



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية ذخر لرعاية كبار السن

رقم الاجتماع : (1)

نوع الاجتماع : الجمعية العمومية غير العادية

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : 30 / 12 / 2025

المكان : عبر برنامج الزووم

وقت الاجتماع : 5:00 مساءً

### الحضور

عقدت الجمعية العمومية غير العادية بعد اكتمال النصاب النظامي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.

### جدول الأعمال

1. اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية.
2. اعتماد الخطة الإستراتيجية .
3. استعراض مستجدات مشروع تخصيص أرض الجمعية.
4. مناقشة مستجدات طلب منحة مؤسسة الراشد.
5. اعتماد السياسات واللوائح الجديدة.
6. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية.
7. ما يستجد من أعمال.

### القرارات

أولاً : ناقشت الجمعية التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية للجمعية.

### القرار:

وافقت الجمعية بالإجماع على التعديلات المقترحة، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات اعتمادها لدى الجهات المختصة.



ثانياً : إستعرض مجلس الإدارة الخطة الإستراتيجية .

القرار:

إعتمدت الجمعية الخطة الإستراتيجية، مع التركيز على:

- التوسع في الخدمات الصحية لكبار السن.
- الاستدامة المالية.
- التميز المؤسسي.
- التحول الرقمي.
- الشراكات الإستراتيجية.

ثالثاً : اطلعت الجمعية على مستجدات مشروع تخصيص أرض الجمعية.

القرار:

أوصت الجمعية باستمرار متابعة المشروع مع مركز سحاء وأمانة المنطقة الشرقية حتى صدور الموافقات النهائية.

رابعاً : ناقشت الجمعية مستجدات طلب منحة مؤسسة الراشد.

القرار:

وافقت الجمعية على استمرار متابعة المنحة، وإعداد خطة تنفيذية للاستفادة منها فور اعتمادها.

خامساً : ناقشت الجمعية عدداً من السياسات واللوائح الجديدة.

القرار:

اعتمدت الجمعية:

- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة التطوع.
- سياسة تنمية الموارد المالية.
- سياسة حفظ الوثائق.



- سياسة تعارض المصالح.
- أي تحديثات على اللوائح التنظيمية التي أوصى بها مجلس الإدارة.

**سادساً : وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بما يلي:**

- استكمال الإجراءات النظامية.
- توقيع الاتفاقيات.
- متابعة مشروع الأرض.
- متابعة المنح والشراكات.
- تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة.

**سابعاً : أوصت الجمعية بما يلي:**

- الإسراع في إطلاق البرامج الصحية خلال عام 2026.
- استكمال بناء الهوية المؤسسية للجمعية.
- رفع مستوى الحوكمة والامتثال.
- تعزيز التواصل مع المانحين والداعمين.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس الجمعية بالشكر لجميع الأعضاء على دعمهم ومشاركتهم، مؤكداً أن الجمعية انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الاستعداد لإطلاق خدماتها ومبادراتها خلال عام 2026.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً.

والله ولي التوفيق .



## توقيع أعضاء الجمعية العمومية

| م  | الإسم                           | المنصب                 | التوقيع              |
|----|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | أ. محمد بن سليمان القرناس       | رئيس مجلس الإدارة      | تم الحضور عبر الزووم |
| 2  | أ. محمد بن مبارك بازيا          | نائب رئيس مجلس الإدارة | تم الحضور عبر الزووم |
| 3  | اللواء م. عبدالله بن علي البوشي | عضو مجلس الإدارة       | تم الحضور عبر الزووم |
| 4  | أ. عصام بن أحمد الجعفري         | عضو مجلس الإدارة       | تم الحضور عبر الزووم |
| 5  | أ. آمال بنت محمد بخاري          | عضو مجلس الإدارة       | تم الحضور عبر الزووم |
| 6  | أ. فاروق بن أمين المصري         | عضو الجمعية العمومية   | تم الحضور عبر الزووم |
| 7  | أ. عبدالله بن عبدالعزيز الملحم  | عضو الجمعية العمومية   | تم الحضور عبر الزووم |
| 8  | أ. فهد بن سعد العجمي            | عضو الجمعية العمومية   | تم الحضور عبر الزووم |
| 9  | أ. يحيى بن علي عليه             | عضو الجمعية العمومية   | تم الحضور عبر الزووم |
| 10 | أ. حسين بن محمد الغامدي         | عضو الجمعية العمومية   | تم الحضور عبر الزووم |
| 11 | أ. ناصر بن شبيب الدوسري         | عضو الجمعية العمومية   | تم الحضور عبر الزووم |