

محضر الاجتماع الثاني في عام 2022م مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

(الاجتماع السادس مجلس الإدارة في دورته)

الموافق: 2022 / 05 / 15	التاريخ: 14 / 11 / 1443هـ	يوم الأحد
الوقت 11:00 صباحاً	المكان: عن بعد عن طريق برنامج زوم	

الحضور:

الصفة	العضو
رئيساً.	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان
نائب الرئيس	الدكتور/ أسامة عبد القادر نصیر
عضو.	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
عضو.	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن
المشرف المالي	الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز
عضو.	الدكتور/ حسين بن علي السقاف

المعذرون:

الصفة	العضو
عضو	الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله



مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم - ٦٥ -
ص ٤٧٣ جدة ١٨٢١ - المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٩٦٦٣٤٤٤٦٦٣

جدول الأعمال:

المطلوب	تقديم	الموضوع	م
افتتاحية	رئيس المجلس	افتتاحية	
متابعة قرارات الاجتماع السابق	المدير التنفيذي	متابعة قرارات الاجتماع السابق	1
استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022م ومناقشه	المدير التنفيذي	استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022م	2
مناقشة وقف إبصار الخيرية	رئيس المجلس	مناقشة وقف إبصار الخيرية	3
مناقشة الاتفاقيات الخاصة بمستشفيات ومراكز طب العيون.	المدير التنفيذي	مناقشة الاتفاقيات الخاصة بمستشفيات ومراكز طب العيون.	4
استعراض مستجدات ملتقى ابصار من 20 إلى 30 ومناقشه	المدير التنفيذي	استعراض مستجدات ملتقى ابصار من 20 إلى 30	5
اعتماد ميزانية عام 2021م	المدير التنفيذي	استعراض ميزانية عام 2021م	6
ما يستجد من أعمال	الجميع	ما يستجد من أعمال	7
الاجتماع القادم	الرئيس	الاجتماع القادم	8

٢١

افتتاحية

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بال التالي:

تهنئة الأعضاء بعيد الفطر المبارك وشكراهم على الحرص على الحضور وعلى الجهد المبذول في الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت وإن كانت صغيرة إلا أن أثراها كان كبيراً على الجمعية، وأعرب عن سعادته بأن الجمعية بدأت تأخذ سمعتها في الأوساط وفي المنصات ونوه سعادته بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جهات ذات العلاقة في الفترة الماضية ستساهم في شكل كبير في آداء رسالة الجمعية بالشكل المطلوب وتمكّن سعادته بأن تتحول الجمعية إلى جمعية ذكية في الوقت القادم، كما رحب بأي ملاحظات أو آراء تهدف إلى الرقي بخدمات الجمعية، وكرر الرئيس شكره للحضور على أمل أن يثمر هذا الاجتماع بقرارات وتوصيات تخدم الجمعية وتساهم في تطورها ووصولها إلى مصاف الجمعيات الرائدة.

المجلس	القرارات والتوصيات	م
الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق		
تم الانجاز	المدير التنفيذي أولاً: العمل على استخراج تجاري للجمعية وقد تم ذلك بالعمل الدؤوب على إزالة جميع المعوقات النظامية والمالية والقانونية التي كانت المانعة لاستخراج سجل تجاري للجمعية بمتابعة رئيس مجلس الإدارة. ثانياً: العمل على إغلاق الدعم الوزاري السابق (2018) وقد تم ذلك بإصدار تقرير مالي وهذا يمكن الجمعية من طلب دعم وزاري آخر. ثالثاً: اعتماد السياسات واللوائح من أعضاء الجمعية العمومية فقد تم اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والله الحمد.	1
مستمر	الجميع رابعاً: العمل على توسيع دائرة أعضاء الجمعية العمومية وقد تم جزئياً وذلك بإضافة ثلاثة أعضاء في الجمعية العمومية من قبل م/عبدالرحمن الخريجي على أمل أن تشهد الفترة القادمة حراكاً من قبل الأعضاء يسمح بإضافة أعضاء جدد يساهموا في تطوير الجمعية ويؤمنوا برسالتها. خامساً: العمل على إعداد برنامج للملتقي الرمضاني. سادساً: اختيار مقر جديد للجمعية لم يتم ذلك لارتفاع إيجارات المباني والفلل التي كانت مقترحة بسبب هددها. وكانت هناك توصية على حث أعضاء مجلس الإدارة على تزويد الإدارة بأسماء تثري عمل الجمعية للتواصل معهم للانضمام إلى الجمعية العمومية.	1
مستمر	الجميع	الموضوع: استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022م بجمعية إنصار الخيرية.
مستمر	المدير التنفيذي سعت الإدارة التنفيذية خلال الأشهر الماضية على العمل المؤسسي من اللوائح والسياسات وفتح الحسابات والانتهاء من الالتزامات وإزالة جميع العوائق والتي أخذت بدورها وقتاً وجهداً كبيرين، وبحمد الله ثم بمتابعة رئيس مجلس الإدارة بدأت ظهور نتائج هذا العمل بداية من الربيع الثاني،	2
خلال ثلاثة أشهر	المدير التنفيذي تم استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022م لجميع الأعضاء ونتج عنه توصيات: 1- أوصى المجلس بأن يتم العمل على أن يكون هناك دوام ليوم السبت وال فترة المسائية وفق خطة عمل يتم اعتمادها، مما يساعد في زيادة إقبال المستهدفين على برامج الجمعية والعيادة.	2
خلال شهر	د. محمد الفواز أوصى المجلس بأن يتم السعي لتوقيع اتفاقيات مع تطبيقات التوصيل كتطبيق كريم أو اوبر أو شركات النقل بهدف تذليل عقبة المواصلات لمستفيدي الجمعية وتكييف د. محمد الفواز بالتواصل مع التطبيقات وبحث سبل الشراكة معهم.	2



خلال شهر	المدير التنفيذي	3 - دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى لقاء مع رئيس مجلس الإدارة تمهيداً لاجتماع الجمعية العمومية الخاص باستعراض التقرير النصف سنوي لعام 2022 م لجمعية إبصار الخيرية.	
الموضوع: مناقشة وقف ابصار الخيرية.			
مستمر	الجميع	بناءً على اجتماع مجلس الادارة مع شركة تسبيل لتطوير الأوقاف بتاريخ 12/04/2022م لغرض الاستشارة في إنشاء وقف خاص بالجمعية وصياغة النظام الواقفي لها فقد أوصى المجلس بأن يتم العمل مع شركة تسبيل ابتداءً من صياغة النظام الواقفي للجمعية على أن يتم تكليف لجنة من أعضاء مجلس الادارة لمتابعة الوقف لما في ذلك من الأهمية وتحقيقاً للاستدامة المالية للجمعية	3
الموضوع: مناقشة الاتفاقيات الخاصة بمستشفيات ومراكز طب العيون.			
مستمر	المدير التنفيذي	نظراً لأهمية تواجد اتفاقيات بين الجمعية ومستشفيات ومراكز طب العيون أوصى المجلس بأن يكون هناك اجتماع لمناقشة مدى ملاءمة الاتفاقيات المقدمة من مستشفيات ومراكز طب العيون المختلفة.	4
الموضوع: استعراض مستجدات ملتقى ابصار من 20 إلى 30			
مستمر	د. محمد الفواز	تم الاعداد لبرنامج الملتقى والذي تأجل موعد اقامته لأسباب ادارية اتفق أعضاء المجلس أن يكون الملتقى على شرف سمو محافظ جدة الامير سعود بن عبدالله بن جلوى - حفظه الله-. وبذلك أوصى رئيس مجلس الادارة بالتواصل مع الأستاذ تركي البندي مدير مكتب المحافظ لتحديد موعد لقاء بسموه وتهنئته بالثقة الملكية لتعيينه محافظاً على مدينة جدة ودعوه للملتقى وتكليف الدكتور محمد الفواز بالتواصل والتنسيق لذلك.	5
الموضوع: اعتماد ميزانية عام 2021م.			
---	الجميع	تم اعتماد ميزانية عام 2021م	6
الموضوع: ما يستجد من اعمال			
مستمر	المدير التنفيذي	تهيئة المقر الحالي بما يناسب تقديم خدمات الجمعية على أكمل وجه والبحث على العمل الجاد بما جاء في الاجتماع من توصيات.	7
الموضوع: الاجتماع القادم			
2022/08/13	الرئيس	تحديد الاجتماع القادم: يوم السبت، الموافق 13/08/2022م، الساعة: 11:00 ص- بإذن الله.	8

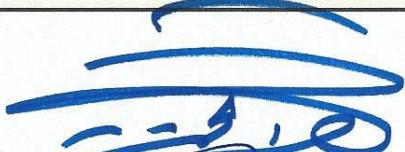
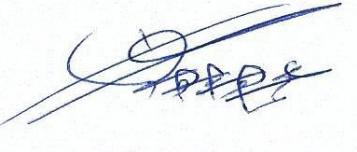
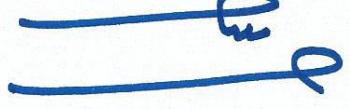
٢١

الاجتماع الثاني في عام 2022م مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

الاجتماع السادس مجلس الإدارة في دورته

اليوم الأحد	التاريخ: 1443/11/14هـ	الموافق: 05 / 05 / 2022م
المكان: عن بعد عن طريق برنامج زوم	الوقت 11:00 صباحاً	

صادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

التوقيع	الصفة	العضو
	رئيساً.	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان
	نائب الرئيس	الدكتور/ أسامة عبد القادر نصیر
	عضو.	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخوري
	عضو.	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن
	المشرف المالي	الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز
	عضو.	الدكتور/ حسين بن علي السقاف