

محضر الاجتماع الرابع في عام 2022م لمجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية  
(الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة في دورته)

يوم الاربعاء	التاريخ: 1444/ 06 /18 هـ	الموافق: 2023/ 01 /11 م
المكان: zoom.	الوقت 1:00 ظهراً	

الحضور:

الصفة	العضو
رئيسا	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان
نائب الرئيس	الدكتور/ أسامة عبد القادر نصير
عضو	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
عضو	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن
المشرف المالي	الدكتور / محمد بن سليمان الفواز
عضو	الأستاذة/ لولو أمان عبد الله

المعتذرون:

عضو	الدكتور: حسين علي السقاف
-----	--------------------------

جدول الأعمال:

م	الموضوع	تقديم
	افتتاحية	رئيس المجلس
1	متابعة قرارات الاجتماع السابق	المدير التنفيذي
2	استعراض التقرير الإداري والمالي الربعي لعام 2022م	المدير التنفيذي
3	استعراض التقرير الربعي للمراجع الداخلي لعام 2022م	م/ عبد الرحمن الخريجي
4	استعراض تقييم الأداء والمقترحات والشكاوى الواردة للجمعية في الربع الثالث من اصحاب المصلحة	المدير التنفيذي
5	استعراض الأرصدة الدائنة والمدينة	د/محمد الفواز
6	استعراض لائحة الموارد البشرية (المادة ٢٩) الاجازات	المدير التنفيذي
٧	ما يستجد من اعمال	المدير التنفيذي
٨	الاجتماع القادم	الجميع

افتتاحية			
م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الإنجاز
الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق			
1	6/04: أوصى المجلس بأن يكون هناك اجتماع لمناقشة مدى ملاءمة الاتفاقيات المقدمة من مستشفيات ومراكز طب العيون المختلفة.	تم بمتابعة المهندس/ عبد الرحمن الخريجي	
	6/5: أوصى رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع الأستاذ تركي الهندي مدير مكتب المحافظ لتحديد موعد للقاء بسموه وتهنئته بالثقة الملكية لتعيينه محافظاً على مدينة جدة.	د. محمد الفوز	تم التنفيذ
الموضوع: استعراض التقرير الإداري والمالي النصفى لعام 2022م			
2	اعتماد التقرير الربعي والإنجازات للربع الثالث لعام 2022م مع الحث على العمل وأن يكون الربع الرابع عام 2022م حافل بالإنجازات التي تتوافق مع رسالة الجمعية وأهدافها ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجميع.	الجميع	مستمر
الموضوع: استعراض التقرير الربعي للمراجع الداخلي 2022م			
3	استعرض المراجع الداخلي التقرير الربعي وشكر أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة.	م/عبد الرحمن الخريجي	مستمر
الموضوع: استعراض تقييم الأداء والمقترحات والشكاوى الواردة للجمعية في الربع الثالث من أصحاب المصلحة.			
4	كلف المجلس الإدارة التنفيذية بالنظر في المقترحات والشكاوى الواردة للجمعية في الربع الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.	المدير التنفيذي	2023/02/20م
الموضوع: استعراض الأرصد الدائنة والمدينة			
5	استعرض المشرف المالي أرصد الجمعية الدائنة والمدينة المعتمده في ميزانية 2021م، وشكر رئيس مجلس الإدارة والأعضاء و الإدارة التنفيذية على متابعتهم الدائمة وأشاد بالجهود المبذولة لتقليل الارصد الدائنة للجمعية والتي كانت ترهق كاهل الجمعية في الفترة الماضية كما تم استعراض (الأرصد المدينة وسلف الموظفين السابقين) والتي بلغت مجموعها 932.901 ريال ومن ثم اتفق المجلس بالإجماع على التعاقد مع مستشار قانوني ومحاسبي لمتابعة الارصد المدينة والدائنة للجمعية والعمل على حل جميع الإشكالات والحقوق المالية	د/أسامة نصير	2023/03/15م
الموضوع: استعراض لائحة الموارد البشرية (المادة 29) الاجازات			
6	استعرض المدير التنفيذي لائحة الموارد البشرية الداخلية (المادة 29) الاجازات والذي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة الرابع والذي كان بتاريخ 1443/03/03هـ الموافق: 2021/10/09م استحسن اعضاء مجلس الإدارة المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية ومدير الموارد البشرية بالجمعية على أن يتم تعديل المادة (29) من لائحة الموارد البشرية والتي نصت على أنه: يستحق العامل عن كمال سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل مدتها واحد وعشون يوماً، تزداد الى ثلاثين يوماً، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة،	الجميع	مستمر

		<p>وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها في السنة في العمل، ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون الإجازة السنوية أكثر من ذلك.</p> <p>وتم الاتفاق بالإجماع على ان يتم اضافة نص على المادة السابقة بحيث تصبح: يستحق العامل عن كال سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل مدتها واحد وعشون يوماً، تزداد الى ثلاثين يوماً، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها في السنة في العمل، ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون الإجازة السنوية أكثر من ذلك، على أن يتمتع العامل بإجازته السنوية في سنة استحقاقها دون ترحيلها لأعوام قادمة.</p>	
2023/01/01 م	الإدارة التنفيذية	<p>اتفق المجلس على ان يتم تعديل اللائحة والعمل بما جاء به بدءاً من 2023/01/01م وفق الآلية التالية:</p> <p>أ- اعلام العاملين بالقرار المتفق وتوقيع العاملين بالعلم والاحاطة.</p> <p>ب- مطالبة العاملين بالانتهاء من اجازاتهم المرحلة في الاعوام السابقة.</p> <p>ت- وضع خطة من قبل العاملين بالتنسيق مع الادارة التنفيذية للانتهاء من اجازاتهم المرحلة.</p> <p>ث- يلتزم الموظفون بالانتهاء من اجازاتهم المرحلة في مدة اقصاها 2023/12/31م، دون مطالبة الجمعية بأي تعويضات (مادية، اجازات) بعد التاريخ المحدد.</p>	
الموضوع: ما يستجد من اعمال			
مستمر	الجميع	<p>أ- اتفق المجلس بالإجماع على التعاقد مع مستشار قانوني ومحاسبي لمتابعة الارصدة المدينة والدائنة للجمعية والعمل على حل جميع الإشكالات والحقوق المالية.</p> <p>ب- التنسيق مع جامعة ام القرى لتأهيل اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وانشاء قسم خدمة النفس اجتماعية والطبية داخل الجمعية تابع لإدارة التمكين.</p> <p>ت- السعي في تنوع مصادر الدخل من خلال التبرعات الغير مقيدة وزيادة العضويات والتي ستساهم في تغطية المصاريف التشغيلية.</p> <p>ث- الحرص على صرف التبرعات المقيدة في أوجه صرفها.</p>	7
الموضوع: الاجتماع القادم			
2023/02/20 م	الجميع	<p>تحديد الاجتماع القادم: يوم الاثنين، الموافق 2023/02/20م، الساعة: 01:00م - بإذن الله-</p>	8

مصادقة أعضاء مجلس إدارة على محضر الاجتماع الرابع في عام 2022م لمجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية  
(الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة في دورته)

يوم الأربعاء	التاريخ: 1444/ 06 /18 هـ	الموافق: 2023/ 01 /11 م
المكان: zoom.	الوقت 1:00 ظهراً	

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	المستشار/ أحمد عبدالعزيز الحمدان	رئيس مجلس الادارة	
٢	الدكتور/ أسامة عبدالقادر نصير	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	الدكتور/ محمد سليمان الفواز	المشرف المالي	
٤	المهندس / عبدالرحمن عبدالله الخريجي	عضو مجلس الإدارة	
٥	الاستاذ / عبدالله عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	
٦	الاستاذة / لولوة أمان عبدالله	عضو مجلس الإدارة	