

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

(الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في دورته)

اليوم: 19/02/2022م الموافق: 1443/07/18هـ	يوم السبت
المكان: قاعة الاجتماعات بالجمعية الوقت 11:00 صباحاً	

الحضور:

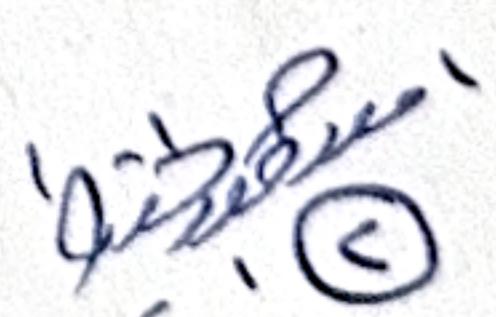
الصفة	العضو
رئيسا.	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو.	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
عضو.	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن
المشرف المالي	الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز

المعذرون:

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

جدول الأعمال:

المطلوب	تقديم	الموضوع	م
افتتاحية	رئيس المجلس	افتتاحية	
مناقشة وضع الجمعية المالي والاداري.	المدير التنفيذي	مناقشة وضع الجمعية المالي والاداري.	1
اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمجلس إدارة الجمعية واعتمادها.	مستشار الحكومة	استعراض السياسات واللوائح الخاصة بمجلس إدارة الجمعية واعتمادها.	2
اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م واعتمادها.	المدير التنفيذي	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م واعتمادها.	3
اختيار المقر الجديد والتصويت عليه.	المدير التنفيذي	اختيار المقر الجديد والتصويت عليه.	4
اعتماد التقرير السنوي والإنجازات لعام 2021	المدير التنفيذي	استعراض التقرير السنوي والإنجازات لعام 2021م.	5
مناقشة ترتيبات الملتقى الرمضاني وتدشين الهوية البصرية.	المدير التنفيذي	مناقشة ترتيبات الملتقى الرمضاني وتدشين الهوية البصرية.	6
استعراض ما تم انجازه من أعمال اللجان الدائمة	مجلس الإدارة	استعراض ما تم انجازه من أعمال اللجان الدائمة	7
ما يستجد من أعمال	الجميع	ما يستجد من أعمال	8
الاجتماع القادم	الرئيس	الاجتماع القادم	9



افتتاحية

افتتح سعادة رئيس مجلس الادارة الاجتماع بال التالي:

شكر الاعضاء على الجهد المبذولة في الفترة الماضية والإنجازات التي تحقق وإن كانت صغيرة إلا أن أثراها كان كبيراً على الجمعية، كما شدد سعادته على السعي لتنمية الموارد المالية للجمعية، وابرازها للمجتمع بصورة جديدة كمؤسسة ترعى فاقدى البصر من الناحية العلاجية والتدربيبة والتنموية واحتساب ذلك عند الله، ثم نوه سعادته بضرورة ان يرسل موعد الاجتماع وجدول الاعمال لأعضاء مجلس الادارة قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل حتى يتمكن جميع الأعضاء من حضور اجتماعات مجلس الادارة وذلك لأهميتها.

م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الانجاز
الموضوع: مناقشة وضع الجمعية المالي والإداري			
١	<ul style="list-style-type: none"> ١- استعراض منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية: <ul style="list-style-type: none"> ▪ تم سداد الالتزامات المالية السابقة والتي كانت معيبة لفتح حسابات للجمعية في البنوك السعودية -بفضل الله تعالى-. ▪ فتح حساب في مصرف الراجحي وقريباً سيتم فتح حسابات في بنك الانماء والبنك الأهلي بعد الانتهاء من الإجراءات. ▪ انشاء قسم للإدارة المالية واختيار برنامج محاسبي لضبط الأمور المالية للجمعية وله شق إداري لتنظيم حركة المستفيدن والموظفين داخل الجمعية. ▪ تم تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدات ادارة التطوع تحت اشراف برنامج إدامة ويدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ▪ 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 ٢٠٢٢ 	المدير التنفيذي	مستمر
الموضوع: استعراض السياسات واللوائح الخاصة بمجلس ادارة الجمعية واعتمادها			
٢	<ul style="list-style-type: none"> ٢- السعي في توسيع دائرة اعضاء الجمعية العمومية وذلك باستقطاب رجال الاعمال والمهتمين بخدمة ذوي الاعاقة البصرية. ٣- أوصى المجلس بالعناية بالنشء ذوي الاعاقة البصرية، وأكد بأن هذه العناية ليست مستحيلة ولكنها ليست سهلة أيضاً. 	الجمع	مستمر
الموضوع: استعراض السياسات واللوائح الخاصة بمجلس ادارة الجمعية واعتمادها			
٣	<ul style="list-style-type: none"> ٤- أوصى المجلس بإغلاق الدعم الوزاري السابق (عام ٢٠١٨) ووضع آلية محددة لذلك ٥- تكليف الإدارة المالية بالعمل على هذا الموضوع والاستعانة بالإدارة التنفيذية عند الاحتياج وتزويد رئيس مجلس الادارة بما يتم من اجراءات أولاً بأول. 	المدير التنفيذي	خلال ثلاثة أشهر
الموضوع: استعراض السياسات واللوائح الخاصة بمجلس ادارة الجمعية واعتمادها			
٤	<ul style="list-style-type: none"> ١- أوضح مستشار الحكومة بأن هذه السياسات واللوائح مقررة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد تم العمل عليها بإشرافه مع الإدارة التنفيذية ويمتابعة من سعادة رئيس مجلس ادارة الجمعية. ٢- اجاب مستشار الحكومة على عدد من الاستفسارات التي تخص هذه اللوائح. ٣- اعتمد مجلس الادارة للائحة الأساسية حسب المركز الوطني للقطاع الغير ربحي وبعض السياسات واللوائح الأخرى 	مستشار الحكومة	خلال شهر
	<ul style="list-style-type: none"> ٤- دعوة اعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ لاعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية في مدة اقصاها نهاية شهر فبراير. 	المدير التنفيذي	



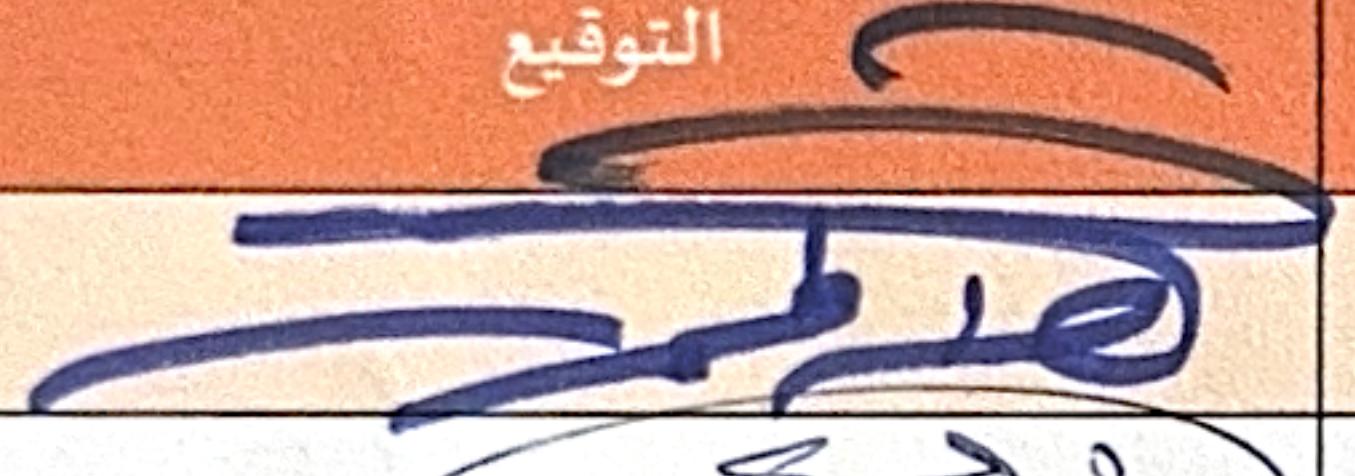
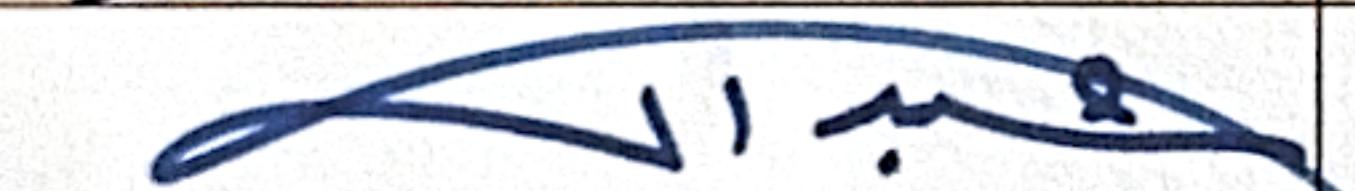
الموضوع: استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م واعتمادها			3
مستمر	الجميع	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م والتي تم العمل عليها ومناقشتها في عدة ورش عمل مع أعضاء مجلس الادارة المختصين.	
الموضوع: اختيار المقر الجديد والتصويت عليه			4
يونيو 2022م	أ. عبدالله بن لادن د. محمد الفواز أ.أمل الحنيطي	1- استعراض المقرات المقترحة وعددها ثمان مقرات والتي تم زيارتها ميدانياً من قبل الادارة التنفيذية. 2- تكليف عضو مجلس الادارة أ. عبدالله بن لادن والمشرف المالي د. محمد الفواز بزيارة أفضل مقرات من المقرات المقترحة واختيار المبني المناسب منها لاعتماده كمقر جديد للجمعية.	
الموضوع: استعراض التقرير السنوي والإنجازات لعام 2021م			5
مستمر	الجميع	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 الملتقى الرمضاني وتدشين الهوية البصرية			6
2022/04/12	الجميع	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: 12/04/2022م، 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 الادارة الأستاذة لولوة العبدالله ويمتابعة الادارة التنفيذية.	
الموضوع: استعراض ما تم انجازه من اعمال اللجان الدائمة			7
-	الجميع	الاقتراح على أن تقتصر اللجان على ثلاث لجان فقط وهي: 1- لجنة التدقيق والمراجعة ويرأسها الدكتور محمد الفواز. 2- لجنة تنمية الموارد ويرأسها المهندس عبد الرحمن الخريجي. 3- لجنة الانشطة والبرامج ويرأسها الأستاذ عبدالله بن لادن. وتم استعراض تقرير لجنة المراجعة والتدقيق للربع الاخير لعام 2021م وشكر رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة على التقرير المتكامل وعليه فقد اوصى رئيس مجلس الادارة الاهتمام بشكل أكبر في زيادة الموارد الجمعية واغلاق جميع ما على الجمعية من التزامات في عام 2022م	
الموضوع: ما يستجد من اعمال			8
مستمر	الجمع	1- الموافقة على طلب انضمام أ- الأستاذ هشام عبد الرحمن الخريجي ب- الأستاذ هشام عبد الرحمن الخريجي ت- الأستاذ بدر العامودي لعضوية الجمعية العمومية.	
خلال شهر	المدير التنفيذي	1- العمل على استخراج سجل تجاري باسم الجمعية والانتهاء منه. 2- الرفع لمركز التنمية بطلب فتح حساب بنكي للجمعية في بنك الجزيرة.	9
الموضوع: الاجتماع القادم			
2022/05/16	الرئيس	تحديد الاجتماع القادم: يوم الاثنين، الموافق 16/05/2022م، الساعة 11:00 ص-بإذن الله.-	

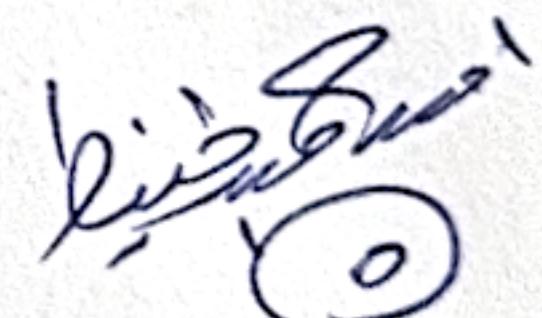
الاجتماع الأول في عام 2022م مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

(الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في دورته)

الموافق: 2022/02/19	التاريخ: 1443/07/18هـ	يوم السبت
الوقت 11:00 صباحاً	المكان: قاعة الاجتماعات بالجمعية	

صادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

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


٥

