

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية كبار السن الأول

٢٠٢٤/٠٢/١٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية كبار السن رقم (١) بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :

القرارات والتوصيات لمحضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية كبار السن رقم (١) بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م
تم انعقاد الاجتماع الأول لجمعية كبار السن بحضور رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المجلس بمقر الجمعية الخيرية
لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "فائق" في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق
١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م .

١- الترحيب و التعارف على أعضاء مجلس الإدارة.

٢- تشكيل مهام اللجان الفرعية للجمعية.

٣- مقرر للجمعية.

٤- متعاون الجمعية

٥- فتح حسابات بنكية للجمعية.

٦- الهوية والاسم المختصر.

٧- مستشار الجمعية.

٨- خطة عمل الجمعية

٩- استقطاب فريق عمل الجمعية..

١٠-الدعومات المالية.

محاور
الاجتماع

القرارات والتوصيات

١- الترحيب بالأعضاء من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمود بن جزاع الرضيمن، والدعاء للجميع بالسداد والتوفيق في مساعيهم النبيلة، وأن يكون هذا اللقاء بداية لمسيرة نجاح وازدهار لأهداف هذه الجمعية التي تخدم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والفئة الغالية علينا التي تستحق دعمنا واهتمامنا.

الاسم	أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبد الله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/ عبد الله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة				
	التحفظ				
	الرفض				
التوقيع					
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :					
الاسم:					
التوقيع:					

٢- الموافقة على تشكيل مهام اللجان الفرعية للجمعية و هما على النحو التالي لجنة التخطيط

الاستراتيجي (الدكتور الأدهم خليفة اللويش رئيس اللجنة — الأستاذ حمود فهد الشمري عضو اللجنة - الاستاذ سعد صعب التميمي عضو اللجنة) ، ومهام اللجنة على النحو التالي :

١- التواصل مع الجمعيات ذات الصلة و اخذ الخبرة من الجهات المماثلة .

٢-تحديد المسارات الاستراتيجية للجمعية.

٣-الإشراف على البناء الاستراتيجي والتوجهات.

٤-مراجعة خطط الجمعية الاستراتيجية وإجراء التعديلات المقترحة والتوصية بها لمجلس الإدارة.

٥-مراجعة السياسات و اللوائح الداخلية و الأدلة الإجرائية.

٦-مراجعة تقرير الأداء.

٧-تعزيز التواصل الفعال مع الأطراف المعنية.

٨-تقديم اللجنة تقارير دورية للمجلس بشأن مسائل ضمن اختصاصاتها.

٢- و اللجنة التنفيذية و هم على النحو التالي (المهندس ابراهيم عبدالله البدران رئيس اللجنة -

الدكتور عبدالله العوني العنزي عضو اللجنة و المهندس وليد عبدالله الشدوخي مستشار للجمعية)

ومهام اللجنة على النحو التالي :

١- اعتماد المرشحين النهائيين

٢- متابعة تنفيذ السياسات تحقيقا لأهداف الجمعية.

٣-مراجعة خطط الجمعية الإستراتيجية وإجراء تعديلات مقترحة والتوصية بها لمجلس الإدارة.

٤- إجراء مراجعة سنوية لللائحة وتقديم توصيات المجلس بأي تغييرات.

٥- بناء الهيكل الاداري والمهام الوظيفية وفرز ومقابلات المتقدمين للإدارة التنفيذية.

٦- مساعدة الإدارة التنفيذية في استقطاب كوادر وظيفية مميزة للوظائف القيادية عند الحاجة لذلك.

٧- تلتزم اللجنة بأداء وظائف إضافية يتم إسنادها من وقت إلى آخر.

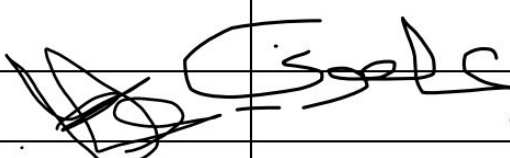
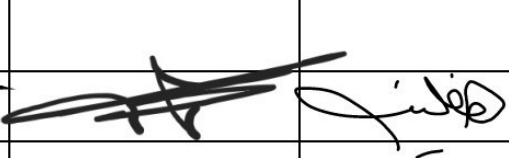
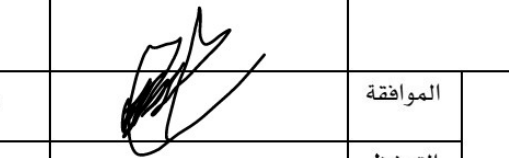
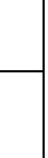
٨- دراسة جميع البرامج والمقترحات التطويرية لمسارات العمل في الجمعية التي يرفعها المدير

التنفيذي.

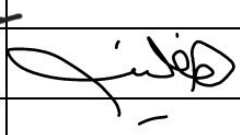
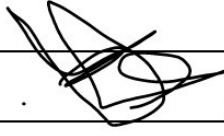
٩- تقدم اللجنة تقارير دورية للمجلس بشأن مسائل ضمن اختصاصاتها.

١٠- الإعلان عن الوظائف للجمعية، فرز الوظائف.

١١--مراجعة الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية.

أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	م/إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	أ/ حمود بن جزاع الرضيومان (رئيس مجلس الإدارة)	الاسم
					الموافقة
					التحفظ
					الرفض
					التوقيع
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :					
.....					الاسم :
.....					التوقيع:.....
.....					

٣- يبحث عن مقر ويتم تأسيسه بتبرع من قبل رئيس مجلس الإدارة و يكون الكيان فيه خلال عام ٢٠٢٤م ، و إنهاء الإجراءات اللازمة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

الاسم	أ/ حمود بن جزاع الرضييمان (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة				
	التحفظ				
	الرفض				
التوقيع					

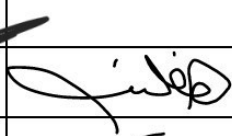
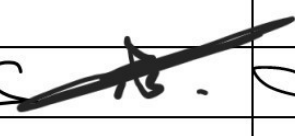
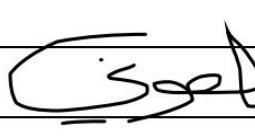
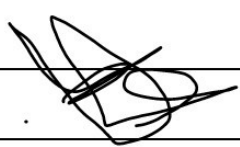
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :

الاسم :	
التوقيع:.....	

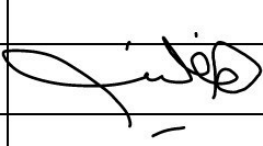
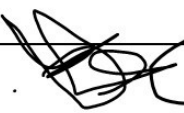
٤- الموافقة على قبول المتعاون الأستاذ مشاري محمد الخليفي لإنهاء الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية و المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

الاسم		أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة					
	التحفظ					
	الرفض					
التوقيع						
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :						
.....						الاسم :
.....						التوقيع:.....
.....						

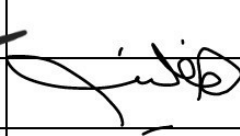
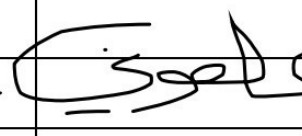
٥- الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية و إنهاء الإجراءات اللازمة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي و تكليف المتعاون بذلك الأستاذ / مشاري محمد الخلفي .

الاسم		أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة					
	التحفظ					
	الرفض					
التوقيع						
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :						
.....						الاسم :
.....						التوقيع:.....
.....						

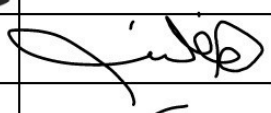
٦- تم مناقشة الهوية والاسم المختصر ويكون العمل على الهوية خلال الربع الاول لعام ٢٠٢٤ ومتابعة ذلك من قبل اللجنة التنفيذية.

الاسم		أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة					
	التحفظ					
	الرفض					
التوقيع						
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :						
.....						الاسم :
.....						التوقيع:.....
.....						

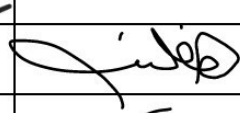
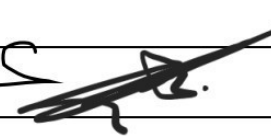
٧- الموافقة على تعيين العضو المؤسس المهندس / وليد بن عبدالله الشدوخي مستشاراً لمجلس الإدارة

الاسم		أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة					
	التحفظ					
	الرفض					
التوقيع						
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :						
.....						الاسم :
.....						التوقيع:.....
.....						

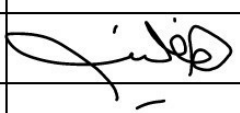
٨- مناقشة عمل خطة ١٠٠ يوم للجمعية والعمل عليها و إكمال ما يلزم من قبل اللجنة التنفيذية.

الاسم	أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة				
	التحفظ				
	الرفض				
التوقيع					
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :					
الاسم :					
التوقيع:					

٩- العمل على استقطاب مدير تنفيذي ومحاسب ويكون الإعلان بعد شهر من الآن حينما يتم فتح الحسابات البنكية و الإجراءات اللازمة وإكمال من يلزم الفرز والمتابعة والترشيح للفريق من قبل اللجنة التنفيذية ويكون الاعتماد النهائي عند مجلس الإدارة.

الاسم		أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة					
	التحفظ					
	الرفض					
التوقيع						
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :						
.....						الاسم :
.....						التوقيع:.....
.....						

١٠ - يتم مخاطبة الجهات الحكومية والمانحة الميسرة بالدعم خصوصاً العجيمي الخيرية والعثيم الخيرية لتحويل مبلغ دعم التأسيس ويتم مخاطبتهم بعد فتح الحسابات البنكية ومتابعة ذلك من قبل اللجنة التنفيذية.

الاسم		أ/ حمود بن جزاع الرضيمن (رئيس مجلس الإدارة)	د/ الأدهم خليفة اللويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)	م/ إبراهيم بن عبدالله البدران (عضو مجلس الإدارة)	د/عبدالله العوني العنزي (عضو مجلس الإدارة)	أ/ حمود فهد الشمري (عضو مجلس الإدارة)
القرار	الموافقة					
	التحفظ					
	الرفض					
التوقيع						
في حال تحفظ عضواً أو أعضاء من المجلس على التوصية المذكورة أعلاه ، فالرجاء من كل معني بالأمر تقديم شرح موجز لرأية في الخانة الآتية :						
.....						الاسم :
.....						التوقيع:.....
.....						