

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية الثاني عام 2023م

(العاشر لمجلس الإدارة في دورته)

يوم: الاثنين	التاريخ: 1444/11/23 هـ	الموافق: 2023/06/12
المكان: قاعة الاجتماعات بالجمعية	الوقت: 2:00 ظهراً	

الحضور:

العضو	الصفة
المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيساً
الدكتور/ أسامة عبد القادر نصير	نائب الرئيس
المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي	عضو
الدكتور/ محمد بن سليمان الفوز	عضو
الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن	عضو
الدكتور/ حسين بن علي السقاف	عضو
المعتذرون	الصفة
الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله	عضو

جدول الأعمال:

م	الموضوع	تقديم
	افتتاحية	رئيس المجلس
١	تعيين الموظفين القياديين (المدير المالي)	المدير التنفيذي
٢	تحديث تفاويض إدارة الحسابات البنكية	المدير التنفيذي
٣	تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة	رئيس المجلس
٤	استعراض التقرير النصفي الإداري والمالي لعام 2023م	المدير التنفيذي
٥	استعراض التعديل المقترح في الموازنة التقديرية	المدير التنفيذي - المدير المالي
٦	ما يستجد من أعمال	الجميع
٧	الاجتماع القادم	الرئيس

افتتاحية																	
افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالتالي: شكر الاعضاء على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت وإن كانت صغيرة إلا أن أثرها كان كبيراً على الجمعية، كما شدد سعادته على السعي لتنمية الموارد المالية للجمعية، و ابرازها للمجتمع بصورة جديدة كمؤسسة ترعى فاقد البصر من الناحية العلاجية والتدريبية والتنموية واحتساب ذلك عند الله، ثم نوه سعادته بضرورة ان يُرسل موعد الاجتماع وجدول الاعمال لأعضاء مجلس الإدارة قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل حتى يتمكن جميع الأعضاء من حضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك لأهميتها.																	
م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الانجاز														
الموضوع: تعيين الموظفين القياديين (المدير المالي)																	
1	استعراض اللائحة التنفيذية (تعيين المدير المالي والعقد المقترح والوصف الوظيفي)	المدير التنفيذي	30 Sep														
	تم الاتفاق بالإجماع على تعيين الأستاذ علي أحمد بالبيد مديراً مالياً للجمعية ورفع ذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإكمال الإجراءات.																
الموضوع: تحديث تفاويض إدارة الحسابات البنكية																	
2	قرر المجلس بحسب المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية فقرة ٤: ان تكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبة مع المسؤول التنفيذي الأستاذة/ أمل بنت حمدان الحنيطي بعد اخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	المدير التنفيذي	30 Sep														
الموضوع: تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة																	
3	استعراض اهم اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بحسب اللائحة الأساسية للجمعية، واللائحة التنفيذية المحدثة للجمعيات والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتكليف بعض أعضاء المجلس برئاسة هذه اللجان. وفق التالي:																
	<table><tr><th>اللجنة</th><th>المسؤول</th></tr><tr><td>اللجنة التنفيذية</td><td>د/ محمد الفواز</td></tr><tr><td>لجنة المراجعة الداخلية</td><td>أ / فيصل أحمد زكي يماني</td></tr><tr><td>لجنة الترشيحات والمكافآت</td><td>د/ حسين السقاف</td></tr><tr><td>لجنة الحوكمة</td><td>أ/ ليلى القبي</td></tr><tr><td>لجنة العلاقات العامة</td><td>أ/ لولوة أمان عبد الله</td></tr><tr><td>لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار</td><td>-</td></tr></table>			اللجنة	المسؤول	اللجنة التنفيذية	د/ محمد الفواز	لجنة المراجعة الداخلية	أ / فيصل أحمد زكي يماني	لجنة الترشيحات والمكافآت	د/ حسين السقاف	لجنة الحوكمة	أ/ ليلى القبي	لجنة العلاقات العامة	أ/ لولوة أمان عبد الله	لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار	-
	اللجنة	المسؤول															
	اللجنة التنفيذية	د/ محمد الفواز															
	لجنة المراجعة الداخلية	أ / فيصل أحمد زكي يماني															
	لجنة الترشيحات والمكافآت	د/ حسين السقاف															
	لجنة الحوكمة	أ/ ليلى القبي															
	لجنة العلاقات العامة	أ/ لولوة أمان عبد الله															
لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار	-																
رئيس المجلس																	
مستمر																	

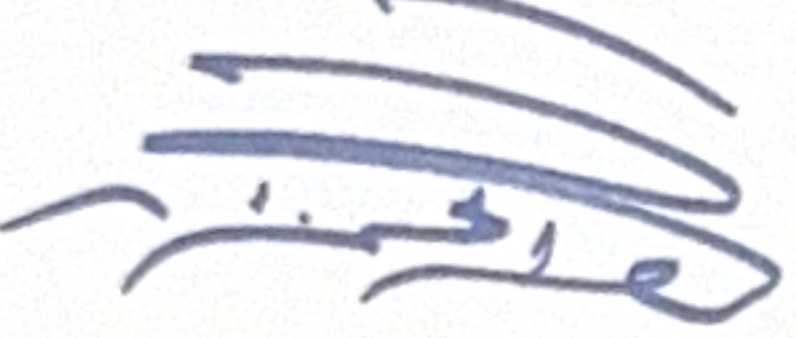
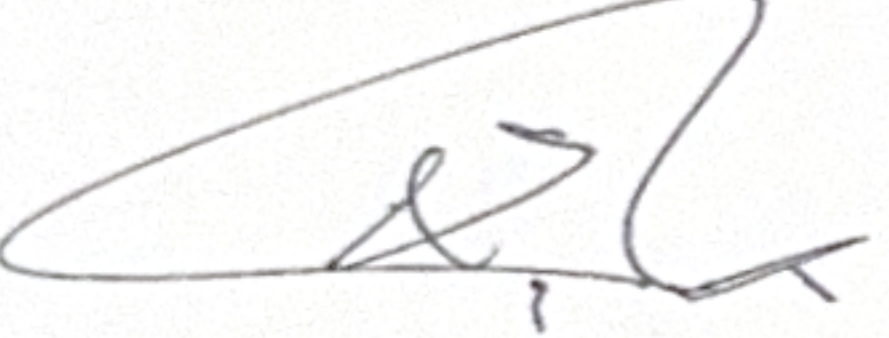
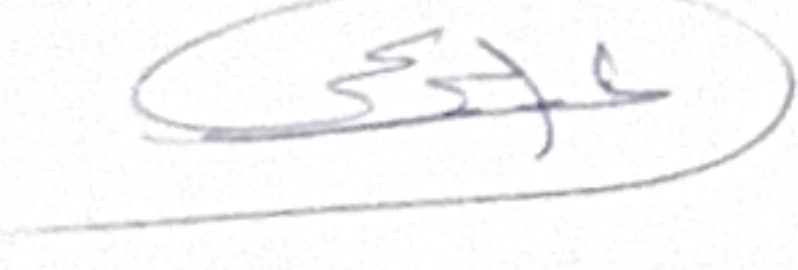
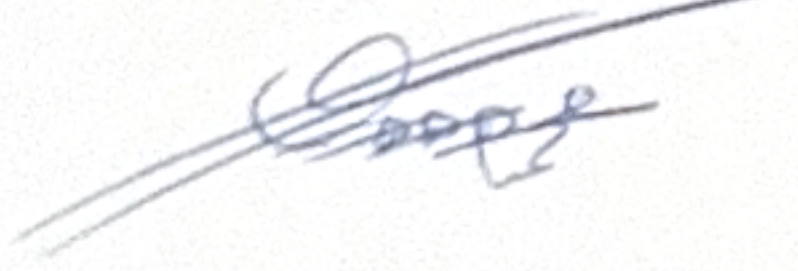
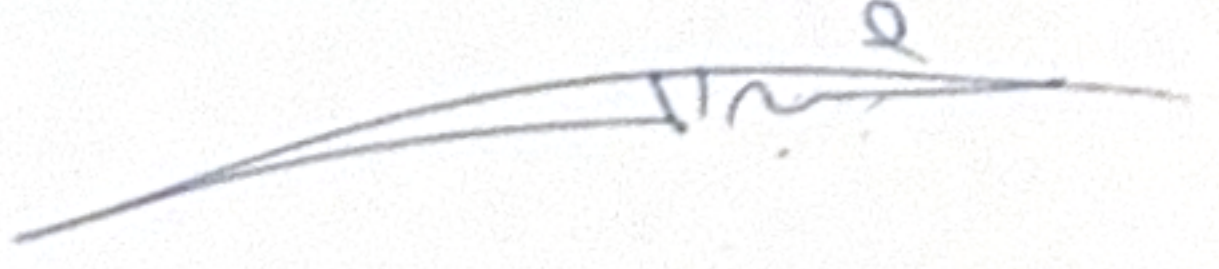
القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الانجاز
الموضوع: استعراض التقرير النصفى الإداري والمالي لعام ٢٠٢٣م		
4	المدير التنفيذي	تم استعراض التقرير النصفى الإداري والمالي لعام 2023م من قبل المدير التنفيذي واعتماده من المجلس، مع شكرهم الجمعية على جهودها في السعي لتحقيق المستهدفات.
الموضوع: استعراض التعديل المقترح في الموازنة التقديرية		
5	المدير التنفيذي المدير المالي	30 Dec
- تم استعراض التعديل في الموازنة التقديرية المقترح والمقدم من المدير المالي لما في هذا التعديل من تحقيق السلامة المالية للجمعية، وحرصاً من الإدارة التنفيذية على حوكمة مؤشرات الأداء المالي لعام 2023م وفقاً للنسب المعتمدة من المركز الوطني. - تم اعتماد التعديل من أعضاء المجلس بالإجماع على ان يُعمل به خلال مدة الانجاز.		
الموضوع: ما يستجد من أعمال		
6	الجميع	23 Oct
		مستمر
		14 Oct
		مستمر
مناقشة تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية بغرض اعتماد التقرير النصفى لعام 2023م واللجان المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة. الأرصدة الدائنة والمدينة تم استعراض تقرير مكتب المحاسبة بشأن الأرصدة الدائنة والمدينة والظاهرة في القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢م، وبناءً على ما جاء في التقارير واعتماداً على تفويض أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة باجتماع الجمعية العمومية الاول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م بند رقم ٤ب والذي ينص على: "الموافقة على اعدام الأرصدة الدائنة والمدينة في ميزانية ٢٠٢٢م متى ما دعت الحاجة بعد أخذ الاعتبارات النظامية" فقد قرر المجلس بالإجماع اعدام هذه المبالغ للتبريرات الموضحة في التقارير. كما فوض المجلس المدير التنفيذي بالرفع بهذا القرار للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. المشاركة في تفعيل اليوم العالمي للبصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى ومؤسسة الأمير عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز وبرنامج صحة العين ومكافحة العمى. مباحثة الحاجة الماسة لمقر مناسب لخدمات الجمعية ومستفيديها.		
الموضوع: الاجتماع القادم		
7	الرئيس	تحديد الاجتماع القادم: يوم الاثنين، الموافق 2023/10/16م، الساعة: 2:00 مساءً - بإذن الله.

اجتماع مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية الثاني عام 2023م

(العاشر لمجلس الإدارة في دورته)

يوم الاثنين	التاريخ: 1444/11/23 هـ	الموافق: 2023/06/12
المكان: قاعة الاجتماعات بالجمعية	الوقت 2:00 ظهرا	

مُصادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

العضو	الصفة	التوقيع
المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور/ أسامة عبد القادر نصير	نائب الرئيس	
المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي	عضو	
الدكتور/ محمد بن سليمان الفوز	عضو	
الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن	عضو	
الدكتور/ حسين بن علي السقاف	عضو	