



محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية نذر لرعاية كبار السن

رقم الاجتماع : (2)

الدورة : الأولى

اليوم : الأربعاء

التاريخ : 25 / 06 / 2025

المكان : مقر جمعية نذر 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 بازياذ	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 المتغييبين : لا يوجد.

عدد الحضور : (5)

جدول الأعمال

1. متابعة قرارات الاجتماع الأول.
2. متابعة طلب تخصيص أرض للجمعية.
3. مناقشة مستجدات منحة مؤسسة الراشد.
4. الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.
5. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.
6. استعراض الخطة التشغيلية للنصف الثاني من العام.



نص القرارات

أولاً: متابعة قرارات الاجتماع السابق

استعرض المجلس ما تم إنجازه من قرارات الاجتماع الأول، حيث تم البدء في إعداد اللوائح والسياسات التنظيمية، واستكمال إجراءات استقطاب المدير التنفيذي، والتواصل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لبناء الشراكات.

القرار:

أشاد المجلس بما تم إنجازه، ووجه باستكمال جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد.

ثانياً: متابعة طلب تخصيص أرض للجمعية

اطلع المجلس على مستجدات ملف تخصيص أرض لإقامة مقر دائم ومركز متخصص لرعاية كبار السن.

القرار:

وافق المجلس على استمرار التنسيق مع مركز سحاء وأمانة المنطقة الشرقية لاستكمال جميع المتطلبات النظامية الخاصة بطلب تخصيص الأرض، مع تكليف رئيس مجلس الإدارة بمتابعة الملف ورفع تقرير دوري عن مستجداته.

ثالثاً: منحة مؤسسة الراشد

ناقش المجلس مستجدات طلب الدعم المقدم إلى مؤسسة الراشد بقيمة خمسة ملايين ريال لدعم مشاريع الجمعية المستقبلية.

القرار:

وافق المجلس على استكمال المتطلبات اللازمة لطلب المنحة، وإعداد تصور متكامل لأوجه الاستفادة منها، بحيث يتم توجيهها لإنشاء مقر الجمعية، وتجهيز المرافق، وإطلاق البرامج الصحية الموجهة لكبار السن في حال اعتمادها.



رابعاً: الاستعداد للجمعية العمومية العادية

ناقش المجلس الترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية العادية.

القرار:

اعتمد المجلس المحاور التالية لجدول أعمال الجمعية العمومية:

- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة التأسيسية.
- مناقشة واعتماد التقرير المالي والميزانية لعام 2024.
- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025.
- استعراض الخطة التشغيلية للنصف الثاني من عام 2025.
- اعتماد انضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد.
- مناقشة جهود تنمية الموارد المالية والشراقات.

كما وجّه المجلس أمين السر باستكمال جميع الدعوات والإجراءات النظامية.

خامساً: الموازنة التقديرية لعام 2025

استعرض المجلس مشروع الموازنة التقديرية، والتي تضمنت المصروفات التشغيلية، واستكمال مرحلة التأسيس، وتطوير البنية الإدارية، والاستعداد لإطلاق البرامج الصحية.

القرار:

وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة ورفعها للجمعية العمومية للنظر في اعتماده.

سادساً: الخطة التشغيلية للنصف الثاني من عام 2025

ناقش المجلس الخطة التشغيلية المقترحة، والتي تهدف إلى:

- استكمال تعيين المدير التنفيذي.
- تجهيز مقر الجمعية.
- إطلاق المبادرات الصحية الأولى.
- توقيع اتفاقيات تعاون مع المستشفيات والجهات الصحية.



- استقطاب المتطوعين والمتخصصين.
- تفعيل الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للجمعية.

القرار:

وافق المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية، وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية للمجلس.

سابعاً: ما يستجد من أعمال

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات، وقرر ما يلي:

- إعداد خطة لتنمية الموارد المالية والاستدامة.
- التواصل مع رجال الأعمال والجهات الداعمة لعقد شراكات إستراتيجية.
- إعداد ملف تعريف احترافي للجمعية لاستخدامه في اللقاءات مع الشركاء والمانحين.
- البدء في إعداد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2026 بصورة مبكرة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر لأعضاء المجلس على جهودهم خلال المرحلة التأسيسية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات الجمعية، والاستعداد لانعقاد الجمعية العمومية العادية، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 5:00 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	