



الموضوع	محضر الاجتماع رقم (٣٥) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الثانية ظهراً
مكان الاجتماع	حضورى بمقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الاربعاء ١٨/٣/١٤٤٧ هـ الموافق ١٠/٩/٢٠٢٥ 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 الادارة
٢	ا. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب الرئيس
٣	ا. عبد المجيد عبد الله باسالم	المدير المالي
٤	د. عبد الله علي الشهري	عضوا
٥	العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضوا
٦	ا. محمد عيضة المالكي	عضوا

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



أولاً: الموافقة على عمل اتفاقيه مع شركة الياسمينه الطبيه لتوفير مستودع للمستلزمات والأجهزة الطبيه بالمجان :

القرار

اطلع أعضاء المجلس على هذا البند مؤكداً بأنه لا مانع لديه من إبرام اتفاقية تعاون مع شركة الياسمينه الطبيه، 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 مقطوعه 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 دشايش.
- 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 قرار 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، وراتب 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 الغامدي، خلال اجتماع مجلس الإدارة، طلب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة د. راشد بن محمد الزهراني. ومناقشة اتخاذ القرار المناسب بشأنها

القرار

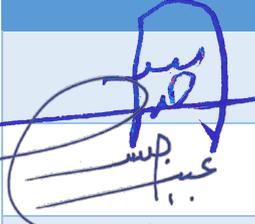
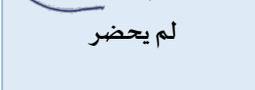
اطلع أعضاء المجلس على طلب سعادة عضو مجلس الإدارة/ د. راشد بن محمد الزهراني بشأن استقالته من عضوية المجلس، وناقش مجلس الإدارة هذا الطلب خلال اجتماعه، وقررا ما يلي:

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.



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