجات.

رابعاً: الاطلاع على مقترح للهيكل التنظيمي الجديد بالجمعية بما يتناسب مع توجهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

القرار

استعرض رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد العزيز الغامدي، مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية، والذي يأتي مواكباً لتوجهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي بالجمعية. وبعد مناقشة المقترح، قرر المجلس ما يلي.

أولاً: إضافة المراجع الداخلي للهيكل التنظيمي وربط كل من المراجع الداخلي ومسؤول الالتزام مباشرة بمجلس الإدارة.

ثانياً: تغيير مسمى إدارة المتطوعين الى مسمى وحدة العمل التطوعي

ثالثاً: تعديل المسميات الرئيسية المرتبطة بالإدارة التنفيذية الى ادارات والمسميات المنسدة من الإدارات الى اقسام

رابعاً: يتم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بالجمعية وبعمم على جميع الأقسام

خامساً: النظر في طلبات الانضمام والاستقالة من عضوية الجمعية العمومية

القرار

تم الاطلاع على هذا البند وقرر المجلس الاتي

أولاً: الموافقة على قبول استقالة عضو الجمعية العمومية الأستاذة ريم احمد الزهراني وذلك وذلك نظراً لظروفها الخاصة

ثانياً: الموافقة على قبول الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكل من:

- ١- هيفاء محمد هادي مجرش
- ٢- ولاء عبد العزيز عبد الرحمن علي
- ٣- بشائر عبد العزيز محمد الغامدي

ثالثاً: على المتقدمين لعضوية الجمعية تقديم سيرهم الذاتية للإدارة التنفيذية

رابعاً: سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية

سادساً: مناقشة التعاقد مع شركة تسويقية ذات كفاءة عالية

القرار

اطلع مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة أصول للتسويق لتقنية المعلومات وقرر:

تكليف سعادة العميد متقاعد/ حامد علي الشهري عضو مجلس الادارة، والمدير التنفيذي الأستاذ علي الزهراني، بالتواصل مع الشركة المعنية لبحث سبل التعاون بما يتوافق مع برامج وأنشطة الجمعية، والعمل على إعداد بنود اتفاقية مبدئية تعرض على مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب لاحقاً.

سابعاً: الموافقة على تحديث السياسات واللوائح التنظيمية بالجمعية لعام ٢٠٢٥

القرار

اطلاع المجلس على هذا البند وقرراته:
الموافقة على تحديث السياسات واللوائح التنظيمية بالجمعية، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ويعزز من كفاءة العمل المؤسسي بمعايير الحوكمة والشفافية والافصاح.

ثامناً: مناقشة محضر لجنة مراجعة عقود الشركات التسويقية والتي تمت التوصية بتشكيلها بمحضر لجنة المراجعة الداخلية رقم ١ والمعتمد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ م.

القرار

أولاً: يتقدم أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للجنة المختصة على جهودها المبذولة في فحص عقود الجمعية، مؤكدين التزامهم بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

ثانياً: عدم إبرام أي عقد مستقبلي مع شركة تسويقية إلا بعد عرض العقد على مجلس الإدارة والحصول على الموافقة المسبقة.

ثالثاً: في حال وجود تعديل أو تمديد لعقد نافذ، يجب أن يكون ذلك بصيغة "ملحق عقد" يُعرض أيضاً على مجلس الإدارة للاعتماد.

رابعاً: في حال انتهاء العقود المبرمة مع الشركات المذكورة لا يتم التجديد إلا بعد اخذ موافقة المجلس.

تاسعاً: النظر في استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد المجيد عبد المنصب المدير المالي وعضو مجلس الإدارة.

القرار

ناقش أعضاء المجلس الأستاذ عبد المجيد عبد الله بأسالم في مبررات استقالته، وقد أجمعت آراء الأعضاء على أهمية استمراره في عضوية المجلس، نظراً لدوره الفعال ومساهماته الملموسة في أعمال مجلس الإدارة.

وبناءً على ذلك، قرر عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد المجيد عبد الله بأسالم العدول عن استقالته، مؤكداً استمراره في عضوية مجلس الإدارة ومنصبه كمدير مالي، على أن يتم خلال الفترة القادمة العمل على استقطاب مدير مالي يتمتع بالكفاءة والخبرة لتولي مهام الإدارة المالية.

القرار

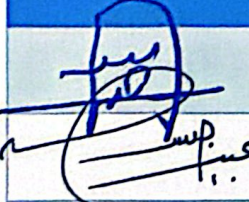
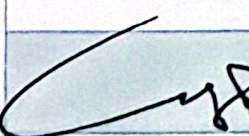
تقدّم مساعدة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي بالشكر الجزيل لرؤساء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة، ثمناً مساهماتهم الفاعلة في دعم مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها. وقد أبدى مساعدته وجهه نظره في إلغاء تشكيل تلك اللجان، استناداً إلى المادة رقم (٢٠) بند (٣) من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي نصت على ما يلي: (يجب على مجلس إدارة الجمعية التي يُقدّر إجمالي إيراداتها بخمسة ملايين ريال أو أكثر سنوياً، تشكيل لجنتين: إحداهما للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت). وحيث إن إجمالي إيرادات الجمعية لم تصل إلى خمسة ملايين إلى الآن، فإن تشكيل تلك اللجان ليس إلزامياً في الوقت الراهن. وبعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس المجلس ومناقشته، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: إلغاء تشكيل جميع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.

ثانياً: إبلاغ رؤساء اللجان المعنية بقرار مجلس الإدارة رسمياً.

ثالثاً: يتولى مجلس الإدارة مباشرة المهام والمسؤوليات التي كانت تُسند إلى تلك اللجان، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق الكفاءة والامتثال للحوكمة.

اعتماد أعضاء المجلس

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	١. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس	
٢	١. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضوا	
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضوا	معتذر
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا	
٦	١. محمد عيضة المالكي	عضوا	معتذر

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي



الموضوع		محضر الاجتماع رقم (٣٥) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الثانية ظهراً	
مكان الاجتماع	حضورى بمقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة	
تاريخ الاجتماع	الاربعاء ١٤٤٧/٠٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٠ م	

بحمد الله وتوفيقه، عُقد الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس إدارة جمعية "إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة" حضورياً بمقر الجمعية بحي الشرفية بمحافظة جدة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء ١٤٤٧/٠٣/١٨ هـ - ٢٠٢٥/٠٩/١٠ م. وقد انعقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ستة من أعضاء المجلس المبينة أسماؤهم أدناه.

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة
١	د. عبد العزيز بن محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس
٣	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضوا
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا
٦	أ. محمد عيضة المالكي	عضوا

جرى خلال الاجتماع مناقشة أجندة الاجتماع المرسله مسبقاً لأعضاء المجلس، وأُخذت حيالها القرارات المناسبة. وقد لُخص الاجتماع إلى النتائج التالية:

أولاً: الموافقة على عمل اتفاقية مع شركة الياسمين الطبية لتوفير مستودع للمستلزمات والأجهزة الطبية بالمجان :

القرار
اطلع أعضاء المجلس على هذا البند مؤكداً بأنه لا مانع لديه من إبرام اتفاقية تعاون مع شركة الياسمين الطبية، وبناءً على ذلك، قرر المجلس تفويض الإدارة التنفيذية بإبرام عقد الاتفاقية مع الشركة المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ذلك.

ثانياً: استعراض ما استجد بخصوص إبرام اتفاقية مع " شركة حلول التسويق لتقنية المعلومات "

القرار
اطلع أعضاء المجلس على هذا البند وقرر تكليف رئيس المجلس د. عبد العزيز الغامدي، وعضو المجلس العميد متقاعد حامد الشهري، والمدير التنفيذي أ. علي الزهراني بإعداد دراسة حول سبل التعاون مع الشركة المشار إليها، وتقديم مسودة اتفاقية واضحة البنود لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ثالثاً: مناقشة استقطاب مدير مالي للجمعية:

القرار
قرر المجلس استقطاب الأستاذ/ فهد احمد محمد العيسى مديراً مالياً للجمعية، وذلك بناءً على مؤهلاته وخبراته العملية بمكافأة مقطوعة شهريا ٤٠٠٠ ريال، ويفوض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد معه.

رابعاً: مناقشة استبيان التغذية الراجعة لقياس رضا أصحاب المصلحة:

القرار
اطلع المجلس على نتائج استبيان التغذية الراجعة، وقدم شكره للإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة. كما أوصى المجلس بأهمية أخذ رضا المستفيدين بعين الاعتبار في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.

خامساً: الموافقة على طلب انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية:

القرار
قرار المجلس بشأن طلب انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية: بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للمتقدمين، قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على قبول الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكل من: ١- أ. باسم عدنان ابوالفرج ٢- د. دعاء أحمد دشاش. ٣- د. سارة محمود يغمور. ثانياً: سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية.

سادساً: ما يستجد من اعمال:

، ناقش سعادة رئيس المجلس الدكتور/ عبد العزيز بن محمد الغامدي ملف التوظيف بالجمعية، حيث أطلع أعضاء المجلس على قرارات تعيين سكرتير تنفيذي بدوام جزئي، وهو الموظف /حسام موسى الغامدي. ونظراً لحاجة الإدارة التنفيذية إلى وجود السكرتير التنفيذي بدوام كامل، فقد اقترح سعادته تعيين الموظف بدوام كامل في الجمعية

القرار
اطلع أعضاء المجلس على هذا البند وقرر: تعيين الموظف/ حسام موسى الغامدي على الدرجة الأولى من المرتبة السابعة، وبراتب إجمالي وقدره (5,000) ريال سعودي شامل البدلات ورسوم التأمينات الاجتماعية . ١. تقديم ملف الموظف إلى برنامج "هدف" لدعمه ضمن برنامج دعم التوظيف، حسب الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج. تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع، وسيتم تنفيذه اعتباراً من تاريخه

استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة د. عبد العزيز بن محمد الفامدي، خلال اجتماع مجلس الإدارة، طلب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة د. راشد بن محمد الزهراني. ومناقشة اتخاذ القرار المناسب بشأنها

القرار

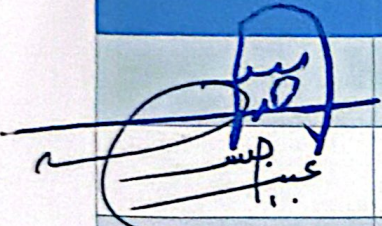
اطلع أعضاء المجلس على طلب سعادة عضو مجلس الإدارة/ د. راشد بن محمد الزهراني بشأن استقالته من عضوية المجلس، وناقش مجلس الإدارة هذا الطلب خلال اجتماعه، وقرروا يلي:

أولاً: يتقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لسعادة العضو/ د. راشد بن محمد الزهراني على ما قدمه من جهود مخلصه ومساهمات فاعلة خلال فترة عضويته، والتي كان لها أثر إيجابي في دعم مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها. ويتمنى له التوفيق والسداد في حياته المهنية والعملية.

ثانياً: قرر المجلس قبول استقالته وعرضها على الجمعية العمومية.

جميع
بمنطقة
رقم الترخيص

اعتماد أعضاء المجلس

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	ا. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس	
٢	ا. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضوا	لم يحضر
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضوا	
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا	
٦	ا. محمد عيضة المالكي	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة



د. عبد العزيز محمد الغامدي



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
رقم الترخيص: 5076

محضر اجتماع تمريري رقم (٣٦)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٦ من ٧
تاريخ الاجتماع	يوم الاحد ١٤٤٧/٠٣/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢١ م
موضوع الاجتماع	التعاقد مع شركات ومؤسسات متخصصة في الخدمات التسويقية وإعداد الدراسات والمشاريع الخاصة بالبرامج.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد،

أولاً: أطلع مجلس الإدارة على عقد شركة حلول التسويق لتقنية المعلومات، والمتضمن إدارة حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي، وتولي مهام الترويج لبرامجها وأنشطتها، إعداد الدراسات والمشاريع المتوافقة مع أهداف الجمعية والمصرح لها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكل ذلك يتوافق مع الشروط والواجبات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع الشركة المذكورة، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد واستكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة للتنفيذ.

ثانياً: أطلع مجلس الإدارة على عقد مؤسسة مانح الميزة للخدمات التسويقية، والمتضمن تقديم خدمات تسويقية عبر المنصات المانحة، والتواصل مع رجال الأعمال والداعمين والمناحين والجهات الوقفية، إعداد الدراسات والمشاريع المتوافقة مع أهداف الجمعية والمصرح لها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكل ذلك يتوافق مع الشروط والواجبات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع المؤسسة المذكورة، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد واستكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة للتنفيذ.

ثالثاً: متابعة التنفيذ: يكلف مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ العقود، والتأكد من تحقيق الشركات والمؤسسات للأهداف المحددة، مع رفع تقارير دورية للمجلس حول سير العمل والنتائج المحققة.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

تسلسل	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس	مختف
٢	د. عبد الله علي الشهري	عضوا	عبد الله
٣	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا	عبد الله
٤	أ. محمد عبضة المالكي	عضوا	محمد عبضة
٥	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	عضوا	عبد المجيد
٦	د. راشد محمد الزهراني	عضوا	مستقبل

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي



محضر اجتماع تمريري رقم (37)	
مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	7 من 7
تاريخ الاجتماع	2025/12/29 الموافق الاثنين 1447/7/9 هـ

اطلع اعضاء مجلس الادارة على خطاب الادارة التنفيذية والمتضمن وجود مبلغ قدره 30 الف ريال في حساب الزكاة ونظرا لوجود 20 مستفيد تمت دراسة حالاتهم من قبل ادارة قسم الخدمات الاجتماعية واوصت بانهم جميعا مستحقون للمساعدة المالية فقد قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لصرف المساعدات المالية برئاسة نائب رئيس الجمعية الاستاذ سعيد ابراهيم الزهراني وعضوية كل من الاستاذ خالد عباس عضو الجمعية العمومية والاستاذ عبدالمجيد عبدالله باسالم عضو مجلس الادارة وذلك لدراسة ملفات المستفيدين والتحقق من استحقاقهم وتحديد المبالغ المناسبة لكل مستفيد واعتماد الصرف لهم والله ولي التوفيق

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الادارة	
2.	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	عضو مجلس الادارة	
3.	د. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	مستقيل
4.	د. عبد الله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
5.	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
6.	أ. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

اعتماد رئيس المجلس
د. عبد العزيز محمد العامدي



دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 38

وفقهم الله

سعادة أعضاء مجلس الإدارة

وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (38) والذي سيعقد بمشيئة الله في يوم

الأربعاء بتاريخ 1447/07/11 هـ الموافق 2025/12/31 م في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا

(حضورى)، راجين من سعادتكم التكرم بالحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشة البنود المرفقة.

تقبلوا خالص الشكر والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/عبد العزيز بن محمد مسفر الغامدي

م	البند
1	عرض ومناقشة التقرير السنوي النهائي للجمعية لعام 2025م، وما يتضمنه من منجزات وبرامج ونتائج الاداء خلال العام.
2	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م
3	مناقشة تجديد عقود الموظفين لعام 2026م، واستعراض نتائج تقييم أدائهم الوظيفي
4	مناقشة صرف العلاوات السنوية للعام 2025م
5	عرض ومناقشة مقترح الهوية البصرية الجديدة للجمعية، وما يتضمنه من عناصر تصميمية وانعكاساتها على هوية الجمعية المؤسسية.
6	ما يستجد من الاعمال