



محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية دخر لرعاية كبار السن

رقم الاجتماع : (1)

الدورة : الأولى

اليوم : الأربعاء

التاريخ : 26 / 03 / 2025 م

المكان : مقر جمعية دخر لرعاية كبار السن - الدمام

وقت الاجتماع : 3:30 مساءً

منسق الاجتماع : أمين السر

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الإسم	المنصب
1	أ. محمد بن سليمان القرناس	رئيس مجلس الإدارة
2	أ. محمد بن مبارك بازيا	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	اللواء م. عبدالله بن علي البوشي	عضو مجلس الإدارة
4	أ. عصام بن أحمد الجعفري	عضو مجلس الإدارة
5	أ. آمال بنت محمد بخاري	عضو مجلس الإدارة

عدد الحضور : (5)

عدد المتغييبين : لا يوجد .

جدول الأعمال

1. استعراض خطة انطلاق الجمعية لعام 2025.
2. مناقشة ترشيح المدير التنفيذي للجمعية.
3. مناقشة التعاون مع الشركات والجهات ذات العلاقة لاستقطاب الكفاءات والموظفين.
4. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال منتصف عام 2025.
5. دراسة طلبات انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية.
6. استكمال إعداد اللوائح والسياسات التنظيمية.
7. ما يستجد من أعمال.



نص القرارات

أولاً: خطة انطلاق الجمعية

استعرض مجلس الإدارة خطة انطلاق الجمعية خلال عام 2025، باعتباره العام الأول لانطلاق أعمالها، وتمت مناقشة أولويات المرحلة التأسيسية، والتي تركز على استكمال الجوانب الإدارية والتنظيمية، وبناء الهيكل المؤسسي، وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق البرامج الصحية الموجهة لكبار السن.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد خطة الانطلاق، وتكليف الإدارة بإعداد خطة تشغيلية تفصيلية وجدول زمني للتنفيذ.

ثانياً: ترشيح المدير التنفيذي

ناقش المجلس احتياج الجمعية إلى تعيين مدير تنفيذي يتولى إدارة الأعمال التنفيذية والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج.

القرار:

وافق المجلس على البدء في إجراءات استقطاب وترشيح المدير التنفيذي وفق المؤهلات والخبرات المناسبة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على إجراءات الترشيح ورفع التوصية النهائية للمجلس لاعتمادها

ثالثاً: التعاون مع الشركات واستقطاب الكفاءات

ناقش المجلس أهمية بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والموظفين والمتطوعين لدعم أعمال الجمعية.

القرار:

وافق المجلس على البدء في التواصل مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لعقد شراكات تخدم أهداف الجمعية، مع إعداد خطة لاستقطاب الكفاءات والمتطوعين.



رابعاً: الجمعية العمومية العادية

ناقش المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى.

القرار:

تقرر عقد الجمعية العمومية العادية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2025، مع استكمال جميع الإجراءات النظامية الخاصة بالدعوة وجدول الأعمال وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

خامساً: اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد

اطلع المجلس على طلبات الانضمام المقدمة لعضوية الجمعية العمومية، وبعد مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط النظامية.

القرار:

وافق المجلس على قبول الأعضاء الجدد، واستكمال إجراءات تسجيلهم في سجل أعضاء الجمعية العمومية وإشعارهم باعتماد عضويتهم.

سادساً: اللوائح والسياسات

ناقش المجلس أهمية استكمال المنظومة التنظيمية للجمعية بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة.

القرار:

وافق المجلس على إعداد واستكمال واعتماد السياسات واللوائح التالية:

- سياسة الموارد البشرية.
- اللائحة المالية.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة حفظ الوثائق والسجلات.
- سياسة التطوع.
- سياسة تنمية الموارد المالية.



سابعاً: ما يستجد من أعمال

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير أعمال الجمعية، وقرر ما يلي:

- إعداد الخطة التشغيلية لعام 2025.
- إعداد الخطة الإعلامية للتعريف برسالة الجمعية.
- استكمال إنشاء الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للجمعية.
- إعداد خطة لاستقطاب المتطوعين والمتخصصين في مجال رعاية كبار السن.
- إعداد قاعدة بيانات للشركاء والداعمين المحتملين.
- متابعة تنفيذ جميع القرارات ورفع تقرير بالمستجدات في الاجتماع القادم.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر لأعضاء المجلس على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تمثل مرحلة البناء المؤسسي والانطلاق نحو تحقيق رسالة الجمعية في تقديم خدمات نوعية لكبار السن، ثم أعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 9:15 مساءً.

نسأل الله التوفيق والسداد.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	المنصب	التوقيع
1	أ. محمد بن سليمان القرناس	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. محمد بن مبارك بازباد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	اللواء م. عبدالله بن علي البوشي	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. عصام بن أحمد الجعفري	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. آمال بنت محمد بخاري	عضو مجلس الإدارة	