

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ابصار الخيرية الأول عام ٢٠٢٣م

### التاسع في الدورة

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

الحضور:

الصفة	العضو
رئيساً	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
عضو	الدكتور/ حسين علي السقاف
المشرف المالي	الدكتور / محمد بن سليمان الفواز
عضو	الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله

المعتذرون:

نائب الرئيس	الدكتور/ أسامة عبد القادر نصير
عضو	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن

جدول الأعمال:

م	الموضوع	تقديم
	افتتاحية	رئيس المجلس
١	متابعة قرارات الاجتماع السابق	المدير التنفيذي
٢	استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م	المدير التنفيذي
٣	استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م	المدير التنفيذي
٤	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي
٥	تحديث لوائح وسياسات الجمعية وفق معايير الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	المدير التنفيذي
٦	مناقشة الوضع المالي والإداري الحالي للجمعية	المدير التنفيذي
٧	ما يستجد من أعمال	الجميع
٨	الاجتماع القادم	الجميع



افتتاحية			
افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالتالي: تهنئة الأعضاء بعيد الفطر المبارك وشكرهم على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت والذي كان له الأثر الكبير، على الجمعية كما حث رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الحرض على حضور اجتماعات مجلس الادارة وذلك لأهميتها.			
م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الإنجاز
١	الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق		
٨/٠٤	تكليف المجلس الإدارة التنفيذية للنظر في المقترحات والشكاوى للربع الثالث وحلها.		تم التنفيذ
٨/٠٥	التعاقد مع مستشار قانوني ومحاسبي لمتابعة الأرصدة الدائنة والمدينة المعتمدة في ميزانية ٢٠٢١م والعمل على حل جميع الإشكالات والحقوق المالية.		تم التنفيذ
٨/٠٦	تعديل المادة (٢٩) من لائحة الموارد البشرية. اتفق المجلس على ان يتم تعديل اللائحة والعمل بما جاء به بدءاً من ٢٠٢٣/١/٢٠م وفق الآلية التالية: اعلام العاملين بالقرار المتفق ومطالبة العاملين بالانتهاء من اجازاتهم المرحلة في الاعوام السابقة. وضع خطة من قبل العاملين بالتنسيق مع الادارة التنفيذية للانتهاء من اجازاتهم المرحلة.		تم التنفيذ
٨/٠٧	انشاء قسم خدمة النفس اجتماعية والطبية داخل الجمعية.		مستمر
٧/٠٦	إصدار التراخيص الخاصة لجمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.		تم التنفيذ
الموضوع: استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م			
٢	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهودها المبذولة في الفترة الماضية.	الجميع	-
الموضوع: استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م			
٣	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.	الجميع	-
الموضوع: استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م			
٤	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.	الجميع	مستمر
الموضوع: مناقشة الوضع المالي والإداري الحالي للجمعية			
٥	أ- استعرض المدير التنفيذي (مشروع الرعاية الطبية) والذي - يعنى بالخدمة الطبية والصحية شاملة لمستفيدي الجمعية - ووافق المجلس على العمل في هذا المشروع مع الاخذ في الاعتبار بتخصيص الجمعية بمجالها الخدمي والتأهيلي الهام لتمكين المستفيدين والعمل بالتوازن بين المجالين. ب- استعرض المدير التنفيذي عقد الاستشارات القانونية المقدمة من أ/ مراد الصبيح وطلب رئيس مجلس الادارة من الأعضاء التعاون مع المدير التنفيذي بجلب عقود واتفاقيات اخرى ليتم النظر فيها واختيار المناسب.	الجميع	مستمر



**الموضوع: تحديث لوائح وسياسات الجمعية وفق معايير الحوكمة  
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي**

مستمر	الجميع	<p>أ. استعرض المدير التنفيذي اهم التحديثات في لائحة جمع التبرعات واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات، وافر المجلس على الاطلاع والعمل بموجبه (بدءاً من تاريخ اعتماد العمل بها من المركز).</p> <p>ب. أوصى رئيس مجلس الإدارة باستحداث (لجنة الترشيحات والمكافآت) كما هو وارد في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات ف/٢ من م/٣٢ (الفصل السادس: مجلس الإدارة).</p> <p>ت. بشأن التعميم الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٣٧٤ بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ هـ قد قرر المجلس اختيار المكتب المحاسبي (الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون) بعد النظر في العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ورفع ذلك المقترح للجمعية العمومية لاعتماده كمحاسب قانوني للجمعية.</p>	
<b>الموضوع: ما يستجد من أعمال</b>			
مستمر	المدير التنفيذي د/ محمد الفواز د/ حسين السقاف	<p>أ. اتفق المجلس على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع الجمعية العمومية الأول لعام ٢٠٢٣م العادي؛ لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م، ومناقشة أوضاع الجمعية في موعد مقترح؛ وذلك يوم الثلاثاء ٢٠ / شوال / ١٤٤٤هـ، الموافق: ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٠٩م.</p> <p>ب. كلف المجلس المدير التنفيذي بالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية والنظر بما هو مناسب وتزويد المجلس بمرئيات التواصل.</p> <p>ت. أوصى سعادة رئيس مجلس الإدارة بزيادة راتب المدير التنفيذي لدوره الملموس في تطوير عمل الجمعية واستحسن المجلس المقترح المقدم من سعادته وقوض المشرف المالي / محمد الفواز بمتابعة هذا الامر.</p> <p>ج. حث رئيس مجلس الإدارة جميع أعضاء المجلس على الحضور بمقر الجمعية لاعتماد المستندات والمحاضر التي تحتاج الى اعتماد والانتهاء من ذلك قبل موعد الاجتماع القادم.</p> <p>د. أوصى رئيس مجلس الإدارة بتوعية الاسر والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالأمراض الموروثة والجينية التي تؤدي الى الاعاقة البصرية للأطفال ومتابعة أحدث الأبحاث والممارسات في ذلك، وكلف رئيس المجلس الدكتور حسين السقاف عضو المجلس بمتابعة هذا الامر وفق خطة عمل وتنفيذها.</p>	٦
<b>الموضوع: الاجتماع القادم</b>			
٢٠٢٣/٠٧/١٨م	الجميع	تحديد الاجتماع القادم: يوم الاثنين، الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٣م، الساعة: ١٠:٠٠ ظهراً - بإذن الله.	٧



مصادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

الاجتماع الأول عام ٢٠٢٣م

التاسع في الدورة

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

التوقيع	الصفة	العضو
	رئيساً	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان
	عضو	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
	المشرف المالي	الدكتور / محمد بن سليمان الفواز
	عضو	الدكتور/ حسين علي السقاف
	عضو	الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله