



الموضوع	محضر الاجتماع رقم (1) لمجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الواحدة والنصف ظهرا
مكان الاجتماع	مقر جمعية إكرام المسنين بمحافظة جدة
تاريخ الاجتماع	الاربعاء: 1446/08/27 الموافق: 2025/02/26م



تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية " الكتب والمكتبات الخاصة بمنطقة مكة المكرمة " بمقر جمعية إكرام المسنين بحي الشرفية بمحافظة جدة، في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء 1446/08/27 الموافق 2025/2/26م، بحضور جميع أعضاء المجلس وهم:

م	الاسم	صفة المشاركة
1	خالد عباس محمد سعيد النمري	رئيسا
2	أ. سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائباً للرئيس
3	عبد الرحمن حسن محمد الاسمري	عضوا
4	عبد الله سعيد حامد الشبيحي	عضوا
5	د. عبد العزيز محمد الغامدي	عضوا

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد لله، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين، وتقديم وافر الشكر للقائمين على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نظير ما يقدمونه من جهود تنظيم أعمال الجمعيات، ومن ذلك سرعة صدور ترخيص الجمعية وانتهاء المساندة المطلوبة في فترة وجيزة. كما قدم التهنية لأعضاء مجلس الإدارة على موافقتهم تأسيس الجمعية، وتشكيل مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية. متمنين الله التوفيق والسداد للجميع الى لكل خير.

ثم شكر جميع الأعضاء على حرصهم وحضورهم الكامل للاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وثنى بالشكر والتقدير لجمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة على استضافتهم اجتماع المجلس بمقرها، بعدها ناقش المجلس المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وانتهاء الى التوصيات والقرارات التالية:

أولاً: استعراض اللائحة الاساسية للجمعية ومناقشة أهدافها وجميع موادها التنظيمية والنطاق الجغرافي للجمعية وتوصل الى الاتي:

1. يرى المجلس ان ما تضمنته اللائحة الأساسية للجمعية من اهداف ومواد تنظيمية تحقق برامجها ومشاريعها الخيرية ويوصي برفعها الى الجمعية العمومية لاعتمادها.
2. اقر المجلس اعتماد (سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع اخر - آلية استرداد التبرع للمتبرع).
3. اقر المجلس البرامج المقترحة لبرامج وأنشطة الجمعية على النحو التالي:

(1) برنامج القراءة للجميع.

(2) برامج الندوات والدورات التوعوية.

(3) تقديم الاستشارات للمهتمين بالمكتبات الخاصة.

(4) برنامج تطوير العاملين في المكتبات.

(5) برنامج تطوير المكتبات والمعلومات.

تشكل مجموعة البرامج اعلاه المرحلة الأولى لأنشطة الجمعية، ويمكن إضافة برامج حاسوبية لتطوير المكتبات والمعلومات التقنية، على ان يتم تقييم سير عمل تلك البرامج نهاية العام المالي للجمعية.



ثانياً: تحديد السنة المالية لبدء أعمال الجمعية

أقر المجلس ان تكون السنة المالية للجمعية اعتباراً من 2025/01/01 م.

ب) اعتماد الدليل التنظيمي وما تضمنه من الرؤية والرسالة وقيم الجمعية وجميع السياسات واللوائح المنضمة للجمعية.

ثالثاً: فتح حسابات بنكية للجمعية

أ) اعتمد المجلس فتح حسابات بنكية للجمعية في مصرف الراجحي على النحو التالي:

1. حساب عام

2. حساب الأنشطة والبرامج

3. حساب الصدقة الجارية

ب) اعتمد المجلس ان تكون الصلاحيات المالية لإدارة حسابات الجمعية والتوقيع على الأوراق المالية والشيكات والصرف والإيداع وكل ما تتطلبه الاعمال والإجراءات المالية بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة خالد بن عباس بن محمد سعيد اللامي النمري ونائب رئيس مجلس الإدارة سعيد بن إبراهيم بن احمد الزهراني.

رابعاً: مناقشة الموقع المقترح للجمعية

ناقش المجتمعون خيارات المواقع المطروحة لمقر الجمعية، وتأمين متطلبات الموقع، وأكد المجلس على جميع الأعضاء بالاستمرار في البحث عن مواقع للجمعية، بحيث يتم اختيار الأنسب منها في الاجتماع القادم. وتكليف كل من الأستاذ خالد اللامي والأستاذ عبدالرحمن الاسمري للتواصل مع شركة الخطوط السعودية للبحث عن إمكانية الحصول على موقع الخطوط السابق امام جامعة الملك عبدالعزيز ليكون مقر للجمعية وإبلاغ المجلس في الاجتماع القادم بما يتوصلوا اليه.





خامسا: مناقشة الهوية البصرية للجمعية:

يتقدم المجلس بوافر الشكر والتقدير للأستاذ محمد بن عيظه المالكي على مبادرته في تقديم مقترح الهوية البصرية شامل جميع نماذج الجمعية المطلوبة، بناء عليه اعتمد المجلس كامل الهوية البصرية وهي متلائمة ومتوافقة مع رؤية الجمعية.

القرار

اعتماد النموذج التالي ليكون الشعار الرسمي للجمعية:



اعتماد الختم الرسمي للجمعية ليكون بالشكل التالي:





سادساً: تكليف المدير التنفيذي

حيث ان الجمعية حديثة التأسيس ولا يوجد لها موارد مالية لذا يرى المجلس تكليف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد عباس اللامي بالقيام بمهام المدير التنفيذي للجمعية لمدة ستة أشهر من تاريخه محتسب الاجر من الله بدون أي مقابل مالي وله حق إدارة المجلس في جميع شؤونه.

سابعاً: ما يستجد من اعمال

- وافق المجلس بإنشاء متجر وموقع الالكتروني والاشترك في برامج التواصل الاجتماع باسم الجمعية.
- التواصل مع اهل الخبرة في علوم المكتبات والمعلومات التقنية لأثراء الجمعية بهم.
- حيث ان وزارة الثقافة هي الجهة المشرف فنين على برامج الجمعية يوصي المجلس الإدارة التنفيذية بالتواصل مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والقيام بزيارة مدير الفرع لعرض لوائح واهداف الجمعية ونطاقها الجغرافي وكفة اعمالها.

أختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وبالله التوفيق...

تواقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	أ. سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائباً للرئيس	
2	عبد الرحمن حسن محمد الاسمري	عضوا	
3	عبد الله سعيد حامد الشبيخي	عضوا	
4	د. عبد العزيز محمد الغامدي	عضوا	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عباس محمد سعيد النمري

التوقيع:

والله الموفق،،،

