

محضر اجتماع الجمعية العمومية الاول لعام ٢٠٢٣م

يوم: الثلاثاء	التاريخ: ١٠/٢٠/١٤٤٤هـ	الموافق: ٢٠٢٣/٥/٩م
المكان: zoom.	الوقت ١٠:٠٠ ظهراً	

الحضور:

م	العضو	الصفة
١	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيساً
٢	م/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي	عضو مجلس ادارة
٣	د / محمد بن سليمان الفواز	المشرف المالي
٤	د/حسين علي السقاف	عضو مجلس ادارة
٥	أ/ لولوة أمان عبد الله	عضو مجلس ادارة
٦	أ.د/ رافت يحيى الوزنه	عضو جمعية عمومية
٧	أ/ أحمد سعيد أبو حسان	عضو جمعية عمومية
٨	م/ حسن محمد الزهراني	عضو جمعية عمومية
٩	د/ عبد الله علي أبو ملحة	عضو جمعية عمومية
١٠	أ/ علي محمد القحطاني	عضو جمعية عمومية
١١	د/ منال معيض الجعيد	عضو جمعية عمومية
١٢	أ/ ليلى محمد القبي	عضو جمعية عمومية
١٣	م/ هشام عبدالرحمن الخريجي	عضو جمعية عمومية
١٤	د/ خالد عبدالرحمن الخريجي	عضو جمعية عمومية
١٥	أ/ خواطر محمد خاطر الغامدي	عضو جمعية عمومية

جدول الاعمال:

م	الموضوع	تقديم
	افتتاحية	رئيس المجلس
1	استعراض القوائم المالية ٢٠٢٢م والمعتمدة من أعضاء مجلس الإدارة	المراجع القانوني
2	استعراض الخطة التشغيلية السنوية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م، والمعتمدة من أعضاء مجلس الإدارة	المدير التنفيذي
3	استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م عن البرنامج والأنشطة المنفذة	المدير التنفيذي
4	تجديد تفويض أعضاء مجلس الإدارة بفتح سجلات تجارية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة المالية من خلال انشاء الأوقاف واختيار واستثمار أموال الجمعية لتحقيق أهدافها	المدير التنفيذي
5	تحديث شهادات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح	المدير التنفيذي
6	اعتماد المراجع الداخلي القانوني لجمعية إبصار الخيرية ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي
7	الاجتماع القادم	الجميع

إبصار


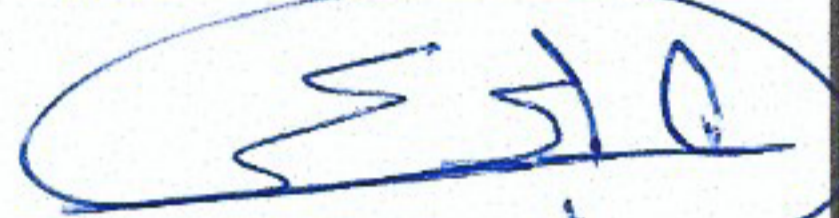

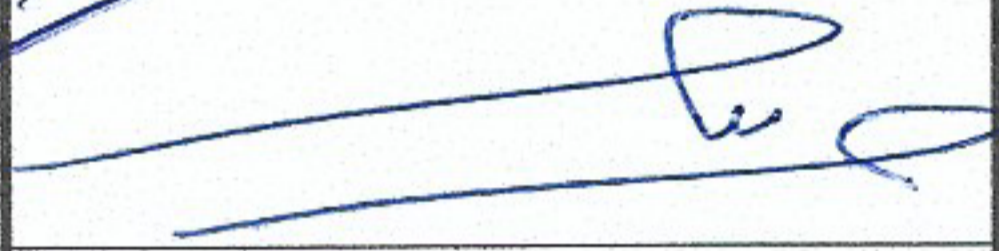
افتتاحية

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالتالي:
بالترحيب والإعراب عن خالص الشكر والتقدير للأعضاء لحرصهم على حضور الاجتماع وثقته الدائمة بالتعاون المثمر بين جميع الأعضاء راجياً ان تشهد المرحلة القادمة التطلعات المنشودة لخدمة المعاقين بصرياً ومرحياً باي ملاحظات وآراء تهدف الى الرقي بخدمات الجمعية شاكراً الجهود المبذولة من قبل الأعضاء للارتقاء بخدمات الجمعية والذي كان له الأثر الكبير، على الجمعية خلال العام ٢٠٢٢م

م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الإنجاز
١	الموضوع: استعراض القوائم المالية ٢٠٢٢م والمعتمدة من أعضاء مجلس الإدارة		
	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.	الجميع	--
	ملاحظات على القوائم المالية: أ- تفويض أعضاء المجلس بالنظر في ملف الأرصدة (الدائنة والمدينة) لعام ٢٠٢٢م وحلها. ب- التوجيه بالانتهاء من جميع الملاحظات المالية (الأصدة الدائنة والمدينة) قبل انتهاء السنة المالية ٢٠٢٣م وذلك بالتنسيق مع مستشارين ومكاتب قانونية والرفع بعد ذلك للجهات المعنية. ت- تكوين لجنة تنمية موارد مالية بجمعية إبصار الخيرية ك لجنة دائمة برئاسة م/عبدالرحمن الخريجي وعضوية كل من م/حسن الزهراني و د/عبدالله أبو ملحة	مجلس الادارة	مستمر
٢	الموضوع: استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م عن البرنامج والأنشطة المنفذة		
	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م عن البرامج والأنشطة المنفذة	الجميع	-
٣	الموضوع: استعراض الخطة التشغيلية السنوية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م		
	اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م	الجميع	-
٤	الموضوع: تجديد تفويض أعضاء مجلس الإدارة بفتح سجلات تجارية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة المالية من خلال انشاء الأوقاف واختيار استثمار أموال الجمعية لتحقيق أهدافها		
	أ- وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تجديد تفويض أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المالية مما يحقق مصالح الجمعية. ب- التأكيد على التفويض بشأن الأرصدة العالقة والموافقة على إعدام الأرصدة الدائنة والمدينة في ميزانية ٢٠٢٢م متى ما دعت الحاجة بعد أخذ الاعتبارات النظامية.	مجلس الادارة	مستمر
	الموضوع: تحديث شهادات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح		
	تم تحديث شهادات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح على ان يتم ارسال المستندات عبر الايميل الرسمي للجمعية.	الجميع	مستمر
٥	الموضوع: اعتماد المراجع الداخلي القانوني لجمعية إبصار الخيرية ٢٠٢٣م		
	بناءً على التعميم الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٣٧٤ بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٠هـ وبعد النظر في العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فقد قرر الأعضاء بالأغلبية اختيار المكتب المحاسب (رامي خالد خضر محاسبون ومراجعون قانونيون) لاعتماده كمحاسب قانوني للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.		مستمر لعام ٢٠٢٣م
٦	الموضوع: الاجتماع القادم		
	الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣م (١٩/ جمادي الأول / ١٤٤٥هـ، الموافق: ٣- ١٢- ٢٠٢٣م)	الجميع	٣- ١٢- ٢٠٢٣م

مصادقة أعضاء الجمعية بجمعية إبصار الخيرية الاجتماع الأول عام ٢٠٢٣م

يوم: الثلاثاء	التاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ	الموافق: ٢٠٢٣/٥/٩م
المكان: zoom.	الوقت ١:٠٠ ظهراً	

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيساً	
٢	م/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي	عضو مجلس ادارة	
٣	د / محمد بن سليمان الفواز	المشرف المالي	
٤	د/حسين علي السقاف	عضو مجلس ادارة	
٥	أ/ لولوة أمان عبد الله	عضو مجلس ادارة	
٦	أ.د/ رأفت يحيى الوزنه	عضو جمعية عمومية	
٧	أ/ أحمد سعيد أبو حسان	عضو جمعية عمومية	
٨	م/ حسن محمد الزهراني	عضو جمعية عمومية	
٩	د/ عبد الله علي أبو ملحمة	عضو جمعية عمومية	
١٠	أ/ علي محمد القحطاني	عضو جمعية عمومية	
١١	د/ منال معيض الجعيد	عضو جمعية عمومية	
١٢	أ/ ليلى محمد القبلي	عضو جمعية عمومية	
١٣	م/ هشام عبدالرحمن الخريجي	عضو جمعية عمومية	
١٤	د/ خالد عبدالرحمن الخريجي	عضو جمعية عمومية	
١٥	أ/ خواطر محمد الخاطر الغامدي	عضو جمعية عمومية	