



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8)

الموضوع	مناقشة أجندة الاجتماع الثامن
مكان الاجتماع	جمعية اكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة
عدد الأعضاء	خمسة أعضاء
عدد الحاضرين	خمسة أعضاء
تاريخ الاجتماع	1447/05/04 الموافق 2025/10/26

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

- تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثامن (8) لمجلس إدارة جمعية الكتب والمكتبات الخاصة بمنطقة مكة المكرمة " في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، يوم الأحد 1447/05/04 هـ الموافق 2025/10/26م، بحضور كامل أعضاء المجلس الآتية أسمائهم:

م	الاسم	الوظيفة
1	أ/ خالد عباس محمد سعيد اللامي	رئيس مجلس الإدارة
2	أ/ سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الادارة
3	د/ عبد العزيز محمد الغامدي	عضوا
4	الشيخ /عبد الله سعيد حامد الشخي	عضوا
	أ/ عبد الرحمن حسن محمد الاسمري	عضوا

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين.

وتقديم وافر الشكر لله ثم لأعضاء المجلس على حضورهم الاجتماع

بعد ذلك تم استعراض أجندة الاجتماع التالية :-

1- الاطلاع على تقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية .

2- استعراض الوضع المالي الحالي للجمعية .

3- مناقشة إيجاد حلول للمقر الرئيسي للجمعية .

4- البت في استقالة عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالمجيد با سالم .

5- اعتماد عضوين في الجمعية العمومية (أ. أحمد سعيد الزهراني والأستاذ موسى عامر البارقي) .

6- اعتماد وظيفة سكرتير للجمعية بالاستقطاب .

7- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المكلف بالتوقيع على جميع عقود الموظفين وعقود الشركات المجتمعية وعقود التسويق .

8- اعتماد فكرة الوقف المعرفي .

9- اعتماد تسويق ملف التأسيس .

10- استخراج سجل تجاري باسم الجمعية .

11- ما يستجد من أعمال .

وانتهى المجلس باتخاذ القرارات والتوصيات التالية :-

1- الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الفترة من 1/1 / 2025 إلى 19/10/2025م

القرار

يقدم المجلس وافر الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية لاستكمالها جميع المستندات والخطط التشغيلية والحصول على موافقات المركز الوطني لتنفيذ بعض البرامج وكذلك استكمال إجراءات الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني وترخيص جمع التبرعات

2- استعراض الوضع المالي من 1/1/2025 / 19/10/2025 للعام المالي 2025

القرار

نظراً لضعف الموارد المالية يوصي المجلس بمضاعفة الجهود لتحسين موارد الجمعية المالية ويطلب من كافة أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة التعاون مع الإدارة التنفيذية في تحسين موارد الجمعية

القرار

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المكلف آلية البحث عن مقر للجمعية تتناسب مع برامجها ووضعها المالي ، وكان من ضمن الخيارات معرض مكون من أربع فتحات بمساحة تقارب 90 متر مربع بإيجار سنوي مقداره 90 ألف ريال غير شاملة الضريبة على دفعتين ، يقع في حي الروابي على شارع ضياء الحق ، وتم عرض الموقع من خلال الصور الفوتوغرافية وقد اتخذ المجلس القرار التالي :-

أ. الموافقة على استئجار الموقع المشار إليه بنفس المبلغ المدون أعلاه .

ب. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي إبرام العقد مع المالك والتوقيع عليه .

ج. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بدفع الإيجار للمالك .

4- اعتماد وظيفة سكرتير للجمعية بالاستقطاب

القرار

نظراً لاجابة الجمعية في الوقت الحاضر إلى سكرتير تنفيذي فقد وافق المجلس بالإجماع على توظيف سكرتير بواسطة الاستقطاب

5- البت في طلب استقالة عضو الجمعية العمومية /عبدالمجيد بن عبدالله با سالم

القرار

ناقش المجلس طلب استقالة عضو الجمعية العمومية أ. عبدالمجيد بن عبدالله با سالم والمجلس يتقدم له بوافر الشكر والتقدير على ما بذله خلال الفترة الماضية ويوصي بقبول استقالته وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها

6- اعتماد عضوية كلا من :-

أ. احمد سعيد الكناني الزهراني ب . موسى بن عامر البارقي ، عضوين جديدين في الجمعية العمومية

القرار

نظراً لحاجة الجمعية إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية فقد وافق المجلس على قبول عضوية كلا من :-

أ. الأستاذ أحمد بن سعيد الزهراني عضواً عاملاً في الجمعية العمومية .

ب. الأستاذ موسى بن عامر البارقي عضواً عاملاً في الجمعية العمومية .

وذلك اعتباراً من تاريخه .

7- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي المكلف بالتوقيع على جميع عقود الموظفين وعقود الشركات المجتمعية وعقود التسويق

القرار

وافق المجلس بالإجماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي المكلف بالتوقيع على جميع عقود الموظفين وعقود الشركات المجتمعية وعقود التسويق

8- اعتماد فكرة الوقف المعرفي

القرار

وافق المجلس على فكرة الوقف المعرفي ، وعلى الإدارة التنفيذية استكمال كافة الإجراءات النظامية من الجهات المختصة لتنفيذه

9- اعتماد تسويق ملف التأسيس

القرار

اعتمد المجلس تسويق الملف التأسيسي للجمعية وفوض نائب رئيس مجلس الإدارة لتسويقه عبر المنصات الخيرية أو الشركات والمؤسسات المتخصصة في التسويق

10- استخراج سجل تجاري باسم الجمعية

القرار

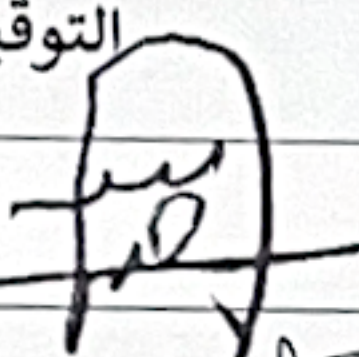
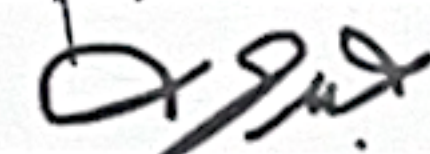
أ. وافق المجلس على استخراج سجل تجاري باسم جمعية الكتب والمكتبات الخاصة بمنطقة مكة المكرمة
ب. وافق المجلس على أن يكون مدير السجل التجاري نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد إبراهيم أحمد الزهراني

اختتم المجلس اجتماعه

في تمام الساعة (12:30) ظهراً سائلي المولى سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع إلى كل خير

والله الموفق،،،

تواقيع أعضاء المجلس على المحضر

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	سعيد إبراهيم احمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الادارة	
2	عبد الرحمن حسن محمد الاسمري	عضوا	
3	عبد الله سعيد حامد الشيعي	عضوا	
4	عبد العزيز محمد الغامدي	عضوا	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عباس محمد سعيد النمري

