



الموضوع		محضر الاجتماع رقم (٣٤) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهراً	
مكان الاجتماع	حضورى 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	رئيساً
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائباً للرئيس
٣	أ. عبد المجيد عبد الله باسالم	عضو المجلس / 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، واتُخذت حيالها القرارات المناسبة. وقد خُص 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 ابدت 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 عبر أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لما تم تحقيقه، مثنين 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، مؤكداً 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 الغير ربحي.

القرار

استعرض رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد العزيز الغامدي، مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية، والذي يأتي مواكبةً 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 ادارة المتطوعين الى مسمى وحدة العمل التطوعي

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

رابعاً: يتم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بالجمعية ويعمم 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 نظرا 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 وقرراً الآتي:
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 من منصب المدير المالي وعضو مجلس الإدارة.

القرار

ناقش أعضاء المجلس الأستاذ عبد المجيد عبد الله باسالم 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 باسالم 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 سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي بالشكر الجزيل لرؤساء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة، مثنياً مساهماتهم الفاعلة في دعم مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها. وقد أبدى سعادته وجهة 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 للحكومة.

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