

محضر الاجتماع الأول في عام ٢٠٢٢ م لجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

(الاجتماع الخامس لجلس الإدارة في دورته)

يوم السبت	التاريخ: 1443/07/18 هـ	الموافق: ٢٠٢٢/02/١٩ م
المكان: قاعة الاجتماعات بالجمعية	الوقت: ١١:٠٠ صباحاً	

الحضور:

الصفة	العضو
رئيساً.	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو.	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
عضو.	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن
المشرف المالي	الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز

المعتذرون:

الصفة	العضو
نائب الرئيس	الدكتور/ أسامة عبد القادر نصير
عضو	الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله
عضو.	الدكتور/ حسين بن علي السقاف

جدول الأعمال:

م	الموضوع	تقديم	المطلوب
	افتتاحية	رئيس المجلس	افتتاحية
١	مناقشة وضع الجمعية المالي والاداري.	المدير التنفيذي	مناقشة وضع الجمعية المالي والاداري.
٢	استعراض السياسات واللوائح الخاصة بمجلس إدارة الجمعية واعتمادها.	مستشار الحوكمة	اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمجلس إدارة الجمعية واعتمادها.
٣	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها.	المدير التنفيذي	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها.
٤	اختيار المقرر الجديد والتصويت عليه.	المدير التنفيذي	اختيار المقرر الجديد والتصويت عليه.
٥	استعراض التقرير السنوي والإنجازات لعام ٢٠٢١ م.	المدير التنفيذي	اعتماد التقرير السنوي والإنجازات لعام ٢٠٢١ م.
٦	مناقشة ترتيبات الملتقى الرمضاني وتدشين الهوية البصرية.	المدير التنفيذي	مناقشة ترتيبات الملتقى الرمضاني وتدشين الهوية البصرية.
٧	استعراض ما تم انجازه من أعمال اللجان الدائمة	مجلس الإدارة	استعراض ما تم انجازه من أعمال اللجان الدائمة
٨	ما يستجد من أعمال	الجميع	ما يستجد من أعمال
٩	الاجتماع القادم	الرئيس	الاجتماع القادم

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 ترمي فاقدي 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: مناقشة وضع الجمعية المالي والاداري			
١	<p>١- استعراض منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تم سداد الالتزامات المالية السابقة والتي كانت معيقة لفتح حسابات للجمعية في البنوك السعودية -بفضل الله تعالى- ▪ فتح حساب في مصرف الراجحي وقريباً سيتم فتح حسابات في بنك الانماء والبنك الاهلي بعد الانتهاء من الإجراءات. ▪ انشاء قسم للإدارة المالية واختيار برنامج محاسبي لضبط الأمور المالية للجمعية وله شق إداري لتنظيم حركة المستفيدين والموظفين داخل الجمعية. ▪ تم تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدة ادارة التطوع تحت اشراف برنامج ادامة وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. ▪ انشاء قسم تنمية الموارد المالية وبدء العمل فيه بصياغة خدمات الجمعية كمشاريع ليتم التسويق لها والتقديم للجهات المانحة والمنصات. ▪ انشاء قسم العلاقات العامة والاعلام، وبدء العمل فيه بوضع خطة شاملة لعام ٢٠٢٢م 	المدير التنفيذي	مستمر
	<p>٢- السعي في توسيع دائرة اعضاء الجمعية العمومية وذلك باستقطاب رجال الأعمال والمهتمين بخدمة ذوي الاعاقة البصرية.</p> <p>٣- أوصى المجلس بالاعتناء بالنشء ذوي الاعاقة البصرية. وأكد بأن هذه العناية ليست مستحيلة ولكنها ليست سهلة أيضاً.</p>	الجميع	مستمر
	<p>٤- أوصى المجلس بإغلاق الدعم الوزاري السابق (عام ٢٠١٨) ووضع آلية محددة لذلك</p> <p>٥- تكليف الإدارة المالية بالعمل على هذا الموضوع والاستعانة بالإدارة التنفيذية عند الاحتياج وتزويد رئيس مجلس الادارة بما يتم من اجراءات أولاً بأول.</p>	المدير التنفيذي	خلال ثلاثة أشهر
الموضوع: استعراض السياسات واللوائح الخاصة بمجلس ادارة الجمعية واعتمادها			
٢	<p>١- أوضح مستشار الحوكمة بأن هذه السياسات واللوائح مقررّة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وقد تم العمل عليها بإشرافه مع الإدارة التنفيذية وبمتابعة من سعادة رئيس مجلس ادارة الجمعية.</p> <p>٢- اجاب مستشار الحوكمة على عدد من الاستفسارات التي تخص هذه اللوائح.</p> <p>٣- اعتماد مجلس الادارة لللائحة الأساسية حسب المركز الوطني للقطاع الغير ربحي وبعض السياسات واللوائح الأخرى</p>	مستشار الحوكمة	خلال شهر
	<p>٤- دعوة اعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ لاعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية في مدة اقصاها نهاية شهر فبراير.</p>	المدير التنفيذي	

الموضوع: استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م واعتمادها			
3	الجميع	مستمر	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م والتي تم العمل عليها ومناقشتها في عدة ورش عمل مع أعضاء مجلس الإدارة المختصين.
الموضوع: اختيار المقر الجديد والتصويت عليه			
4	أ.عبدالله بن لادن د. محمد الفوز أ. أمل الحنيطي	يونيو 2022م	1- استعراض المقترحات المقترحة وعددها ثماني مقترحات والتي تم زيارتها ميدانياً من قبل الإدارة التنفيذية. 2- تكليف عضو مجلس الإدارة أ. عبدالله بن لادن والمصرف المالي د. محمد الفوز بزيارة أفضل مقرين من المقترحات المقترحة واختيار المبنى المناسب منها لاعتماده كمقر جديد للجمعية.
الموضوع: استعراض التقرير السنوي والإنجازات لعام 2021م			
5	الجميع	مستمر	اعتماد التقرير السنوي والإنجازات لعام 2021م مع الحث على العمل أن يكون عام 2022م عاماً حافلاً بالإنجازات التي تتوافق مع رسالة الجمعية وأهدافها بتكاتف الجميع.
الموضوع: مناقشة ترتيبات المنتدى الرمضاني وتدشين الهوية البصرية			
6	الجميع	2022/04/12م	1- الموافقة على إقامة ملتقى رمضاني احتفالاً بمرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية، وتدشين الهوية البصرية الجديدة وما يرافق ذلك من فعاليات. 2- اعتماد تاريخ ووقت الملتقى بأن يكون في يوم الاثنين 10/ رمضان/1443هـ، الموافق: 2022/04/12م، الساعة 11:00 مساءً - بإذن الله-. 3- اعتماد مكان الملتقى والذي سيكون في فندق حياة بارك. 4- إعداد برنامج للملتقى الرمضاني بالتنسيق مع شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات، وبإشراف عضو مجلس الإدارة الأستاذة لولوة العبدالله وبمتابعة الإدارة التنفيذية.
الموضوع: استعراض ما تم إنجازه من أعمال اللجان الدائمة			
7	الجميع	---	الاقتراح على أن تقتصر اللجان على ثلاث لجان فقط وهي: 1- لجنة التدقيق والمراجعة ويرأسها الدكتور محمد الفوز. 2- لجنة تنمية الموارد ويرأسها المهندس عبدالرحمن الخريجي. 3- لجنة الأنشطة والبرامج ويرأسها الأستاذ عبدالله بن لادن. وتم استعراض تقرير لجنة المراجعة والتدقيق للربع الأخير لعام 2021م وشكر رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة على التقرير المتكامل وعليه فقد أوصى رئيس مجلس الإدارة الاهتمام بشكل أكبر في زيادة الموارد الجمعية واغلاق جميع ما على الجمعية من التزامات في عام 2022م
الموضوع: ما يستجد من أعمال			
8	الجميع	مستمر	1- الموافقة على طلب انضمام أ- الأستاذ هشام عبدالرحمن الخريجي ب- الأستاذ هشام عبدالرحمن الخريجي ت- الأستاذ بدر العامودي لعضوية الجمعية العمومية.
	المدير التنفيذي	خلال شهر	1- العمل على استخراج سجل تجاري بإسم الجمعية والانتهاه منه. 2- الرفع لمركز التنمية بطلب فتح حساب بنكي للجمعية في بنك الجزيرة.
الموضوع: الاجتماع القادم			
9	الرئيس	2022/05/16م	تحديد الاجتماع القادم: يوم الإثنين، الموافق 2022/05/16م، الساعة: 11:00ص- بإذن الله-.

الاجتماع الاول في عام ٢٠٢٢ م لمجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

(الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في دورته)

يوم السبت	التاريخ: 1443/07/18 هـ	الموافق: ٢٠٢٢/02/١٩ م
المكان: قاعة الاجتماعات بالجمعية	الوقت ١١:٠٠ صباحاً	

مصادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

العضو	الصفة	التوقيع
المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	الرئيس	
المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي	عضو	
الدكتور/ محمد بن سليمان الفوزان	المشرف المالي	
الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن	عضو	