



محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية نذر لرعاية كبار السن

رقم الاجتماع : (3)

الدورة : الأولى

اليوم : الأحد

التاريخ : 28 / 09 / 2025

المكان : مقر جمعية نذر لرعاية كبار السن - الدمام

وقت الاجتماع : 4:00 مساءً

منسق الاجتماع : أمين السر

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الاسم	المنصب
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

عدد المتغييبين : لا يوجد.

عدد الحضور : (5)

جدول الأعمال

1. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية.
2. استعراض مستجدات تعيين المدير التنفيذي.
3. متابعة ملف تخصيص أرض الجمعية.
4. متابعة طلب منحة مؤسسة الراشد.
5. اعتماد الخطة التشغيلية للربع الرابع من عام 2025.
6. استعراض الشراكات وتنمية الموارد المالية.
7. ما يستجد من أعمال.



نص القرارات

أولاً: متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

استعرض المجلس تقريراً عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية العادية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في الجوانب الإدارية والتنظيمية.

القرار:

وافق المجلس على الاستمرار في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفق الجدول الزمني المعتمد، مع رفع تقرير دوري عن نسبة الإنجاز في كل اجتماع.

ثانياً: مستجدات تعيين المدير التنفيذي

اطلع المجلس على نتائج إجراءات الترشيح والمقابلات الخاصة بمنصب المدير التنفيذي.

القرار:

وافق المجلس على استكمال إجراءات التعيين وإبرام العقد مع المرشح المستوفي للمتطلبات النظامية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام إجراءات التوقيع والمباشرة.

ثالثاً: متابعة مشروع تخصيص أرض الجمعية

ناقش المجلس آخر المستجدات الخاصة بطلب تخصيص أرض لإقامة مقر دائم ومركز متخصص لخدمة كبار السن.

القرار:

- الاستمرار في التنسيق مع مركز سخاء وأمانة المنطقة الشرقية حتى استكمال الإجراءات النظامية.
- إعداد ملف فني متكامل يوضح احتياجات الجمعية المستقبلية من المشروع.
- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة جميع المخاطبات مع الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: متابعة طلب منحة مؤسسة الراشد

استعرض المجلس ما تم بشأن طلب الدعم المقدم إلى مؤسسة الراشد.



القرار:

- استكمال جميع الوثائق والمتطلبات الخاصة بطلب المنحة.
- إعداد خطة تنفيذية توضح آلية الاستفادة من المنحة عند اعتمادها.
- رفع تقرير بالمستجدات في الاجتماع القادم.

خامساً: الخطة التشغيلية للربع الرابع

ناقش المجلس الخطة التشغيلية للربع الأخير من عام 2025.

وقرر المجلس اعتماد ما يلي:

- استكمال تجهيز البنية الإدارية للجمعية.
- الانتهاء من إعداد جميع السياسات واللوائح الداخلية.
- إطلاق أولى المبادرات التوعوية الخاصة بصحة كبار السن.
- توقيع اتفاقيات تعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية.
- إعداد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2026.

سادساً: الشراكات وتنمية الموارد المالية

استعرض المجلس تقرير الشراكات، وما تم من تواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

القرار:

وافق المجلس على:

- توسيع الشراكات مع الجهات الصحية والجامعات.
- التواصل مع الشركات للاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية.
- إعداد باقات للرعاية والدعم المؤسسي.
- تنويع مصادر الدخل بما يعزز الاستدامة المالية للجمعية.

سابعاً: ما يستجد من أعمال

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات، وقرر ما يلي:

- إعداد التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام 2025.



- إعداد مؤشرات قياس الأداء لجميع المبادرات والبرامج.
- تطوير الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للجمعية.
- إعداد خطة إعلامية متكاملة لإطلاق برامج الجمعية خلال عام 2026.
- تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد جدول زمني لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لعام 2026.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر لأعضاء المجلس على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية استكمال متطلبات المرحلة التأسيسية والاستعداد لإطلاق برامج الجمعية خلال العام القادم، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 5:20 مساءً.

نسأل الله التوفيق والسداد.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	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	