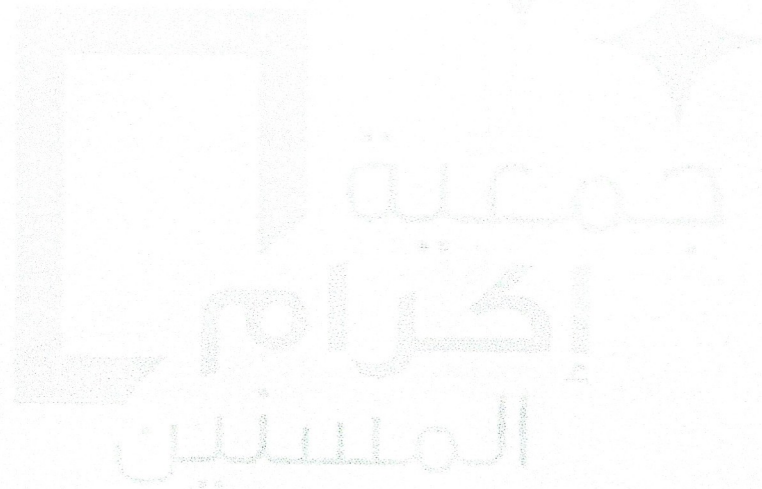


الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم: 5076

الموضوع	محاضر الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦ م
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة ونصف ظهراً
مكان الاجتماع	حضور في مقر الجمعية وعن بعد
تاريخ الاجتماع	الاربعاء ١٣/١٠/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م



+966 55 781 9713

info@eKrammosineen.org.sa

eKrammosineen.org.sa

جدة - حي الشرفية - مجمع الإسكان العاجل
مجموعة (5) مبنى رقم (4) بجوار البنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم: 5076

بإذن الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م لجمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهريوم الخميس ١٣/١٠/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م اجتماعاً افتراضياً عبر برنامج الزوم (عن بعد) بمشاركة ٢٢ عضواً من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية والبالغ عددهم ٢٨ عضواً

و افتتح رئيس الجمعية العمومية - رئيس مجلس إدارة الجمعية - الدكتور/ عبد العزيز محمد الغامدي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وشكر الأعضاء على حرصهم واهتمامهم ومشاركتهم وان هذا الاجتماع يأتي لاطلاع أعضاء الجمعية العمومية على سير أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية واتخاذ ما يلزم بشأن المواضيع ذات الصلة باختصاص الجمعية العمومية العادية ولنظامية الاجتماع واكتمال نصاب الحضور تم اعتماد جدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

م	البند	الزمن
١	عرض واعتماد تقرير الإنجازات السنوي للعام ٢٠٢٥ م	٥ دقائق
٢	مناقشة واعتماد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	٥ دقائق
٣	عرض واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	٥ دقائق
٤	تفويض مجلس الإدارة باستدراج عروض أسعار بشأن مكتب مراجع خارجي لعام ٢٠٢٦ م، واستكمال إجراءات التعميد	٥ دقائق
٥	تفويض مجلس الإدارة بتنمية الموارد المالية للجمعية من خلال التالي: • استثمار الفائض من أموال الجمعية • إقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية • الحصول على تمويلات وقروض من الجهات الداعمة. • رهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي	٥ دقائق



+966 55 781 9713
info@ekrammosineen.org.sa
ekrammosineen.org.sa
جدة - حي الشرفية - مجمع الإسكان العاجل
مجموعة (5) مبنى رقم (4) بجوار البنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم: 5076

أولاً: عرض واعتماد تقرير الإنجازات السنوي للعام ٢٠٢٥ م:

القرار

بعد الاطلاع على تقرير الإنجازات السنوي لعام ٢٠٢٥ م، ومناقشة ما تضمنه من برامج ومبادرات ونتائج، قررت الجمعية العمومية اعتماد تقرير الإنجازات السنوي لعام ٢٠٢٥ م، مع الإشادة بما تحقّق من منجزات، وتوجيه مجلس الإدارة بمواصلة تطوير الأداء وتعزيز جودة البرامج والخدمات خلال الفترة القادمة.

ثانياً: مناقشة واعتماد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م:

القرار

بعد الاطلاع على تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م، ومناقشة ما تضمنه من بيانات مالية ونتائج، قررت الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م كما وردت، والتأكيد على مجلس الإدارة بالاستمرار في تطبيق أفضل الممارسات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق.

ثالثاً: عرض واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م:

القرار

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، ومناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، قررت الجمعية العمومية اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م كما وردت.



+966 55 781 9713

info@ekrammosineen.org.sa

ekrammosineen.org.sa

جدة - حي الشرفية - مجمع الإسكان العاجل
مجموعة (5) مبنى رقم (4) بجوار البنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم: 5076

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة للبحث على عروض أسعار بشأن مكتب مراجع خارجي لعام ٢٠٢٦ م، واستكمال إجراءات التعميد:

القرار

قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة للبحث على عروض أسعار من مكاتب المراجعة الخارجية المؤهلة لاختيار مراجع خارجي لعام ٢٠٢٦ م، واستكمال إجراءات التعميد والتعاقد وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة

خامساً: تفويض مجلس الإدارة بتنمية الموارد المالية للجمعية من خلال التالي:

- استثمار الفائض من أموال الجمعية
- إقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية
- الحصول على تمويلات وقروض من الجهات الداعمة.
- رهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي

القرار

و افق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على استثمار الفائض من أموال الجمعية ، وإقامة المشروعات الاستثمارية الوقفية، والحصول على تمويلات وقروض من الجهات الداعمة، ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي



+966 55 781 9713

info@eKrammosineen.org.sa

eKrammosineen.org.sa

جدة - حي الشرفية - مجمع الإسكان العاجل
مجموعة (5) مبنى رقم (4) بجوار البنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية إكرام المسنين
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم: 5076

كشف حضور اجتماع اعضاء الجمعية العمومية العادي الأول لعام ٢٠٢٦م

م	الاسم	الحضور	التوقيع
١	د/عبد العزيز محمد مسفر الغامدي	حاضر	
٢	أ/سعيد إبراهيم احمد الزهراني	حاضر	
٣	أ/عبد المجيد عبد الله سعيد باسالم	حاضر	
٤	د/راشد محمد سعيد الزهراني	مستقيل	
٥	د/عبد الله علي عبد الله الشهري	حاضر	
٦	أ/محمد عيضة بخيت المالكي	اعتذر	
٧	عميد متقاعد/حامد علي عبد الله الشهري	حاضر	
٨	أ/مازن حسين غرم الله المالكي	اناب أ/ سعيد إبراهيم الزهراني	
٩	د/عادل عبد الله احمد عسيري	اعتذر	
١٠	د/محمد فوزي علي حمزة	حاضر	
١١	د/علي محمد علي الشهري	حاضر	
١٢	أ/احمد سعيد عطية الزهراني	حاضر	
١٣	أ/ايمان عبد الله علي الشهري	حاضر	
١٤	أ/عبد العزيز محمد ولي الفتني	حاضر	
١٥	اشواق عبد الله علي الشهري	حاضر	
١٦	أ/موسى عامر موسى البارقي	حاضر	



+966 55 781 9713

info@eKrammosineen.org.sa

eKrammosineen.org.sa

جدة - حي الشرفية - مجمع الإسكان العاجل
مجموعة (5) مبنى رقم (4) بجوار البنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية إكرام المسنين

بمنطقة مكة المكرمة

ترخيص رقم: 5076

م	الاسم	الحضور	التوقيع
١٧	د/ عبد الله بن سودان المويهي	حاضر	
١٨	م/ سامي عبد الله المويهي	حاضر	
١٩	أ/ سلمان بن رده احمد المالكي	حاضر	
٢٠	أ/ عبد الله علي عبد الله المالكي	اعتذر	
٢١	أ.د/ احمد بن صالح الزهراني	اعتذر	
٢٢	م/ عمر بن عبد الله عمر عقيلي	حاضر	
٢٣	أ/ هيفاء محمد هادي مجرش	حاضر	
٢٤	أ/ ولاء عبد العزيز عبد الرحمن علي	حاضر	
٢٥	بشائر عبد العزيز محمد الغامدي	حاضر	
٢٦	خالد عباس اللامي	حاضر	
٢٧	د/ سارة محمود يغمور	حاضر	
٢٨	أ/ باسم عدنان ابوالفرج	اعتذر	



+966 55 781 9713

info@ekrammosineen.org.sa

ekrammosineen.org.sa

جدة - حي الشرفية - مجمع الإسكان العاجل
مجموعة (5) مبنى رقم (4) بجوار البنك الأهلي