

( أوج / 25 / 12 / 00033 )

3 رجب 1447 هـ

23 ديسمبر 2025م

### محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة

تم اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025م انعقاد الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة جمعية أوج التعاونية وذلك عبر الزووم برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هيا الصبيح، بدأت بالترحيب بالأعضاء واستعرضت معهم ما يلي :

#### جدول الأعمال:

1. اعتماد إعداد بحث ودراسة متخصصة حول جودة الحياة لكبار السن.
2. تفويض مجلس الإدارة في اعتماد وتنفيذ المشاريع والدراسات التي تسهم في تحقيق جودة الحياة، بما يتوافق مع أهداف الجمعية.
3. مناقشة الأحكام العامة المتعلقة بتنفيذ الدراسة والمشروع، وآلية المتابعة ورفع التقارير الدورية.

#### البند الأول:

##### اعتماد إعداد بحث ودراسة متخصصة حول جودة الحياة لكبار السن

ناقش المجلس أهمية إعداد بحث ودراسة تُعنى بجودة الحياة لكبار السن، بما يشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والمعرفية، وتهدف إلى تحديد الاحتياجات والتطلعات وبناء مبادرات وبرامج نوعية مستندة إلى نتائج علمية وبيانات موثوقة.

القرار:

و وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعداد بحث ودراسة متخصصة حول جودة الحياة لكبار السن، على أن تكون الدراسة أساساً لتطوير البرامج والمبادرات المستقبلية للجمعية في هذا المجال وغيره من المجالات التي تحقق أهداف الجمعية.

#### البند الثاني:

##### تفويض مجلس الإدارة في اعتماد وتنفيذ المشاريع والدراسات ذات العلاقة

ناقش المجلس أهمية تفويضه بالصلاحيات اللازمة لاعتماد وتنفيذ المشاريع والدراسات التي تسهم في تحقيق جودة الحياة، بما يتوافق مع أهداف الجمعية وخططها الاستراتيجية، ويشمل ذلك اعتماد المشاريع والمبادرات وإبرام الشراكات، ومتابعة التنفيذ وفق الأنظمة واللوائح المعمدة.

القرار:

و وافق مجلس الإدارة على تفويضه باعتماد وتنفيذ المشاريع والدراسات التي تسهم في تحقيق جودة الحياة، وذلك ضمن الصلاحيات النظامية المعمدة، ورفع هذا التفويض للجمعية العمومية لاعتماده.



### البند الثالث:

#### مناقشة الأحكام العامة بتنفيذ الدراسة والمشاريع وآلية المتابعة ورفع التقارير

ناقش المجلس الأحكام العامة المتعلقة بتنفيذ الدراسة والمشاريع المنبثقة عنها، بما يشمل آلية الإشراف والمتابعة، وتحديد الجهات أو الفرق المسؤولة، ووضع مؤشرات قياس الأداء، وآلية إعداد ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

القرار:

وافق مجلس الإدارة على اعتماد الأحكام العامة لتنفيذ الدراسة والمشاريع، وتحديد آلية المتابعة ورفع التقارير الدورية، بما يضمن جودة التنفيذ وحوكمة الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة.

الاسم	التوقيع
نورة بنت حمد الحنو	
فادية محمد يوسف الطحان	
أيمان بنت محمد العيسى	
حصة إبراهيم آل محمود	
بثينة توفيق مقدم	
منيرة محمد السالم	
مها سليمان الجبني (عضو احتياط)	
د. هيا بنت إبراهيم آل إسماعيل (المدير التنفيذي)	لم تحضر

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح

