



محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية ذخّر لرعاية كبار السن

رقم الاجتماع : (4)

الدورة : الأولى

اليوم : الأحد

التاريخ : 28 / 12 / 2025

المكان : مقر جمعية ذخّر لرعاية كبار السن - الدمام

وقت الاجتماع : 3:30 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 المتغيبين : لا يوجد.

عدد الحضور : (5)

جدول الأعمال

1. مراجعة أعمال وإنجازات الجمعية خلال عام 2025.
2. استعراض التقرير التنفيذي والتقرير المالي الأولي لعام 2025.
3. تقييم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
4. مناقشة واعتماد خطة العمل التشغيلية لعام 2026.
5. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
6. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
7. ما يستجد من أعمال.



أولاً: مراجعة أعمال عام 2025

استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن أعمال الجمعية خلال عام 2025، وتضمن أبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة التأسيسية، ومن ذلك:

- استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي للجمعية.
- استكمال إعداد واعتماد عدد من اللوائح والسياسات.
- متابعة ملف تخصيص أرض الجمعية بالتنسيق مع مركز سحاء وأمانة المنطقة الشرقية.
- متابعة إجراءات طلب منحة مؤسسة الراشد.
- تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
- اعتماد الخطة التشغيلية والاستعداد لإطلاق البرامج الصحية لكبار السن.

القرار:

أشاد المجلس بما تحقق خلال العام، ووجه بمواصلة استكمال المبادرات قيد التنفيذ والعمل على رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ثانياً: التقرير التنفيذي والمالي

اطلع المجلس على التقرير التنفيذي والتقرير المالي الأولي لعام 2025، والذي اشتمل على مؤشرات الأداء، والموقف المالي، ومستوى تنفيذ الخطة التشغيلية.

القرار:

وافق المجلس على اعتماد التقريرين بصيغتهما الأولى، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال التقرير السنوي النهائي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية خلال عام 2026.

ثالثاً: تقييم تنفيذ القرارات

ناقش المجلس مدى تنفيذ القرارات الصادرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

القرار:

- اعتماد تقرير متابعة تنفيذ القرارات.
- استكمال البنود التي لا تزال قيد التنفيذ.
- إعداد سجل إلكتروني لمتابعة قرارات المجلس وقياس نسب الإنجاز بشكل دوري.



رابعاً: خطة العمل لعام 2026

استعرض المجلس مشروع الخطة التشغيلية لعام 2026.

وقرر المجلس اعتماد التوجهات التالية:

- إطلاق البرامج الصحية والمبادرات المجتمعية الخاصة بكبار السن.
- تعزيز الشراكات مع المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات.
- تنفيذ خطة متكاملة لتنمية الموارد المالية والاستدامة.
- زيادة عدد المتطوعين والأعضاء الداعمين.
- تطوير الأنظمة الإلكترونية والحوكمة المؤسسية.
- إعداد مؤشرات أداء لقياس أثر البرامج والخدمات.

خامساً: تحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية

ناقش المجلس الحاجة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في عدد من الموضوعات الإستراتيجية.

القرار:

وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 30 / 12 / 2025م، مع تكليف أمين السر باستكمال الدعوات والإجراءات النظامية وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

سادساً: اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

وافق المجلس على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المحاور التالية:

1. مناقشة واعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية للجمعية.
2. اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية للأعوام (2026-2028).
3. استعراض مستجدات مشروع تخصيص أرض الجمعية.
4. مناقشة مستجدات طلب منحة مؤسسة الراشد.
5. اعتماد السياسات واللوائح الجديدة التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية.
6. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بقرارات الجمعية العمومية.
7. ما يستجد من أعمال.



سابعاً: ما يستجد من أعمال

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات، وقرر ما يلي:

- إعداد التقرير السنوي الشامل للجمعية لعام 2025.
- إعداد الخطة الإعلامية لعام 2026.
- رفع مستوى الامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية.
- توجيه خطاب شكر لجميع الشركاء والداعمين والمتطوعين تقديراً لجهودهم خلال عام 2025.
- اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2026 بصورة مبدئية.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس على جهودهم طوال عام 2025، مؤكداً أن الجمعية نجحت في استكمال مرحلة التأسيس، وأن عام 2026 سيكون مرحلة الانطلاق في تنفيذ المبادرات والبرامج الصحية والاجتماعية التي تخدم كبار السن، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة 4:45 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	