

الموضوع	محضر الاجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهرا
مكان الاجتماع	مقر جمعية سقيا الماء بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء : ١٠/٠٦/١٤٤٤ هـ الموافق : ٢٠٢٣/١/٣ م

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية " إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة " بمقر جمعية سقيا الماء بحي ابرق الرغامة بمحافظة جدة، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٦/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٣ م، بحضور جميع أعضاء المجلس وهم:

م	الاسم	صفة المشاركة
١	د. عبدالعزيز محمد الغامدي	رئيسا
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائبا للرئيس
٣	أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	مشرفا ماليا
٤	د. راشد محمد الزهراني	عضوا
٥	د. عبدالله علي الشهري	عضوا
٦	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضوا
٧	أ. محمد عيضة المالكي	عضوا

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين، وتقديم وافر الشكر للقاءمين على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نظير ما يقدمونه من جهود في تنظيم أعمال الجمعيات، ومن ذلك سرعة صدور ترخيص الجمعية وانتهاء أعمال مرحلة التأسيس في فترة وجيزة. كما قدّم رئيس المجلس التهنئة للأعضاء على الموافقة على تأسيس الجمعية، وصدور رخصة عمل الجمعية واللائحة المنظمة لها وتشكيل مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية. وقدم أيضاً رئيس المجلس وافر الشكر والتقدير لجميع الأعضاء على حرصهم وحضورهم الكامل للاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقّدم أيضاً شكره وتقديره لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة على استضافتهم لعقد الاجتماع، بعدها ناقش المجلس المواضيع المدرجة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وهي على النحو التالي:

أولاً: استعراض اللائحة المنظمة للجمعية ومناقشة أهدافها ونطاق عملها.

أستعرض رئيس المجلس ما تضمنته اللائحة الأساسية للجمعية وموادها التفصيلية، كما استعرض نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣ هـ. وناقش المجتمعون بالتفصيل الأهداف الرئيسة للجمعية وكيفية بناء البرامج والمشاريع بما يحقق تلك الأهداف.

القرار

بناء على ما تضمنته اللائحة الأساسية للجمعية في مادتها الخامسة من أهداف يلزم الجمعية تحقيقها، فقد أقر المجلس في هذا الشأن ما يلي:

أ) استحداث البرامج التالية لتكون ضمن نطاق عمل الجمعية:

١) برنامج الرعاية والمساندة

٢) برنامج التوعية

٣) برنامج استثمار القدرات

٤) برنامج البحوث والدراسات الاجتماعية

ب) تُشكّل مجموعة البرامج أعلاه المرحلة الأولى لأنشطة الجمعية، ويتم تقييم سير عمل تلك البرامج، ودراسة مدى استمرارها أو التعديل عليها أو الحاجة لبرامج أخرى، وذلك بنهاية العام المالي ٢٠٢٣م.

ثانياً: تحديد السنة المالية لبدء أعمال الجمعية

ناقش المجتمعون تاريخ بدء سريان رخصة الجمعية، والتي كانت بالعام المالي ٢٠٢٢م. وحيث أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية تزامن مع مطلع السنة الجديدة ٢٠٢٣م، فقد تم مناقشة تاريخ بدء العمليات المالية للجمعية بالسنة الميلادية الجديدة.

القرار

أ) اعتماد العام المالي ٢٠٢٣م، ليكون انطلاقة نشاط الجمعية، وبدء العمليات المالية للجمعية ابتداء من ٢٠٢٣/١/١م.

ب) عدم وجود أي التزامات مالية للعام المالي ٢٠٢٢م يتطلب ترحيلها للعام المالي الجديد ٢٠٢٣م.

ثالثاً: تحديد البنوك المحلية لفتح حسابات بنكية للجمعية

تم استعراض أفضل الخيارات التي تناسب عمل الجمعية في فتح حسابات بنكية لها ببنوك محلية ذات خدمات تتفق مع نطاق عمل الجمعية، كما تم استعراض مرثيات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بشأن البنوك التي يمكن للجمعية البدء بفتح حسابات بها.

القرار

أ) أقر المجلس فتح حسابات بنكية للجمعية لدى المؤسسات المالية التالية:

١) مصرف الراجحي

٢) البنك الأهلي السعودي

٣) مصرف الإنماء

ب) فتح حسابات فرعية تحت الحساب الرئيس بكل بنك، بالمسميات التالية:

١) حساب البرامج والمشاريع والأنشطة

٢) حساب الزكاة

٣) حساب الوقف

٤) حساب الحج والعمرة

رابعاً: مناقشة الموقع المقترح للجمعية

ناقش المجتمعون خيارات المواقع المطروحة لمقر الجمعية، وتأمين متطلبات الموقع، وفي هذا الشأن فقد تقدّم كل من عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله علي الشهري، وعضو المجلس العميد متقاعد / حامد علي الشهري، بمبادرات دعم الجمعية في مرحلة التأسيس.

القرار

أ) يتقدم المجلس بوافر الشكر والتقدير لعضوي المجلس الدكتور عبد الله الشهري والعميد متقاعد حامد

الشهري على مبادرتهم في دعم الجمعية، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في انطلاقة أعمال الجمعية.

ويثمن المجتمعون هذا الدعم - الغير مستغرب - منهما، داعين الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء، وأن

يجعل ما قدماه في موازين حسناتهما.

ب) أكد المجلس على جميع الأعضاء بالاستمرار في البحث عن مواقع للجمعية، بحيث يتم اختيار الأنسب

منها في الاجتماع القادم.

ج) تكليف كل من الأستاذ سعيد الزهراني والدكتور عبدالله الشهري بقاء مالك عقار موقع الشرفية، لمناقشة

إمكانية دعم الجمعية بالموقع مجاناً، أو تخفيض قيمة الاجار السنوي.

خامساً: مناقشة الهوية البصرية للجمعية واعتماد نموذج الشعار والختم الرسمي للجمعية

ناقش المجتمعون العرض المقدم من عضو المجلس الأستاذ محمد المالكي حول مبادرته باقتراح الهوية البصرية للجمعية وخيارات تصميم الشعار، ونموذج الختم الرسمي، وتم استعراض أفضل الشعارات من حيث الدلالة والتعبير والألوان والتصميم والاخراج، وكذلك خيارات تصميم الختم من حيث المحتوى والشكل المناسب.

القرار

- أ) يتقدم مجلس إدارة الجمعية لعضو المجلس الأستاذ محمد المالكي بوافر الشكر والتقدير على مبادرته في تقديم مقترح الهوية البصرية ونماذج لشعار الجمعية وتصميم الختم الرسمي.
- ب) اعتماد النموذج التالي ليكون الشعار الرسمي للجمعية:



- ج) اعتماد الختم الرسمي للجمعية ليكون بالشكل التالي:



- د) يتولى الأستاذ محمد المالكي استكمال إعداد دليل الهوية البصرية ليتم الرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي.

سادساً: تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة

إشارة إلى ما ورد بالمادة السابعة باللائحة الأساسية للجمعية من إمكانية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منبثقة من المجلس تتولى متابعة أعمال الجمعية وتقديم تقاريرها وتوصياتها للمجلس، فقد ناقش المجتمعون أهمية تشكيل ثلاث لجان دائمة - كمرحلة أولى - تساهم في بناء وتأسيس الجمعية، بحيث تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.

القرار	
أقر المجلس تشكيل ثلاث لجان دائمة، وهي على النحو التالي:	
(أ) لجنة تنمية الموارد المالية، وتتكون من:	
رئيساً	١. د. عبدالعزيز محمد الغامدي
عضواً	٢. أ. سعيد إبراهيم الزهراني
عضواً	٣. العميد متقاعد. حامد علي الشهري
(ب) لجنة الحوكمة، وتتكون من:	
رئيساً	١. د. راشد محمد الزهراني
عضواً	٢. د. عبدالله علي الشهري
عضواً	٣. أ. محمد عيضة المالكي
(ج) لجنة الموارد البشرية، وتتكون من:	
رئيساً	١. د. عبدالله علي الشهري
عضواً	٢. د. راشد محمد الزهراني
عضواً	٣. أ. محمد عيضة المالكي
بحيث تتولى كل لجنة اعداد مهامها وتقديمها لمجلس الإدارة للاعتماد بالاجتماع القادم.	

سابعاً: تفويض المتحدث الرسمي للجمعية

ناقش المجتمعون ان يكون للجمعية متحدثاً رسمياً لوسائل الاعلام المختلفة.

القرار	
أقر المجلس تفويض رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز محمد الغامدي متحدثاً إعلامياً للجمعية ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس.	

اعتماد أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب الرئيس	
٢	أ/ عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد الحريري الزهراني	عضواً	
٤	د / عبدالله بن علي الشهري	عضواً	
٥	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضواً	
٦	أ / محمد عيضة المالكي	عضوا	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالعزيز محمد الغامدي

التوقيع: 

والله الموفق،،،

الموضوع	محضر الاجتماع رقم (٢) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهرا
مكان الاجتماع	مقر جمعية سقيا الماء بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الأربعاء: ١٤٤٤/٠٧/٣ هـ الموافق: ٢٠٢٣/١/٢٥ م

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية " إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة " بمقر جمعية سقيا الماء بحي ابرق الرغامة بمحافظة جدة، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء ١٤٤٤/٧/٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٢٥ م، بحضور أعضاء المجلس الآتية أسمائهم:

م	الاسم	صفة المشاركة
١	د. عبدالعزيز محمد الغامدي	رئيسا
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائباً للرئيس
٣	أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	مشرفاً مالياً
٤	د. راشد محمد الزهراني	عضواً
٥	د. عبدالله علي الشهري	عضواً
٦	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضواً

وتعدّ حضور عضو المجلس الأستاذ/ محمد عيضة المالكي لظروفه.

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين، وتقديم الشكر لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة على استضافتهم لعقد الاجتماع، كم تم استعراض ما تم إنجازه من مهام تأسيس الجمعية خلال الفترة الماضية، وتقديم الشكر للمتعاون من جمعية سقيا الماء الأستاذ/ علي بن عبدالله الشهري، على متابعة انجاز المهام التالية:

- رفع محضر مجلس الادارة الاول عبر نوى برقم ١١٦٩٥٢٣٤٤٠٠٤٠٠
- تقديم طلب استخراج سجل تجاري
- تحديد المقر المؤقت عبر البريد السعودي في جمعية سقيا الماء
- رفع الهوية البصرية للمركز الوطني برقم ١٧٦٦٢
- حجز حسابات التواصل الاجتماعي بالتسمية: ikrammakkah
- إنشاء بريد الكتروني مؤقت للجمعية حتى يتم اصدار الدومين، بعنوان: ikrammk5076@gmail.com

بعدها ناقش المجلس المواضيع المدرجة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وهي على النحو التالي:

أولاً: مناقشة اختيار المدير التنفيذي للجمعية

تم مناقشة أهمية وجود مدير تنفيذي للجمعية يساهم في تأسيس أعمال الجمعية ومتابعة أعمالها، بحيث يكون المرشح سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ٢٥ عاماً، ويحمل مؤهل البكالوريوس أو أعلى، ولديه الخبرات العملية التي تتفق مع طبيعة العمل بالجمعية بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه الصفات القيادية والحرص والاهتمام واستشعار المسؤولية في تولى قيادة فريق العمل بالجمعية، ولم يصدر بحقه حكم نهائي بإدانة. كما تم الاستماع إلى عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالعزيز ولي خان الفتني، ومدى مشاركته في أعمال الجمعية.

القرار

- أ) الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية وفق الشروط المشار إليها أعلاه، وتتولى لجنة الحوكمة دراسة الطلبات، وعرضها على مجلس الإدارة لترشيح المدير التنفيذي.
- ب) تكليف الأستاذ / عبدالعزيز ولي خان أميناً لمجلس إدارة الجمعية بالإضافة إلى جميع مهام المائة يوم للجمعيات الناشئة، وذلك بمكافأة شهرية مقطوعة مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وفق عقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إذا وافق المجلس على ذلك.
- ج) يكون عمل أمين المجلس خلال الثلاثة أشهر الأولى من العقد تحت إشراف عضو المجلس الدكتور/ عبدالله علي الشهري.

ثانياً: اختيار المقر المؤقت للجمعية

حيث أن البحث عن المقر الدائم يحتاج بعض الوقت للوصول إلى أفضل الخيارات المناسبة، وحتى تبدأ الجمعية في مهامها دون تأخير، فقد تقدم عضوي مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله علي الشهري، والعميد متقاعد/ حامد علي الشهري بتوفير موقعا مؤقتا للجمعية بمقر "شركة رواسي المتحدة" بحي الشرفية بمحافظة جدة، وتأمين الخدمات المساندة للموقع المؤقت، حتى يتم الانتقال للمقر الدائم للجمعية.

القرار

- أ) يتقدم مجلس الإدارة بوافر الشكر والتقدير لعضوي المجلس الدكتور / عبدالله علي الشهري، والعميد متقاعد / حامد علي الشهري على مبادرتهم في توفير المقر المؤقت للجمعية والخدمات الأساسية للمقر، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.
- ب) البدء في أعمال الجمعية بالموقع وتجهيزته بما يتفق مع متطلبات الجمعية.
- ج) الاستمرار في البحث عن الخيارات البديلة ليكون مقرا دائما للجمعية، وإفادة رئيس المجلس أولا بأول عن أي خيارات مناسبة.

ثالثاً: اعتماد الهوية البصرية للجمعية

تم الاطلاع على دليل الهوية البصرية للجمعية بعد الأخذ بالملاحظات على العرض المقدم من عضو المجلس الأستاذ / محمد عيضة المالكي، بالاجتماع الماضي للمجلس.

القرار

اعتمد المجلس الهوية البصرية للجمعية وفق الدليل المرفق طيه، مع تقديم الشكر لعضو المجلس الأستاذ / محمد المالكي على جهوده ومبادرته في تصميم الهوية البصرية.

رابعاً: مناقشة محضر لجنة الحوكمة الأول

ناقش المجتمعون ما تضمنه محضر لجنة الحوكمة الأول والمنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٧/١ هـ (مرفق طيه) بشأن تحديد الرؤية والرسالة والقيم للجمعية، ومناقشة الخيارات التي تقدمت بها اللجنة.

كما ناقش المجتمعون العرض الذي تقدمت به لجنة الحوكمة حول مقترح الهيكل التنظيمي للجمعية، بما يتفق مع الأهداف والمهام وبرامج الجمعية.

القرار		
وافق المجلس على ما يلي:		
أ) أن تكون رؤية الجمعية على النحو التالي:		
أن تكون الجمعية نموذجاً رائداً في توفير خدمات تجعل من المسن أكثر فاعلية وتمكّنه من الحياة الكريمة.		
ب) أن تكون رسالة الجمعية على النحو التالي:		
تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لتحسين جودة حياة المسن من خلال العمل المؤسسي والمبادرات النوعية والشراكات الفاعلة.		
ج) أن تكون قيم الجمعية على النحو التالي:		
المسئولية	الإحسان	كرامة المستفيد
السرية	التشاركية	التمكين
د) الموافقة على الهيكل التنظيمي للجمعية، والمرفق طيه، بحيث يتم العمل به ابتداء من تاريخ اعتماد المحضر، وتقييم هذا الهيكل بعد سنة من اعتماده، لإمكانية تطويره .		
هـ) التأكيد على أن يتم استقطاب الكفاءات البشرية العاملة بالجمعية وفق ما تضمنه الهيكل التنظيمي لها.		

خامساً: ما يستجد من أعمال

القرار		
أقر المجلس بشأن المواضيع المدرجة ضمن ما يستجد من أعمال، ما يلي:		
أ) تشكيل لجنة مؤقته لتأسيس الجمعية تحت مسمى "لجنة التأسيس" تكون على النحو التالي:		
١. د. عبدالعزيز محمد القامدي	رئيساً	
٢. أ. سعيد إبراهيم الزهراني	عضواً	
٣. العميد حامد علي الشهري	عضواً	
٤. أ. عبدالعزيز ولي خان	عضواً	
٥. أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	عضواً	
وتبدأ اللجنة أعمالها اعتباراً من تاريخه، وتقدم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة في الاجتماعات القادمة.		
ب) التواصل مع جمعيات ذات تنظيم إداري ومالي متميز، وزيارة فريق من المجلس لتلك الجمعيات والاستفادة من التجارب والمبادرات والتنظيمات، ونقل الخبرات في المجالات المتشابهة، وإبرام اتفاقية شراكة بذلك.		
ج) عقد ورشة عمل لأعضاء المجلس تركز أعمالها حول العصف الذهني والأفكار التطويرية لعمل الجمعية.		
د) استخراج سجل تجاري للجمعية من الجهات الرسمية، والبدء في إجراءات السجل ابتداء من تاريخه.		

اعتماد أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب الرئيس	
٢	أ / عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد الحريري الزهراني	عضواً	
٤	د / عبدالله بن علي الشهري	عضواً	
٥	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضواً	
٦	أ / محمد عيضة المالكي	عضواً	معتذر

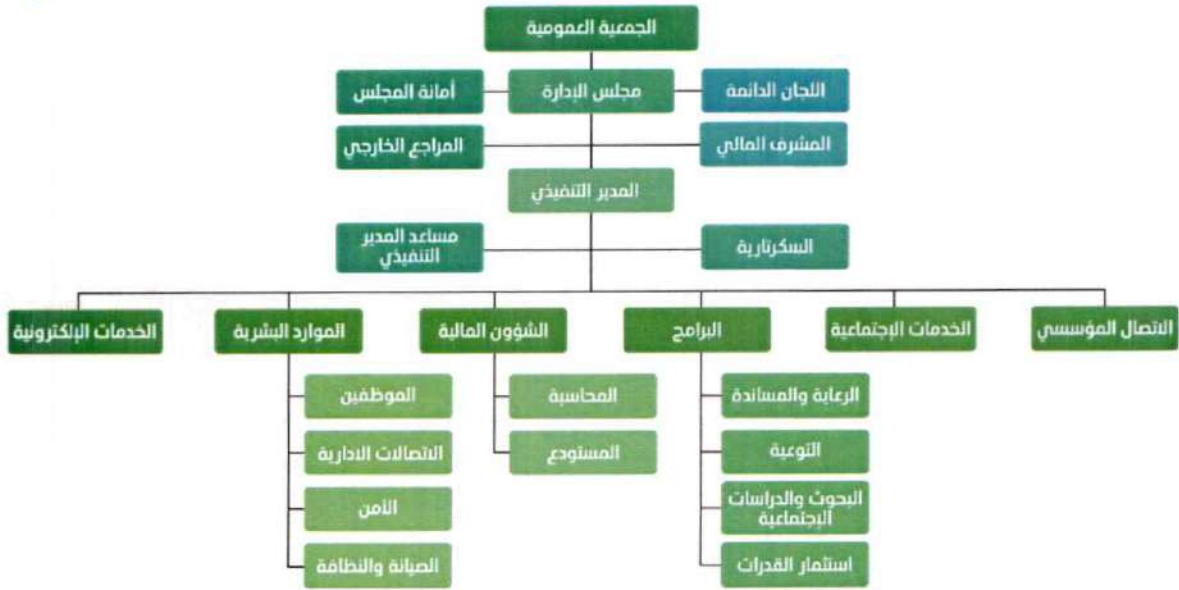
اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالعزيز محمد الغامدي

التوقيع/ 

والله الموفق،،،

الهيكل التنظيمي



الموضوع	محضر الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهرا
مكان الاجتماع	مقر جمعية سقيا الماء بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الأحد : ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ الموافق : ٢٠٢٣/٤/٢ م

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية " إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة " بمقر جمعية سقيا الماء بحي ابرق الرغامة بمحافظة جدة، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد ١٤٤٤/٩/١١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ م، بحضور أعضاء المجلس الآتية أسمائهم:

م	الاسم	صفة المشاركة
١	د. عبدالعزيز محمد الغامدي	رئيسا
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائباً للرئيس
٣	أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	مشرفا مالي
٤	د. راشد محمد الزهراني	عضوا
٥	د. عبدالله علي الشهري	عضوا
٦	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضوا
٧	أ. محمد عيضة المالكي	عضوا

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين، وتقديم الشكر لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة على استضافتهم لعقد الاجتماع، كم تم استعراض ما تم إنجازه من مهام تأسيس الجمعية خلال الفترة الماضية، وتقديم الشكر للمتعاونين من جمعية سقيا الماء على جهودهم في أعمال التأسيس. وحيث أن المجلس وافق على عقد ورشة عمل خلال أسبوع من هذا الاجتماع، فقد اتفق المجتمعون على إدراج ما يتم الاتفاق عليه بورشة العمل بهذا المحضر. بعدها ناقش المجلس المواضيع المدرجة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وهي على النحو التالي:

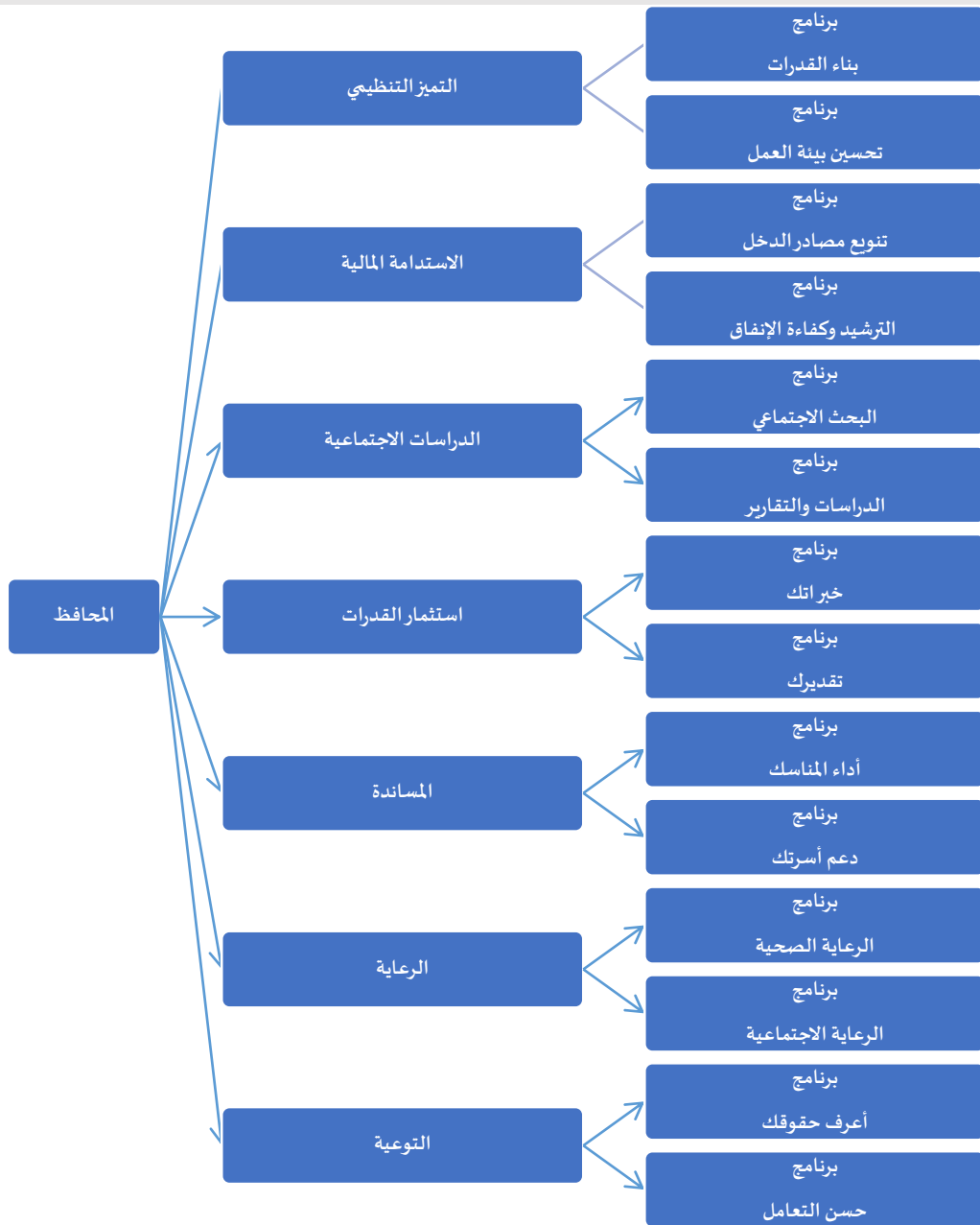
أولاً: مناقشة برامج ومشاريع الجمعية

تم مناقشة الخدمات التي يجب أن تقدمها الجمعية وفق الأهداف الرئيسية لها والواردة للائحة الأساسية لإنشائها، وحيث أنه سبق للمجلس في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ هـ، اعتماد برامج الجمعية، فقد رأى المجتمعون تحديث برامج الجمعية وفق مخرجات ورشة العمل التي استعرضت مجموعة المحافظ والبرامج والمشاريع التي تعمل عليها الجمعية بخططها التشغيلية السنوية، وقد روعي في تحديد المحافظ والبرامج والمشاريع للجمعية المعايير التالية:

- المواثمة مع الأهداف الرئيسة للجمعية.
- التحقق من تغطية المشاريع التنفيذية لجميع أهداف الجمعية.
- التركيز على البرامج والمشاريع الموجهة لشريحة كبار السن.
- شمولية الخدمات التي تقدمها الجمعية للمسنين وأسرهم.

القرار

أ) اعتماد مجموعة المحافظ وعددها (٧) محافظ والبرامج وعددها (١٤) لتقديم خدمات الجمعية، وفق التالي:

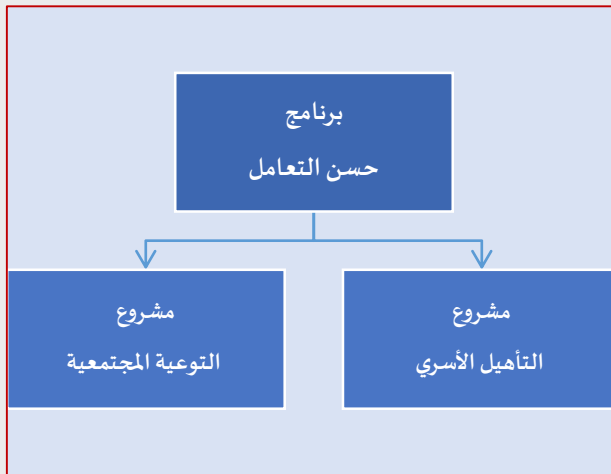


القرار

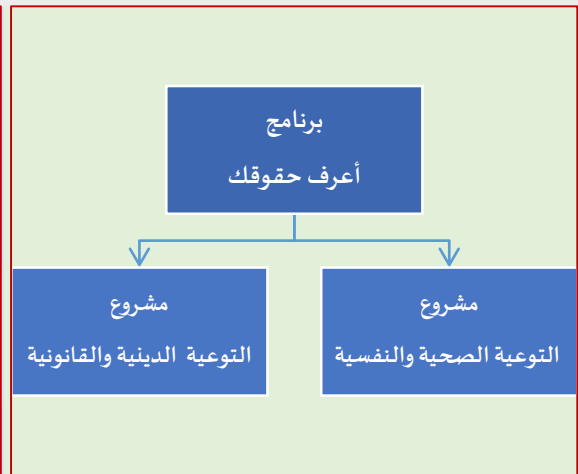
(ب) اعتماد مشاريع الجمعية وعددها (٣٣) مشروعا، لتقديم خدماتها وفق التالي:

المحفظة الأولى: التوعية

البرنامج الثاني

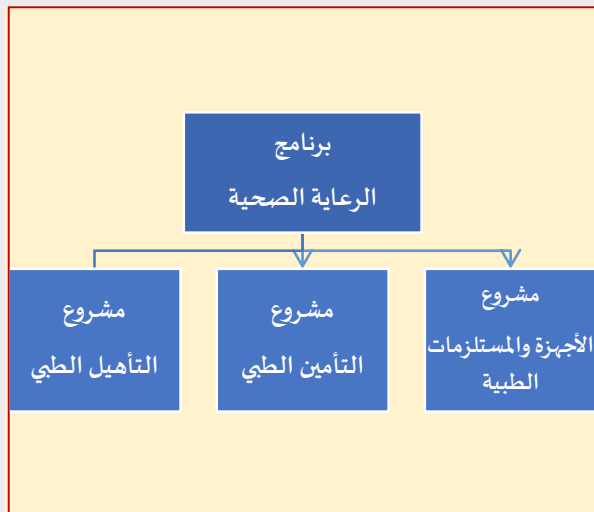


البرنامج الأول

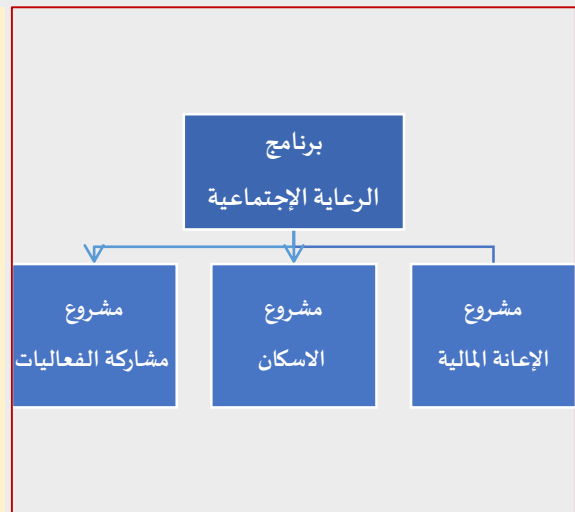


المحفظة الثانية: الرعاية

البرنامج الرابع



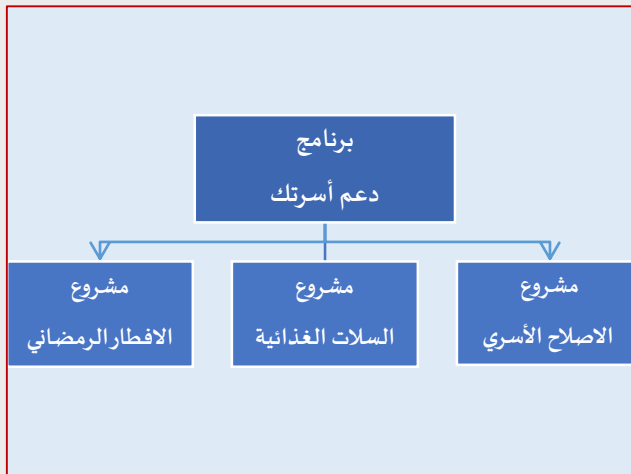
البرنامج الثالث



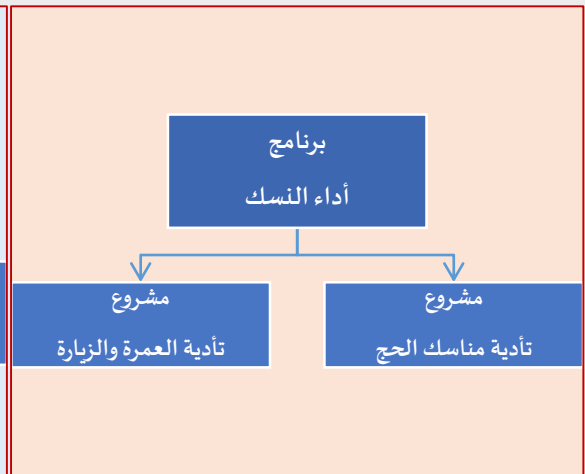
القرار

المحفظة الثالثة: المساندة

البرنامج السادس

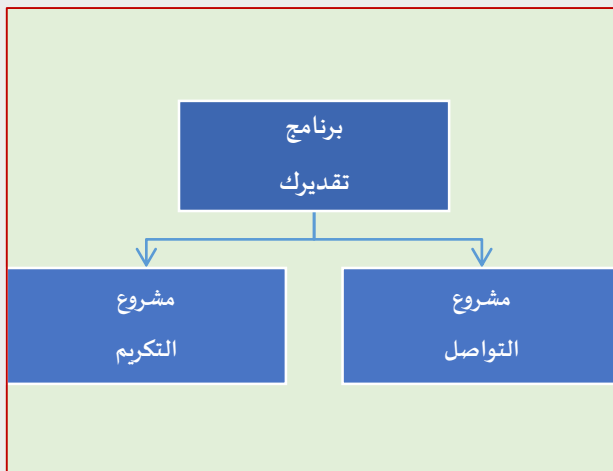


البرنامج الخامس

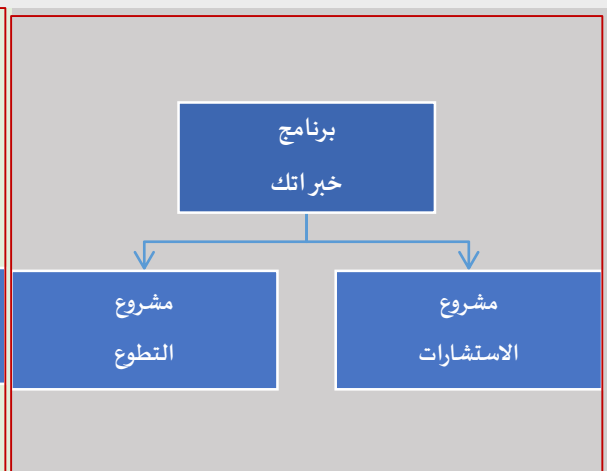


المحفظة الرابعة: استثمار القدرات

البرنامج الثامن



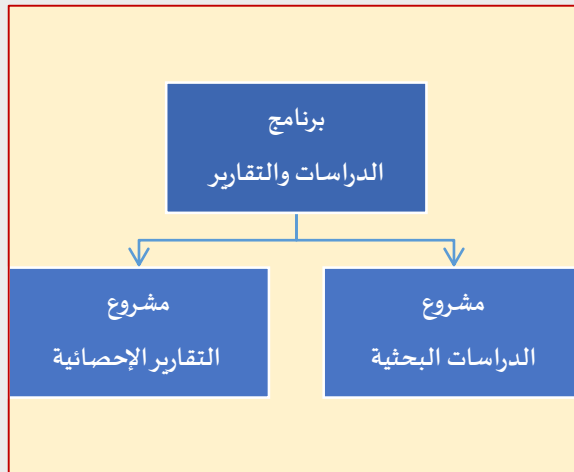
البرنامج السابع



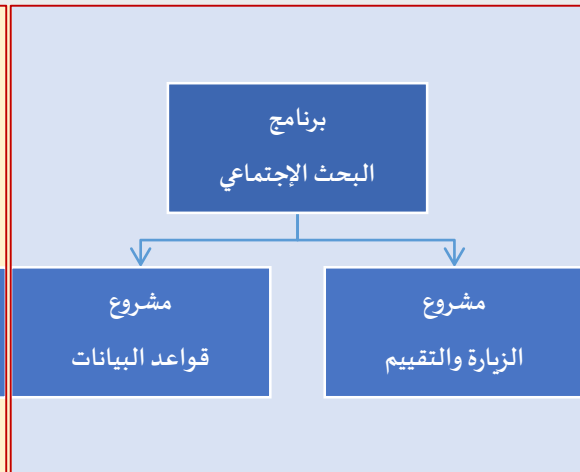
القرار

المحظة الخامسة: الدراسات الاجتماعية

البرنامج العاشر

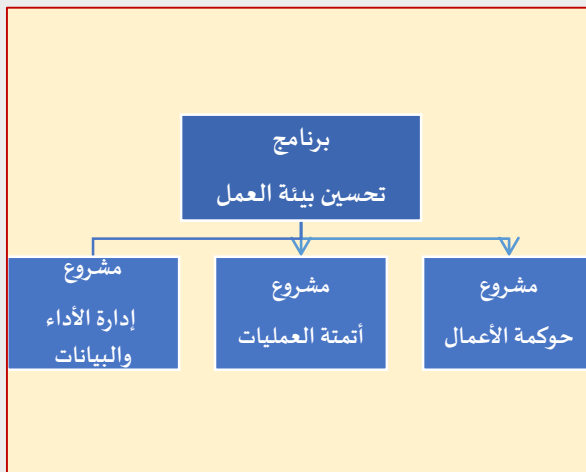


البرنامج التاسع

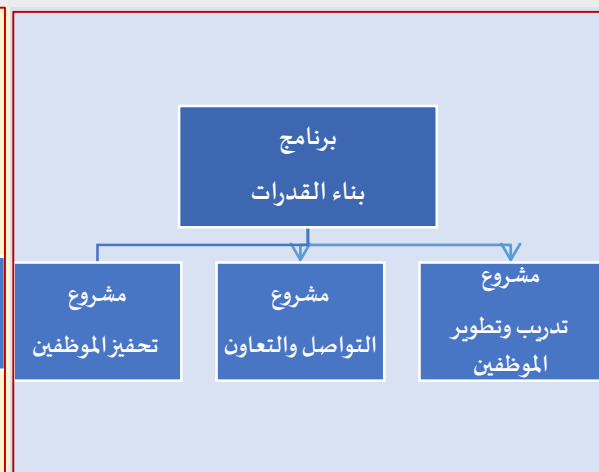


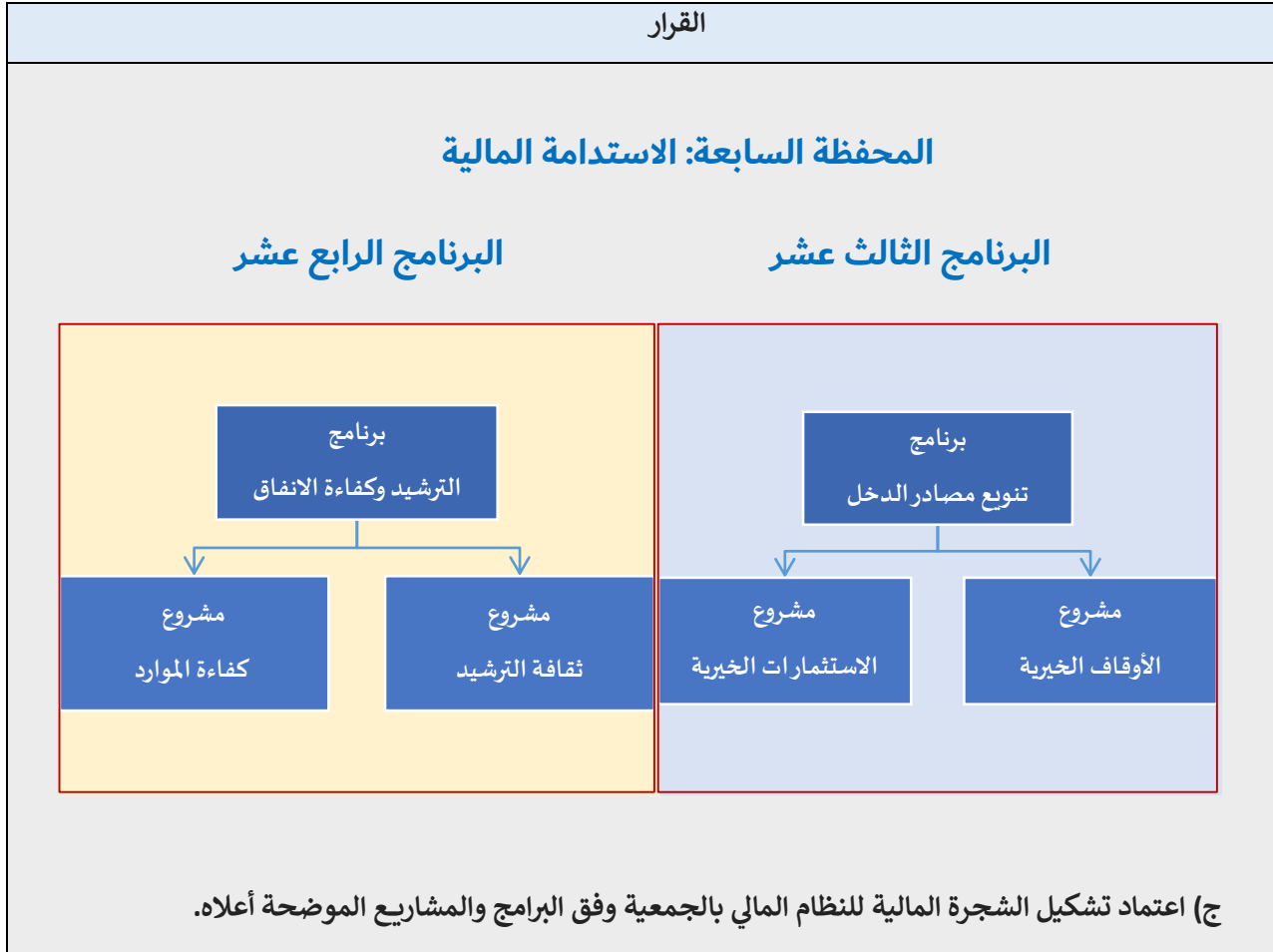
المحظة السادسة: التميز التنظيمي

البرنامج الثاني عشر



البرنامج الحادي عشر





ثانياً: تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية

ناقش المجتمعون مقترح الهيكل التنظيمي للجمعية، بما يتفق مع الأهداف ومجموعة المحافظ وما ينبثق عنها من برامج ومشاريع، وتطوير الهيكل المعتمد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٧/٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٢٥ م.

القرار
<p>(أ) الموافقة على الهيكل التنظيمي للجمعية، والموضح أدناه بحيث يتم العمل به ابتداء من تاريخ اعتماد المحضر، وتقييم هذا الهيكل بعد سنة من اعتماده، لإمكانية تطويره.</p> <p>(ب) التأكيد على أن يتم استقطاب الكفاءات البشرية العاملة بالجمعية وفق ما تضمنه الهيكل التنظيمي لها.</p>

القرار



ثالثاً: اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للجمعية

اطلع أعضاء المجلس على جملة اللوائح والسياسات المنظمة للجمعية، والبالغ عددها (١٩) وفق الموضح أدناه:

- ١) اللائحة التنظيمية للجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية
- ٢) اللائحة المالية :
 - أ) السياسات المالية والمحاسبية
 - ب) الحسابات والقوائم الختامية والتقارير الدورية
 - ج) الموازنة التقديرية
 - د) الإيرادات
 - هـ) المصروفات
 - و) المشتريات
 - ز) العهد المستديمة والمؤقتة والسف
 - ح) التأمينات
 - ط) الصندوق
 - ي) المخازن
 - ك) الرقابة المالية
 - ل) مهام مدير المالية
- ٣) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٤) سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- ٥) سياسة تعارض المصالح
- ٦) لائحة المشتريات
- ٧) لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
- ٨) مؤشرات و إجراءات التعامل مع عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
- ٩) اللائحة التنظيمية للمتطوعين
- ١٠) سياسة تقييم المخاطر
- ١١) سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- ١٢) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
- ١٣) سياسة الميثاق الأخلاقي
- ١٤) سياسة آلية الرقابة على المنظمة
- ١٥) سياسة خصوصية البيانات
- ١٦) سياسة قبول الهبات والتبرعات
- ١٧) سياسة قواعد السلوك
- ١٨) نظام الرقابة الداخلي
- ١٩) سياسة الاستثمار

القرار

أقر المجلس جميع اللوائح والسياسات الموضحة أعلاه، وعلى الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الجمعية العمل بموجبها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

رابعاً: اعتماد معايير تقديم الخدمات للمستفيدين

ناقش المجلس المعايير اللازمة تطبيقها لإدراج كبار السن من الجنسين ضمن خدمات الجمعية، وخلص النقاش إلى المعايير التالية:

١) أن يكون العمر 60 عاماً أو أكثر، ويمكن الاستثناء في الحالات الانسانية إلى 55 عاماً.

٢) ألا يتجاوز حد الكفاية الشهري الموضح بالجدول أدناه، بحسب عدد أفراد الأسرة.

٣) وجود ظروف صحية أو اجتماعية أو معيشية تستدعي تقديم الخدمة المطلوبة، مثل: ذوي الإعاقة والفقراء والمساكين ومن لا عائل له ومن لديه أمراض مزمنة.

٤) أن يكون مقر السكن بمنطقة مكة المكرمة.

٥) أن يكون من المقيدين بنظام الضمان الاجتماعي المطور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

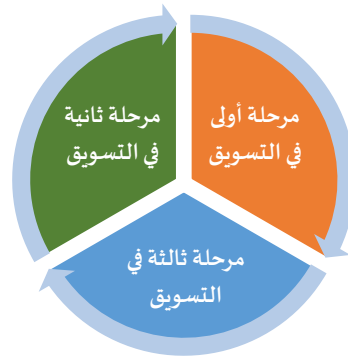
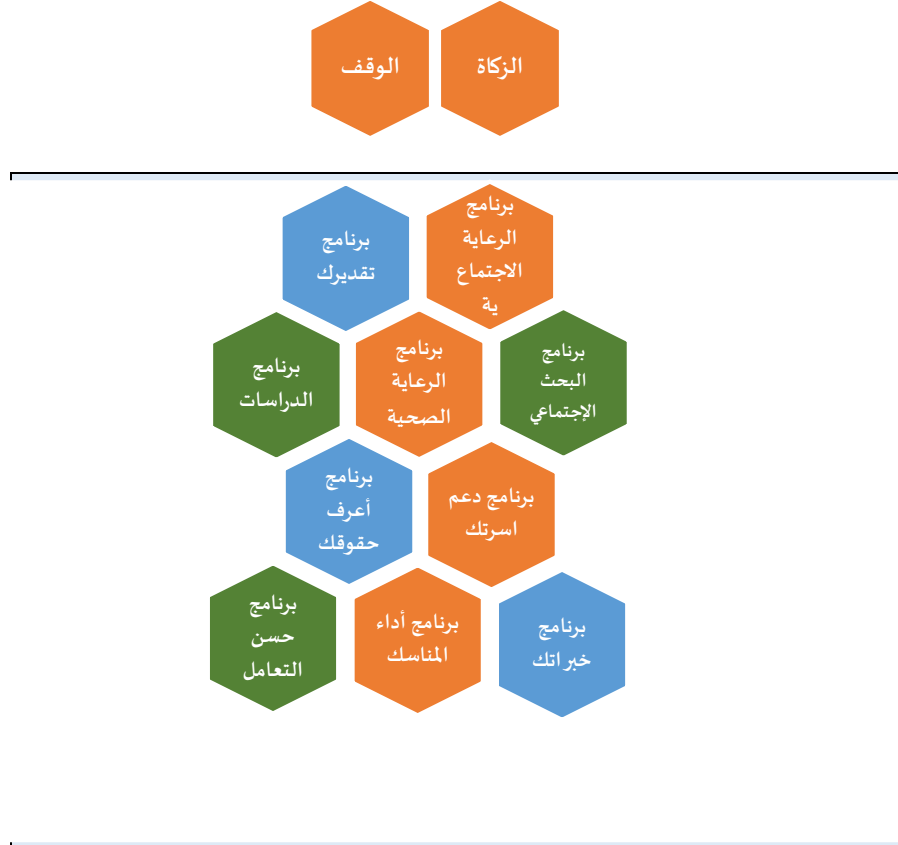
حد الكفاية (ر.س.)	إجمالي أفراد الأسرة: أفراد الأسرة والمتقدم (المسنّ)
4500	1
5500	2
6500	3
7500	4
8500	5
9500	6
10500	7
11500	8
12500	9
13500	10
14500	11
15500	12
16500	13
17500	14
18500	15 فأكثر

القرار

أقر المجلس المعايير الموضحة أعلاه بشأن تحديد المستفيدين من خدمات الجمعية، وعلى الإدارة التنفيذية واللجان المعنية ومن يتولى مهام البحث الاجتماعي العمل بموجبها من تاريخ اعتماد هذا المحضر.

خامساً: اعتماد برامج الجمعية اللازم تسويقها

ناقش المجلس أولوية التسويق لبرامج الجمعية، وذلك وفق مراحل تتناسب مع أولويات تأسيس الجمعية وذلك وفق التالي:



القرار
أقر المجلس أولوية التسويق لبرامج الجمعية وفق الموضح أعلاه، وعلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العمل بموجبها من تاريخ اعتماد هذا المحضر.

سادساً: ما يستجد من أعمال

القرارات

أقر المجلس حيال مواضيع ما يستجد من أعمال وفق التالي:

أ) تكليف الأستاذ/ بركات جمعان السهيمي بإنهاء إجراءات فتح الحسابات البنكية والمعتمدة من مجلس

الإدارة.

ب) استمرار البحث عن موقع للجمعية، من أعضاء مجلس الإدارة.

ج) المتابعة مع أمانة محافظة جدة بشأن طلب ارض استثمارية لصالح الجمعية.

اعتماد أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب الرئيس	
٢	أ / عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد الحريري الزهراني	عضواً	
٤	د / عبدالله بن علي الشهري	عضواً	
٥	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضواً	
٦	أ / محمد عيصه المالكي	عضواً	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالعزيز محمد الغامدي

التوقيع/



تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية " إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة " بمقر جمعية سقيا الماء بحي أبرق الرغامة بمحافظة جدة. في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين ١٤٤٤/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١٩ م، بحضور أعضاء المجلس الآتية أسمائهم:

م	الاسم	صفة المشاركة
١	د. عبدالعزيز محمد القامدي	رئيسا
٢	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائبا للرئيس
٣	أ. عبد المجيد عبد الله ياسالم	مشرقا ماليا
٤	د. راشد محمد الزهراني	عضوا
٥	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضوا
٦	أ. محمد عيضة المالكي	عضوا

وتعذر حضور عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله بن علي الشهري، لظروفه الصحية.

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين، وتقديم الشكر لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة على استضافتهم لعقد الاجتماع، بعدها اعتمد المجلس المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي على النحو التالي:

م	الموضوع	المتحدث
١	الافتتاحية	رئيس نائب
٢	استعراض نتائج الاجتماعات الماضية للمجلس	نائب الرئيس
٣	ترشيح المدير التنفيذي للجمعية	لجنة الحوكمة
٤	اعتماد الدليل التنظيمي للجمعية	عضو اللجنة/ د. راشد
٥	مناقشة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس وفق اللائحة الجديدة للمركز	لجنة الحوكمة
٦	مستجدات موقع الجمعية والتجهيزات المكتبية	نائب الرئيس
٧	ترشيح حامل المشعل لكل محافظة من محافظات الجمعية	جميع الأعضاء
٨	مستجدات الحسابات البنكية للجمعية	رئيس المجلس
٩	مناقشة استكمال اللائحة الداخلية للموظفين	لجنة الحوكمة
١٠	مناقشة البدء في أعمال التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية	لجنة الموارد المالية
١١	ما يستجد من أعمال.	جميع الأعضاء

نتائج الإجتماع

ثانياً: استعراض نتائج الاجتماعات الماضية للمجلس

استعرض نائب رئيس المجلس نتائج الاجتماعات الماضية وما تضمنته من قرارات للمواضيع التي تم مناقشتها بالاجتماعات الثلاث الماضية، وذلك لمتابعة سير أعمال المجلس وما تتطلبه مرحلة تأسيس الجمعية من أعمال أساسية تساهم في انطلاق خدمات الجمعية.

القرار

قدم المجلس شكره للأعضاء الذين ساهموا في إنجاز أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية، ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس، وأقر المجلس تكليف نائب رئيس المجلس بمتابعة باقي القرارات التي لم تستكمل.

ثالثاً: ترشيح المدير التنفيذي للجمعية

استعرض رئيس لجنة الحوكمة محاضر اللجنة بشأن إجراءات ترشيح المدير التنفيذي للجمعية، وفق الإعلان الذي تم في هذا الشأن، وما تضمنه المحضر من نتائج الفرز والمقابلات الشخصية والاختبار التحريري للمتقدمين، حيث تم ترشيح ثلاثة أشخاص للعرض على مجلس الإدارة رأت اللجنة مناسبتهم، إلا أن اثنان منهم قدما اعتذارهما عن الالتحاق بالجمعية نتيجة وجود فرص عمل أخرى لديهما، وأجرى المجلس لقاء مع المرشح الثالث وهو: أحمد محمد الغامدي، والذي أوضح للمجلس اعتذاره عن الترشح لإدارة الجمعية لقلة خبراته في القطاع غير الربحي، وكذلك تدني الحوافز المالية التي يتوقعها من الجمعية.

القرارات

١. قبول المجلس اعتذار المرشحين الثلاثة لمهام المدير التنفيذي للأسباب التي قدمها كل مرشح.
٢. تكليف عضو المجلس الأستاذ / سعيد بن إبراهيم الزهراني بمهام المدير التنفيذي للمجلس اعتباراً من تاريخ انعقاد هذا المجلس، حتى يتم تعيين مديراً تنفيذياً للجمعية، مع استمرار عضويته بمجلس الإدارة.
٣. يتولى رئيس المجلس استكمال إجراءات تكليف الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والحسابات البنكية للجمعية.
٤. يتولى المدير التنفيذي المكلف، مهام الإعلان مجدداً عن وظيفة المدير التنفيذي للجمعية وفق الشروط الوظيفية المعتمدة سابقاً.

٥. الإعلان عن وظيفتي: سكرتير تنفيذي وأخصائي موارد مالية، وفق الشروط الوظيفية المعدة من لجنة المكافآت والترشيحات.

رابعاً: اعتماد الدليل التنظيمي للجمعية

اطلع المجلس على الدليل التنظيمي للجمعية والمقدم من عضوي المجلس الدكتور / راشد محمد الزهراني، والأستاذ / محمد عيظه المالكي، والمتضمن رؤية ورسالة وقيم الجمعية وأهدافها الرئيسية، ومجموعة الخدمات التي تقدمها من خلال المحافظ والبرامج والمشاريع، والهيكل التنظيمي للجمعية، والخارطة الاستراتيجية، والخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م، ومجموعة اللوائح والسياسات لتنظيم سير أعمال الجمعية، والبرنامج الزمني لاستكمال متطلبات التأسيس. ويُعدّ الدليل بمثابة خارطة طريق تساعد الجمعية على عمل الترتيبات التنظيمية لتقديم خدماتها للمجتمع، وفق منهجية علمية تضمنت الجوانب التشريعية والإدارية والمالية والفنية.

القرارات

١. قدم المجلس شكره لكل من الدكتور / راشد محمد الزهراني والأستاذ / محمد عيظه المالكي على جهودهما في إعداد هذا الدليل وما تضمنه من محتويات تنظيمية تكون الأساس في انطلاق أعمال الجمعية.
٢. اعتماد الدليل التنظيمي للجمعية بجميع مكوناته، وموافقة أعمال الجمعية مع ما تضمنه الدليل.
٣. الاستفادة من الدليل في أعمال التسويق والتعريف بالجمعية لدى الجهات المانحة ورجال الأعمال الداعمين.
٤. طباعة نسخ فاخرة من الدليل لتقديمه للجهات الرسمية، مثل: إمارة المنطقة، ومحافظة جدة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٥. يتم تحديث وتطوير الدليل وفق مستجدات أعمال الجمعية.



خامساً: مناقشة إعادة تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس وفق ما تضمنته اللائحة الجديدة للجمعيات الخيرية

إشارة إلى ما تضمنته اللائحة الجديدة للجمعيات الخيرية، والصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحيث سبق للمجلس تشكيل لجانه الدائمة والوارد بمحضر اجتماع المجلس رقم (١) وتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/١/٢٠٢٣ م، وكانت على النحو التالي:

- لجنة تنمية الموارد المالية
- لجنة الحوكمة
- لجنة الموارد البشرية

فقد رأى المجلس أهمية إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وفق ما تضمنه القرار التالي:

القرارات

أقر المجلس إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس على النحو التالي:

أولاً: اللجنة التنفيذية:

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| رئساً | ١. د. عبدالعزيز محمد القامدي |
| عضواً | ٢. أ. سعيد إبراهيم الزهراني |
| عضواً | ٣. العميد متقاعد/ حامد علي الشهري |
| عضواً | ٤. أ. عبدالمجيد عبدالله با سالم |
| مقرراً | ٥. المدير التنفيذي للجمعية |

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| رئساً | ١. د. راشد محمد الزهراني |
| عضواً | ٢. د. عبدالله علي الشهري |
| عضواً | ٣. العميد متقاعد/ حامد علي الشهري |
| عضواً | ٤. أ. محمد عيظه المالكي |
| مقرراً | ٥. المدير التنفيذي للجمعية |

ثالثاً: تعمل كل لجنة على إعداد اللائحة التنظيمية لمهامها وصلاحياتها، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد، بحيث تُدمج مهام لجنة تنمية الموارد المالية ولجنة الموارد البشرية الواردة بالمحضر رقم (١) ضمن مهام اللجنة التنفيذية، وتدمج مهام لجنة الحوكمة ضمن مهام لجنة المكافآت والترشيحات.

رابعاً: يتم إقرار تشكيل لجان أخرى دائمة عند الحاجة إليها مثل: لجنة حفظ الوثائق، ولجنة جرد العهد وغيرهما.



سادساً: مستجدات موقع الجمعية والتجهيزات المكتبية

اطلع رئيس المجلس الأعضاء على آخر مستجدات البحث عن موقع الجمعية، وأن هناك طلب لدى محافظة جدة بشأن إمكانية الحصول على موقع بإسكان الشرفية، وأنه جاري متابعة معاملة الطلب.

القرار

يعمل أعضاء المجلس على التواصل فيما بينهم بشأن نتائج سير المعاملة، من أجل تسريع نتائجها، وفي حال تم إقرار الموقع، سيتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتأمين التجهيزات المكتبية للجمعية.

سابعاً: توزيع مهام محافظ الجمعية على أعضاء المجلس (حامل المشعل)

بعد اعتماد المجلس لعدد سبع محافظ تمثل مرجعية البرامج والمشاريع الخدمية للجمعية، ولأهمية متابعة سير العمل بكل محافظة، وتفعيل دور المجلس في تذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه عمليات التنفيذ، فقد تولى كل عضو من المجلس مهام محافظة ويكون هو (حامل المشعل) لقيادة المحافظة، وحلقة وصل للمحافظة مع مجلس الإدارة.

القرارات

تم توزيع محافظ الجمعية السبعة على أعضاء المجلس، ليكون كل عضو حاملاً لمشعل المحافظة وذلك على النحو التالي:

١. محافظة التوعية: د. عبدالعزيز محمد الغامدي
٢. محافظة الرعاية: العميد متقاعد/ حامد علي الشهري
٣. محافظة المساندة: أ. سعيد إبراهيم الزهراني
٤. محافظ: استثمار القدرات: أ. محمد عيظه المالكي
٥. محافظة الدراسات الاجتماعية: د. عبدالله علي الشهري
٦. محافظة التميز المؤسسي: د. راشد محمد الزهراني
٧. محافظة الاستدامة المالية وكفاءة الاتفاق: أ. عبد المجيد عبدالله با سالم.



ثامناً: مستجدات الحسابات البنكية للجمعية

أطلع رئيس المجلس الأعضاء على آخر مستجدات الحسابات البنكية وحالات التعثر بحساب الجمعية لدى البنك الأهلي، وكذلك لدى بنك الإنماء

القرار

١. تكليف عضو المجلس الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني بمتابعة حساب الجمعية ببنك الإنماء.
٢. تكليف عضو المجلس الأستاذ / محمد عيظه المالكي بمتابعة حساب الجمعية بالبنك الأهلي.
٣. العرض على مجلس الإدارة القادم بنتائج تفعيل جميع الحسابات البنكية للجمعية.

تاسعاً: مناقشة استكمال اللائحة التنظيمية للموارد البشرية بالجمعية

ناقش المجلس أهمية استكمال لائحة الموارد البشرية للجمعية، واطلع على فكرة المنصات الالكترونية المنظمة للقوى البشرية، وكيفية تفعيلها بأعمال الجمعية.

القرار

تكليف لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد اللائحة المنظمة للموارد البشرية، ومدى توفيقها مع المنصات الالكترونية الرسمية المنظمة لأعمال الجمعيات الخيرية، والعرض على مجلس الإدارة بالنتائج.



عاشراً: مناقشة البدء في أعمال التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية.

ناقش المجلس أهمية البدء في أعمال التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية بعد استكمال حساباتها البنكية، وإعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع وفق ما تم استعراضه بورشة العمل التي نفذها المجلس سابقاً.

القرارات

١. تفويض المدير التنفيذي المكلف بتعميد أحد المختصين بإنشاء المتجر الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للجمعية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تفعيل جميع الحسابات البنكية للجمعية.
٢. البدء في المرحلة الأولى بتسويق البرامج التالية:
 - برنامج الرعاية الاجتماعية
 - برنامج الرعاية الصحية
 - برنامج دعم اسرتك
 - برنامج أداء المناسك
 - الزكاة
 - الوقف

الحادي عشر: ما يستجد من أعمال

لم يتضمن الاجتماع مواضيع مستجدة على الأجندة المعتمدة.



اعتماد أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب الرئيس	
٢	أ / عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد الحريري الزهراني	عضوا	
٤	د / عبدالله بن علي الشهري	عضوا	
٥	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضوا	
٦	أ / محمد عيظه المالكي	عضوا	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



د/ عبدالعزيز محمد الغامدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

الموضوع	محضر الاجتماع الخامس (٥) لمجلس إدارة الجمعية
وقت الاجتماع	محضر تمريري لجميع أعضاء المجلس
مكان الاجتماع	
تاريخ الاجتماع	الأحد: ١٤٤٤/١٢/٧ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ...

إنه في يوم الأحد: ١٤٤٤/١٢/٧ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ م تم إعداد محضر تمريري لمجلس الإدارة ذات الرقم (٥) لمناقشة الطلب المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول الحاجة لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لتأمين متطلبات تأسيس الجمعية، ويكون المبلغ سلفة من عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله بن علي الشهري، ويتم إعادة كامل المبلغ حين تحسن الإيرادات المالية للجمعية. وحيث أبدى عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله الشهري موافقته على ذلك، بعد عرض الطلب على مجلس الإدارة وموافقة جميع أعضاء المجالس، عليه فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على طلب رئيس مجلس الإدارة بتأمين سلفة مستردة من عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله بن علي الشهري. ثانياً: إجازة الخطاب المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٤ هـ، الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢ م، والموجه لعضو المجلس الدكتور / عبدالله الشهري من رئيس مجلس الإدارة بشأن طلب السلفة.

ثالثاً: يكون مجلس الإدارة هو الضامن لإعادة كامل مبلغ السلفة حين استقرار الشأن المالي بالجمعية.

والله الموفق،،،

اعتماد أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب الرئيس	
٢	أ / عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد الحريري الزهراني	عضوا	
٤	د / عبدالله بن علي الشهري	عضوا	
٥	العميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضوا	
٦	أ / محمد عيظه المالكي	عضوا	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



د/ عبدالعزيز محمد الغامدي





جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة

Date: 1444/ 12 /24 هـ

2023/07/12

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجله برقم (05076)

بسم الله الرحمن الرحيم

(محضر تمرير رقم 6)

الثلاثاء 1444/12/23 الموافق 2023/07/11 ميلادي

إشارة الى أهمية استكمال اعمال تأسيس الجمعية وسرعة انهاء إجراءات التأسيس، فقد رأى أعضاء المجلس إقرار واعتماد المتطلبات التالية :

أولاً: الموافقة على طرح الوظائف التالية للجمعية :

- المدير التنفيذي
- سكرتير تنفيذي
- اخصائي موارد مالية
- التواصل المؤسسي

بحيث يتم الإعلان عنها لمدة خمسة عشر يوما وفق الشروط الوظيفية المعدة من لجنة المكافئات والترشيحات.

ثانياً: الموافقة على انضمام عضوين جديدين للجمعية العمومية وهما:

- د. خالد بن سالم صالح الحربي
- د. احمد بن صالح الزهراني

ثالثاً: الموافقة على فتح سجل تجاري باسم جمعية اكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة , وعلى المدير التنفيذي استكمال ما يلزم .



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة

Date: 1444/ 12 /24 هـ

2023/07/12

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجله برقم (05076)

أعضاء المجلس :

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

رئيس مجلس الإدارة

د . عبدالعزيز بن محمد بن مسفر الغامدي





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

محضر الاجتماع الـ (٧) لمجلس إدارة الجمعية	
وقت الاجتماع	الواحدة و النصف ظهراً
مكان الاجتماع	جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/٧ 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

محضر الاجتماع

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

إنه في يوم الـ ١٤٤٥/٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/٧ م عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه السابع (٧) بمقر جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة سير أعمال الجمعية و قد اطلع المجلس على اجندة الاجتماع التالية:

- ١- الاطلاع على ماتم تنفيذه من قرارات و توصيات مجلس الإدارة
- ٢- مناقشة ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية
- ٣- اعتماد استلام مقر الجمعية
- ٤- الاطلاع على محضر لجنة المكافآت والترشحات
- ٥- الموافقة على ترميم المقر الرئيسي للجمعية
- ٦- استعراض اللائحة الأساسية و اعتمادها و الرفع بها للجمعية العمومية
- ٧- استعراض قواعد حوكمة الجمعيات و المؤسسات الأهلية
- ٨- تحديد مكان و زمان انعقاد الجمعية العمومية
- ٩- اعتماد جدول الاعمال المقترح للجمعية العمومية
- ١٠- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المكلف بعقد شراكات مجتمعية
- ١١- الموافقة على فتح حسابات فرعية في البنوك التالية (مصرف الراجحي)، (البنك الأهلي)، (مصرف الانماء)
- ١٢- تفويض المجلس بإنشاء البوابة الالكترونية والمتجر الالكتروني
- ١٣- اعتماد الموقع الالكتروني للجمعية
- ١٤- استعراض استثمار دراسة الحالة للمستفيد
- ١٥- ما يستجد من أعمال



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	العميد المتقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
6	أ. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالعزيز محمد الغامدي





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨):

محضر الاجتماع الـ (٨) لمجلس إدارة الجمعية	
وقت الاجتماع	الواحدة والنصف ظهراً
مكان الاجتماع	جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧ 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. عبد المجيد 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

محضر الاجتماع

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

إنه في يوم الخميس ١٤٤٥/٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٧ م عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الثامن (٨) بمقر الجمعية الرئيسي بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة سير أعمال الجمعية وقد اطلع المجلس على اجندة الاجتماع التالية:

- ١- افتتاح مقر الجمعية الجديد بعمائر إسكان الشرفية
- ٢- الاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات بمحضر المجلس رقم (٧) وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
- ٣- استعراض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ (مصروفات وإيرادات)
- ٤- الاطلاع على عرض التسويق المقدم من شركة رمادا
- ٥- اعتماد خطة الموارد المالية للعام ٢٠٢٤
- ٦- اعتماد أعضاء جدد في الجمعية العمومية
- ٧- ما يستجد من أعمال



وبعد اطلاع المجلس على اجندة الاجتماع الموضحة أعلاه اتخذ حيالها القرارات التالية:

أولاً	افتتاح مقر الجمعية الجديد بعمائر إسكان الشرفية
-------	--

اطلع المجلس على الجهود التي بذلت من الإدارة التنفيذية في تهيئة المقر وتجهيزه، ويتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ/ سعيد بن إبراهيم الزهراني المدير المكلف على جهوده على إنجاز أعمال تأسيس وتأثيث مقر الجمعية في الوقت المناسب، كما يتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن علي الشهري على سعيه في إيجاد المقر والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ثانياً	الاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات بمحضر المجلس رقم (٧) وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
--------	---

اطلع المجلس على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات المضمنة في محضر مجلس الإدارة رقم (٧) ويتقدم المجلس بوافر الشكر والتقدير لمسوبي الإدارة التنفيذية مع الأخذ بالملاحظات التي أوردها أعضاء المجلس المتمثلة في: ١- مراجعة عقد نظام رافد الالكتروني والتأكد من استلام كافة البيانات الخاصة بالجمعية ٢- التأكد من عدم وجود ثغرات امنية في الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية وللتأكد من ذلك التواصل مع المهندس هاني باهويي ، لتلافي أي دخولات غير آمنة في بيانات الموقع الالكتروني .

ثالثاً	استعراض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ (مصرفات وإيرادات)
--------	---

اطلع المجلس على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م المتضمنة إيرادات ومصرفات الجمعية، وبارك المجلس المجهودات التي بذلت في تأسيس وتأثيث المقر الرئيسي للجمعية بأقل التكلفة حيث بلغت التكلفة الاجمالية للتأسيس والتأثيث ٢٢١١٨٤ ريال سعودي وهو أقل مما خصص في محضر المجلس رقم (٧). وأوصى المجلس بتسجيل كافة العهد في النماذج المستودعية (اذن إضافة- اذن صرف - نموذج استلام).

رابعاً	الاطلاع على عرض التسويق المقدم من شركة رمادا
--------	--

اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة رمادا لتسويق برامج وانشطة الجمعية ورأى المجلس تحويل هذا العرض إلى اللجنة المشكلة من مجلس الادارة لدراسته وهم:

- ١ - د. عبد الله علي الشهري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة
 - ٢ - أ. محمد عيضة المالكي عضو مجلس الإدارة عضوا
 - ٣ - أ. عمر بن أحمد الزهراني مدير تنمية الموارد المالية مقررا
- وعلى اللجنة الرفع بما توصلت إليه إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ انعقاد المجلس.



اطلع المجلس على خطة تنمية الموارد المالية للعام المالي ٢٠٢٤م وبارك جهود مدير تنمية الموارد المالية في بناء الخطة وعليه أن يأخذ بالملاحظات التي أبدتها أعضاء المجلس. مع تمنياته للإدارة التنفيذية بالتوفيق والسداد إلى كل خير.

اعتماد أعضاء جدد في الجمعية العمومية

سادسا

اعتمد المجلس إضافة أعضاء جدد في الجمعية العمومية وهم كل من :

- | | |
|----------|--|
| عضو داعم | 1 - الدكتور عبد الله بن سودان المويهي |
| عضو داعم | 2 - المهندس سامي بن عبد الله المويهي. |
| عضو عامل | 3 - المهندس سعود بن عبد العزيز باعارمه |
| عضو عامل | 4 - سلمان بن رده المالكي. |
| عضو عامل | 5 - عبد الله بن علي المالكي |

أوصى المجلس بتقديم شهادة شكر وتقدير للعضوين الداعمين في الاجتماع القادم للجمعية العمومية و على الإدارة التنفيذية استكمال كامل إجراءات تسجيلهم في الجمعية.

ما استجد من أعمال :

١ - اعتمد المجلس تشكيل اللجان الدائمة وتحديد مهامها في الاجتماع القادم بإذن لله وتحديد اللوائح التنفيذية لكل لجنة لاعتمادها .

٣- أوصى المجلس على أن تدرج في مجلس الإدارة القادم مصفوفة الصلاحيات المالية لاعتمادها.

٤-أوصى المجلس بإدراج سياسية تنظيم العلاقات مع المستفيدين في مجلس الإدارة القادم لاعتمادها.

اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً و بالله التوفيق،،



اعتماد أعضاء المجلس الاجتماع رقم (٨):

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

رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالعزيز محمد الغامدي



محضر اجتماع تمريري رقم (٩)

محضر الاجتماع الـ (٩) لمجلس إدارة الجمعية	
مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٦/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/١٠ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و بعد؛
أولاً: استناداً إلى الهيكل التنظيمي للجمعية وللحاجة الماسة لإدارة أعمال الجمعية
تم الموافقة على الوظائف التالية:

باحث اجتماعي

إحصائي علاقات عامة

سكرتير تنفيذي

إحصائي تقنية معلومات

والذين سيتم توظيفهم عن طريق شركة كفاءات المعرفة التي ستتكفل بدفع راتب
شهري قدره ٣٦١٠ بعد خصم التأمينات الاجتماعية، الجمعية تدفع لكل موظف من
١٠٠٠-١٥٠٠ ريال شهرياً ليصل مجموع الراتب إلى ٥٠٠٠ شهرياً.

ثانياً: التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية وإصدار الميزانية للعام
المالي ٢٠٢٣ م و ٢٠٢٤.

تم الإعلان على استدراج عروض للمحاسب القانوني مرخص له من هيئة المحاسبين
القانونيين لمراجعة القوائم المالية وإصدار الميزانية للعام المالي ٢٠٢٣ م ولم يتقدم
إلا شركة البدران للمحاسبين القانونيين بمبلغ ٣١٥٠ ريال وقد تكفل المحاسب القانوني
مسفر بدران بدفع التكلفة من حسابه الخاص

١- ثالثاً: تم اعتماد شركة بدران كمراجع خارجي للجمعية لمراجعة القوائم المالية
وإصدار الميزانية للأعوام التالية:

٢٠٢٣ م و ٢٠٢٤ م.



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	العميد المتقاعد / حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
6	أ. محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالعزيز محمد الغامدي





محضر اجتماع تمريزي رقم (١٠)		
مكان الاجتماع	تمريزي	
عدد المشاركين	٧ من ٧	
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٠٧/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/١٨ م	

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد؛ حيث ان التسويق للجمعية عامل مهم جدا من اجل القيام بأعمالها للأسباب التالية:

(١) عدم وجود أي إيرادات للجمعية منذ بداية تأسيسها.

(٢) الجمعية ناشئة وليس لديها موارد مالية كافية في الوقت الراهن وعدم وجود رغبة لدى الشركات المسوقة للقيام بأعمال التسويق للجمعية وذلك لحدائثة الجمعية.

وبعد اطلاع المجلس للأسباب الموضحة أعلاه على أعلاه اتخذ حيالها القرارات التالية:

اعتماد عرض مؤسسة سواعد للدعاية والاعلان (والتسويق نيابة عن الغير)

وذلك لتولي مهام تسويق برامج وأنشطة الجمعية

والله الموفق

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د.راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	د.عبدالله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٥	عميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	



رئيس مجلس الإدارة
د. عبدالعزیز محمد الغامدي



محضر اجتماع تمريري رقم (11)

محضر الاجتماع الـ (11) لمجلس إدارة الجمعية

مكان الاجتماع
عدد المشاركين
تاريخ الاجتماع
تمريري
7 من 7
1445/08/01 هـ الموافق 2024/02/11 م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و بعد؛ التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية عامل مهما جدا للقيام بأعمالها وتأدية رسالتها على الوجه المطلوب وسبق ان تقدمت الإدارة التنفيذية بطلب استدراج عروض من الشركات والمؤسسات المتخصصة في التسويق ولحدثة الجمعية لم يتقدم الى مؤسسة سواعد المتميزة بعرض 20% من الإيرادات وتمت الموافقة على عرضها من اغلب أعضاء المجلس الا ان المؤسسة المذكور لم تتجاوب مع الإدارة التنفيذية وتم استدراج عروض أخرى جميعهم اعتذروا ماعدا وكالة مزايا تام للدعاية والاعلان قدمت عرض لتسويق برامج ومشاريع الجمعية بنسبة 10% من الإيرادات .

عليه اعتمد المجلس عرض وكالة مزايا تام للدعاية والاعلان لتسويق برامج ومشاريع الجمعية بنسبة 10% تصرف من الإيرادات المحصلة بواسطتها .

والله الموفق

أعضاء المجلس :

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



رئيس مجلس الإدارة
د. عبدالعزيز محمد الغامدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) التمريزي

محضر الاجتماع الـ (١٢) لمجلس إدارة الجمعية	
مكان الاجتماع	تمريزي
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	١٦/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٤ م

محضر الاجتماع

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

نظرا لأهمية استكمال اجراءات المكتب الالكتروني والتراخيص اللازمة واستكمال اعمال التبرعات واخذ الموافقة من الجهة المشرفة على تسويق برامج ومشاريع الجمعية وتفعيل الدفع الالكتروني فقد اعتمد المجلس البرامج التالية:

م	المشروع	مجال المشروع	هدف المشروع
١	المستلزمات الطبية	الرعاية	تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن
٢	الأجهزة الطبية	الرعاية	تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن
٣	الرعاية المنزلية	الرعاية	تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن
٤	الاعانة المالية	الرعاية	تقديم الرعاية المالية لكبار السن
٥	تأدية مناسك العمرة	المساندة	تمكين كبار السن من تأدية مناسك العمرة
٦	تأدية مناسك الحج	المساندة	تمكين كبار السن من تأدية مناسك الحج
٧	فك كربة	المساندة	تنويع مصادر الدخل
٨	الإصلاح الاسري	المساندة	المساهمة في الإصلاح الأسري
٩	السلال الغذائية	المساندة	دعم كبار السن وأسرهم بالسلال الغذائية
١٠	التوعية الصحية والنفسية	التوعية	رفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن وطرق التعامل معهم



١١	النادي الترفيهي لكبار السن	الرعاية	توفير بيئة مناسبة ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية لكبار السن
١٢	برنامج جمع الملابس المستعملة وإعادة تدويرها وبيعها وتوزيع الصالح منها للمستفيدين	اجتماعي	دعم برامج وانشطة الجمعية
١٣	مبادرة ديوانية وعي للتوعية الدينية والقانونية للمسنين	التوعية	
١٤	مشروع رعاية مرضة العيون	الرعاية	

والله الموفق
أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. عبدالله 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. عبدالعزيز محمد الغامدي





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) التمريري

محضر الاجتماع الـ (١٣) لمجلس إدارة الجمعية	
مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٧ م

محضر الاجتماع

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

نظرا لأهمية استكمال إجراءات المكتب الإلكتروني والتراخيص اللازمة واستكمال أعمال التبرعات واخذ الموافقة من الجهة المشرفة على تسويق برامج ومشاريع الجمعية وتفعيل الدفع الإلكتروني فقد اعتمد المجلس البرامج التالية:

م	المشروع	مجال المشروع	هدف المشروع
١	المستلزمات الطبية	الرعاية	تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن
٢	الأجهزة الطبية	الرعاية	تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن
٣	الرعاية المنزلية	الرعاية	تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن
٤	الاعانة المالية	الرعاية	تقديم الرعاية المالية لكبار السن
٥	تأدية العمرة والزيارة	المساندة	تمكين كبار السن من تأدية مناسك العمرة
٦	تأدية مناسك الحج	المساندة	تمكين كبار السن من تأدية مناسك الحج
٧	تفريغ كربة	المساندة	تنويع مصادر الدخل
٨	الإصلاح الاسري	المساندة	المساهمة في الإصلاح الأسري
٩	السلال الغذائية	المساندة	دعم كبار السن وأسرهم بالسلال الغذائية
١٠	التوعية الصحية والنفسية	التوعية	رفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن وطرق التعامل معهم
١١	النادي الترفيهي لكبار السن	الرعاية	توفير بيئة مناسبة ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية لكبار السن



١٢	مبادرة ديوانية وعي للتوعية الدينية والقانونية للمسنين	اجتماعي	رفع مستوى الوعي الديني والقانوني لكبار السن
١٣	مشروع رعاية مرضى العيون	الرعاية	علاج مرضى العيون من المحتاجين في نطاق عمل الجمعية

والله الموفق

أعضاء المجلس :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د.راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	د.عبدالله 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. عبدالعزیز محمد الغامدي



عبدالله



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) التمريزي

محضر الاجتماع ال (١٤) لمجلس إدارة الجمعية	
مكان الاجتماع	تمريزي
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	٠٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨ م

محضر الاجتماع




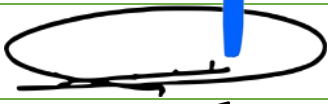
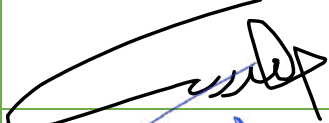

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد؛

نظراً لأهمية استكمال إجراءات الحصول على ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع) من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، ونظراً لحاجة أنشطة وبرامج الجمعية للدعم المالي فقد اعتمد المجلس البرامج التالية على أن يتم التسويق من خلال موظفين الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية:

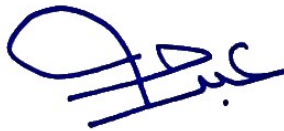
م	اسم المشروع	عدد المستهدفين	تكاليف التسويق	مصروفات تشغيلية	اجمالي الميزانية
١	المستلزمات الطبية	200	0	67,163	447,750
٢	الأجهزة الطبية	100	0	36,750	245,000
٣	الرعاية المنزلية	30	0	66,750	445,000
٤	الإعانة المالية	50	0	37,500	250,000
٥	تأدية مناسك العمرة والزيارة	60	0	7,200	48,000
٦	تفريج كربة	30	0	45,000	300,000
٧	السلال الغذائية	100	0	12,600	84,000
٨	التوعية الصحية والنفسية	90	0	20,925	139,500
٩	علاج مرضى العيون	50	0	20,775	138,500
الاجمالي			0	314,663	2,097,750



والله الموفق
أعضاء المجلس :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د.راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	د.عبدالله 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. عبدالعزیز محمد الغامدي







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 .



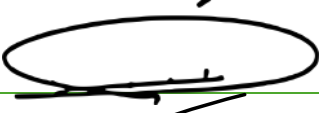

اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً و بالله التوفيق،،

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



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦) التمريزي

محضر الاجتماع ال (١٦) لمجلس إدارة الجمعية	
مكان الاجتماع	تمريزي
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	٢١ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤ م

محضر الاجتماع

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

نظراً لأهمية استكمال إجراءات مشروع (جهازك بجوارك) المدعوم من منصة إحسان وإقبال المشروع والرفع به للمنصة، فقد اطلع المجلس على محضر اللجنة التنفيذية للجمعية واعتمد التوصية الواردة بالمحضر، وعلى الإدارة التنفيذية استكمال كافة الطلبات حسب الإجراءات النظامية والرفع بكامل الأوراق والتقارير للمنصة.

وبالله التوفيق.



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

أعضاء المجلس :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالمجيد عبدالله باسالم	المشرف المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. عبدالله 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. عبدالعزيز محمد الغامدي





محضر اجتماع تمريري رقم (17)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	7 من 7
تاريخ الاجتماع	1445/12/23 هـ الموافق 2024/06/29
موضوع الاجتماع	الموافقة على توظيف (سكرتير تنفيذي)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و بعد؛ نظرا لحاجة الجمعية إلى سكرتير تنفيذي فقد اطلع المجلس على محضر لجنة المكافأة والترشيحات رقم (2) وتاريخ 1445/12/21 هـ الموافق 2024 / 06/27 م المتضمن التوصية بتوظيف أ/ سعد بن سعيد إبراهيم الزهراني على وظيفة (سكرتير تنفيذي) بناء على شهادته وخبراته التي تمكنه من القيام بأعمال الوظيفة

القرار

- 1 - حيث ان عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني هو والد المرشح للوظيفة سعد بن سعيد الزهراني ، توجب الإفصاح عن ذلك في هذا المحضر وبناء عليه ليس له حق التوقيع .
- 2- توظيف سعد بن سعيد الزهراني بوظيفة (سكرتير تنفيذي) براتب شهري خمسة الاف ريال (5000) فقط
- 3- على رئيس المجلس والإدارة التنفيذية اعتماد مباشرة المذكور اعتبار من يوم الاثنين 1445/12/25 هـ الموافق 2024 / 07/01 .

والله الموفق

أعضاء المجلس :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	لتعارض المصالح ليس له حق التوقيع
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 مجلس الإدارة رقم (18) التمريزي

تمريزي	مكان الاجتماع
7 من 7	عدد المشاركين
1446/02/10 هـ الموافق 2024/08/14 م	تاريخ الاجتماع

محضر الاجتماع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين و بعد؛

نظراً لحاجة الجمعية الى دعم مالي، فقد تقرر تسجيل الجمعية في صندوق دعم الجمعيات للتقديم على منحة راس المال البشري، وبحسب اشتراطات صندوق دعم الجمعيات للوظائف المستحقة للدعم المالي، سيتم اعتماد الوظائف المدونة أدناه، وذلك للحصول على الدعم المالي بمشيئة الله.

- 1) المدير التنفيذي
- 2) المحاسب
- 3) الباحث أو الأخصائي الاجتماعي
- 4) مدير المشاريع
- 5) مدير التطوع
- 6) مدير تنمية الموارد المالية
- 7) تواصل مؤسسي

وبالله التوفيق.

اعتماد أعضاء المجلس

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب الرئيس	
٢ / عبد المجيد عبدالله ياسالم	المشرف المالي	
٣ / راشد محمد الحريري الزهراني	عضواً	
٤ / عبدالله بن علي الشهري	عضواً	
٥ / العميد متقاعد / حامد علي الشهري	عضواً	
٦ / محمد عيظه المالكي	عضواً	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



د/ عبدالعزيز محمد الغامدي





محضر اجتماع تمريري رقم (١٩)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	٧ من ٧
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٧/٠٨ الموافق ١٤٤٦/٠١/٠٢
موضوع الاجتماع	الموافقة على (عقد تسويق صندوق دعم الجمعيات)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وبعد؛ نظرا لحاجة الجمعية لتسويق برامجها ومشاريعها الخيرية من خلال عقد تنفيذي لمشروع خدمات تسويقية صندوق دعم الجمعيات .

عليه اعتمد المجلس ابرام عقد مع شركة تنامي الحديثة للاستشارات الحديثة لتسويق مشاريع الجمعية وبرامجها لدى صندوق دعم الجمعيات مقابل بنسبة ١٠٪ من الإيرادات المحصلة من الصندوق غير شاملة الضريبة المضافة .

والله الموفق

أعضاء المجلس :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.سعيد إبراهيم الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.عبدالمجيد عبدالله باسالم	عضو المجلس / المدير المالي	
٣	د.راشد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	د.عبدالله علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٥	عميد متقاعد/ حامد علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.محمد عيضة المالكي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالعزيز محمد الغامدي





محضر اجتماع تمريري رقم (20)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	7 من 7
تاريخ الاجتماع	1445/01/03 هـ الموافق 2025/07/09
موضوع الاجتماع	الموافقة على مشروع التميز المؤسسي لصندوق دعم الجمعيات

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

قرر المجلس الموافقة على مشروع التميز المؤسسي ورفعته للصندوق

والله الموفق

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





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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (21) التمريري

محضر الاجتماع ال (21) لمجلس إدارة الجمعية	
مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	7 من 7
تاريخ الاجتماع	1446/2/3 هـ الموافق 2024/8/7 م

محضر الاجتماع

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

مواكبة لرؤية المملكة 2030 وبناء على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ACTV025969 وتاريخ 2024/05/19 على موافقة تنفيذ برنامج (سفرة إفطار الصائمين داخل الحرم المكي)، فقد اطلع المجلس على محضر اللجنة التنفيذية للجمعية واعتمد التوصية الواردة بالمحضر، وعلى الإدارة التنفيذية استكمال كافة الإجراءات النظامية وإبرام عقد اتفاق مع الشركة المنفذة والمعتمدة في محضر اللجنة التنفيذية لتنفيذ برنامج (سفرة إفطار الصائمين داخل الحرم المكي) حسب المواصفات والاشتراطات المذكورة في كراسة المواصفات والمقاييس وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي ومحاسب الجمعية بصرف المستحقات للشركة المنفذة.

وبالله التوفيق.



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

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 (22)

مكان الاجتماع	تمريري
عدد المشاركين	7 من 7
تاريخ الاجتماع	2024/08/27 الموافق 1446/02/23 هـ
موضوع الاجتماع	الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة مانح الميزة للخدمات التسويقية

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

التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية عامل مهم جداً للقيام بأعمالها وتأدية رسالتها على الوجه المطلوب وسبق ان تعاقدت الجمعية مع وكالة مزايا للتسويق ولم تحقق أي عائد مالي يذكر خلال فترة السبعة الأشهر الماضية وقامت الإدارة التنفيذية بالبحث عن شركات ومؤسسات متخصصة في التسويق. ولحدثة الجمعية لم يتقدم الا مؤسسة مانح الميزة للخدمات التسويقية بعرض 20% من الإيرادات ونظرا لحاجة الجمعية الى موارد مالية حيث ان وضعها المالي في الوقت الحالي صعب جدا لعدم وجود تبرعات او داعمين لبرامجها ومشاريعها الخيرية وقد لا تفي بالتزاماتها المالية في الوقت الراهن.

وعليه فقد اعتمد المجلس عرض مؤسسة مانح الميزة للخدمات التسويقية. لتسويق برامج ومشاريع الجمعية بنسبة 20% تصرف من الإيرادات المحصلة بواسطتها.

والله الموفق

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

