



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (15)

محضر الاجتماع الـ (١٥) لمجلس إدارة الجمعية	
وقت الاجتماع	الواحدة والنصف ظهراً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ م

أعضاء المجلس الحاضرين

م	الاسم	صفة المشاركة
١	د. عبدالعزيز محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي
٤	د. راشد محمد الزهراني	عضو
٥	د. عبدالله علي الشهري	عضو
٦	العميد المتقاعد/ حامد علي الشهري	عضو
٧	أ. محمد عيضة المالكي	عضو

❖ تعذر حضور الأستاذ : محمد عيضة المالكي لظروفه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و بعد؛
إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ م عقد مجلس إدارة الجمعية
اجتماعه الخامس عشر (١٥) بمقر جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة
سير أعمال الجمعية وقد اطلع المجلس على اجندة الاجتماع التالية:

- (١) الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في مسيرة عمل الجمعية.
 - (٢) استعراض نتائج الاجتماعات الماضية للمجلس.
 - (٣) الاطلاع على التقرير المالي من بداية التأسيس الى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م.
 - (٤) مناقشة واعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للجمعية.
 - (٥) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ والتوصية برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
 - (٦) الاطلاع على اللائحة الأساسية بعد مؤامتها مع قواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتوصية برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
 - (٧) إعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة الواردة في محضر مجلس الإدارة رقم (١).
 - (٨) تكليف الأستاذ / عبد المجيد بن عبد الله باسالم مدير مالي للجمعية.
 - (٩) الموافقة على مناقشة إقامة سفره إفطار للصائمين من كبار السن داخل الحرم المكي لعدد ٣٠٠ مستفيد لمدة عام مالي بمعدل ١١ يوم في كل شهر
 - (١٠) تحديد الزمان والمكان لانعقاد الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أجندة الاجتماع.
 - (١١) اعتماد عضوية المهندس عمر عقيلي في الجمعية العمومية ومدير وحدة التطوع (محتسب)
 - (١٢) الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية.
 - (١٣) الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمشتريات.
 - (١٤) ما يستجد من أعمال.
- و بعد اطلاع المجلس على اجندة الاجتماع الموضحة أعلاه اتخذ حيالها القرارات التالية:



أولاً الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في مسيرة عمل الجمعية

يبارك المجلس الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية ويتقدم بالشكر للمدير التنفيذي المكلف وفريق العمل على جهودهم المباركة في تنفيذ أعمال الجمعية.

ثانياً استعراض نتائج الاجتماعات الماضية للمجلس.

اطلع المجلس على قرارات وتوصيات محاضر اجتماعات المجلس من رقم واحد الى الرابع عشر وبارك كل الجهود التي بذلت في تنفيذ كامل قرارات وتوصيات المجلس

ثالثاً الاطلاع على التقرير المالي من بداية التأسيس الى ٣٠/٤/٢٠٢٤ م.

اطلع المجلس على التقرير المالي للجمعية منذ تأسيسها الى ٣٠ /٤/ ٢٠٢٤ م وبارك المجلس الجهود التي بذلت في تنفيذ بعض برامج الجمعية متمنيا الاستمرار في ايجاد الموارد المالية التي تحقق الاستدامة المالية لتنفيذ كافة برامج الجمعية

رابعاً مناقشة واعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للجمعية.

اطلع المجلس على مصفوفة الصلاحيات المالية للجمعية وقر الاتي
١- اعتماد المجلس الصلاحيات المالية للجمعية والعمل بها من تاريخ محضر الاجتماع الخامس عشر والمرفقة بمحضر الاجتماع

خامساً الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م.

اطلع المجلس على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م وأوصى المجلس بلاتي :

١- رفع القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م الى الجمعية العمومية لاعتمادها

سادساً الاطلاع على اللائحة الأساسية بعد مؤامتها مع قواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتوصية برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

اطلع المجلس على عرض اللائحة الأساسية للجمعية والتعديلات النهائية عليها واتخذ التوصيات التالية

١- موامعة اللائحة الأساسية للجمعية والمتوافقة مع قواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

٢- ترفع اللائحة الأساسية للجمعية العمومية لاعتمادها في اقرب اجتماع

سابعاً إعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة الواردة في محضر مجلس الإدارة رقم (١).

اطلع المجلس على اللجان الدائمة بالجمعية واتخذ القرارات التالية :

اعتماد اللجان الدائمة للجمعية وهي على النحو التالي :

١- لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	الدكتور : راشد محمد الزهراني	رئيساً	
٢	أ / سلمان بن ردة المالكي	عضواً من الجمعية العمومية	
٣	احمد صالح الزهراني	عضو خارجي مستقل	

٢- لجنة المكافاة والترشيحات

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	الدكتور : عبدالله علي الشهري	رئيساً	
٢	موسى عامر البارقي	عضواً	
٣	سعيد عتيق الزهراني	عضو مستقل	

٣- اللجنة التنفيذية

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	الأستاذ : سعيد إبراهيم الزهراني	رئيساً	
٢	احمد صالح الزهراني	عضواً	



٣	احمد حميد العبادي العتيبي	عضو مستقل
---	---------------------------	-----------

٤- اللجنة الاجتماعية

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	العميد متقاعد حامد علي الشهري	رئيساً	
٢	عبدالله علي المالكي	عضو الجمعية العمومية	
٣	محمد البحيري	عضو مستقل	

ثامناً تكليف الأستاذ / عبد المجيد بن عبد الله بإسالم مدير مالي للجمعية.

تمشياً مع التعليمات والتنظيمات للجمعيات والمؤسسات الاهلية والصادرة مؤخراً تم تكليف الأستاذ : عبدالمجيد عبدالله بإسالم للقيام بمهام مدير مالي للجمعية محتسب بدون أي مقابل مالي ومنحه صلاحية التوقيع على كافة المستندات المالية والشيكات والحسابات البنكية بالتضامن مع نائب رئيس المجلس الأستاذ : سعيد إبراهيم الزهراني

تاسعاً الموافقة على مناقشة إقامة سفره إفطار للصائمين من كبار السن داخل الحرم المكي لعدد ٣٠٠ مستفيد لمدة عام مالي بمعدل ١١ يوم في كل شهر

ناقش المجلس المساهمة في إقامة سفرة إفطار الصائمين من كبار السن داخل الحرم المكي تمشياً مع رؤية المملكة التي تدعو للقطاع غير الربحي بالمساهمة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالمشاعر المقدسة وقرر الاتي

- ١) اعتماد المساهمة في إفطار الصائمين من كبار السن من الحجاج والمعتمرين ومرتادي بيت الله الحرام داخل الحرم المكي لعدد ثلاثمائة (٣٠٠) مستفيد قابل للزيادة بمعدل احدى عشر يوماً في كل شهر
- ٢) على الإدارة التنفيذية الرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة على تنفيذ البرنامج
- ٣) على الإدارة التنفيذية تقديم تقرير متكامل للمجلس بعد كل ثلاثة اشهر .

عاشراً تحديد الزمان والمكان لانعقاد الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أجندة الاجتماع.

- وافق المجلس على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية على النحو التالي:
- ١- ان يكون الاجتماع في يوم الثلاثاء ١١/٢٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وان يكون الاجتماع افتراضي (عن بعد)
 - ٢- على الإدارة التنفيذية ارسال الدعوات مع الاجندة الى أعضاء الجمعية العمومية قبل عقد الاجتماع بمدة لا تقل عن ١٥ يوم من تاريخ الاجتماع واشعار المركز الوطني والجهة المشرفة بذلك

الحادي عشر اعتماد عضوية المهندس عمر عقيلي في الجمعية العمومية ومدير وحدة التطوع (محتسب)

اعتمد المجلس عضوية المهندس عمر عقيلي عضواً في الجمعية العمومية ومدير وحدة التطوع محتسباً

الثاني عشر الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات المالية.

اطلع المجلس على مصفوفة الصلاحيات المالية وقرر

- ١- اعتمد المجلس مصفوفة الصلاحيات المالية المرفقة بالمحضر وعلى الإدارة التنفيذية متابعة التنفيذ

الثالث عشر الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمشتريات.

اطلع المجلس على اللائحة التنفيذية للمشتريات وقرر الاتي

- ١- اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمشتريات المرفقة بالمحضر وعلى الإدارة التنفيذية متابعة التنفيذ

الرابع عشر ما يستجد من أعمال

لا يوجد اعمال مستجدة يجب مناقشتها .

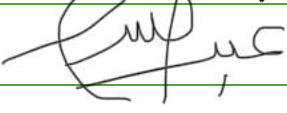
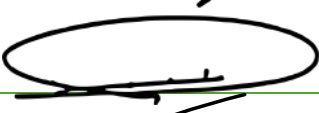
اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً و بالله التوفيق،،

اعتماد أعضاء المجلس الاجتماع رقم (15)



اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وبالله التوفيق،،

اعتماد أعضاء المجلس الاجتماع رقم (15)

م	الاسم	صفة المشاركة	التوقيع
١	أ.سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٢	أ.عبدالمجيد عبدالله باسالم	المدير المالي المكلف	
٣	د.راشد محمد الزهراني	عضواً	
٤	د.عبدالله علي الشهري	عضواً	
٥	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضواً	
٦	أ.محمد عيضة المالكي	عضواً	معتذر

رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالعزيز محمد الغامدي



اللجان الدائمة لجمعية إكرام المسنين بجدة

١ - لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	الدكتور : راشد محمد الزهراني	رئيساً	
٢	أ / سلمان بن ردة المالكي	عضوا من الجمعية العمومية	
٣	احمد صالح الزهراني	عضو خارجي مستقل	

٢ - لجنة المكافاة والترشيحات

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	الدكتور : عبدالله علي الشهري	رئيساً	
٢	موسى عامر البارقي	عضواً	
٣	سعيد عتيق الزهراني	عضو مستقل	

٣ - اللجنة التنفيذية

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	الأستاذ : سعيد إبراهيم الزهراني	رئيساً	
٢	احمد صالح الزهراني	عضواً	
٣	احمد حميد العبادي العتيبي	عضو مستقل	

٤ - اللجنة الاجتماعية

م	الاسم	العمل	ملاحظات
١	العميد متقاعد حامد علي الشهري	رئيساً	
٢	عبدالله علي المالكي	عضو الجمعية العمومية	
٣	محمد البحيري	عضو مستقل	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالعزيز محمد الغامدي