

## محضر الاجتماع الثالث في عام ٢٠٢٢م لمجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

### (الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في دورته)

الموافق: ١٩/١١/٢٠٢٢ م	التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٥ هـ	يوم: السبت
الوقت ١١:٠٠ صباحاً		المكان: zoom.

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	الأستاذة / لولوة أمان عبد الله

المعذرون:

عضو	الدكتور: حسين على السقاف
-----	--------------------------

جدول الأعمال:

الترتيب	الموضوع	م
١	افتتاحية	
٢	استعراض قرارات الاجتماع السابق	١
٣	استعراض التقرير الإداري والمالي النصفى لعام ٢٠٢٢م	٢
٤	استعراض التقرير التصفي للمراجع الداخلى لعام ٢٠٢٢م	٣
٥	استعراض ما تم تحدیثه من معايير الحوكمة في لوائح وسياسات الجمعيات	٤
٦	استعراض مقترنات وشكاوى الواردة للجمعية في النصف الاول من اصحاب المصلحة.	٥
٧	ما يستجد من أعمال	
٨	الاجتماع القادم	

## افتتاحية

افتتح رئيس مجلس الإدارة بالتالي:

بالإعراب عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة للارتقاء بخدمات الجمعية وثقته بالتعاون المثمر بين جميع الأعضاء راجياً ان تشهد المرحلة القادمة التطّلعت المنشودة لخدمة المعاقين بصريًا - ومرحباً باي ملاحظات او اراء تهدف الى رقي بخدمات الجمعية والسعى في تطويرها بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الإنجاز
<b>الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق</b>			
١	٢/٦/٢ : أوصى المجلس بأن يتم العمل على أن يكون هناك دوام ليوم السبت والفترة المسائية وفق خطة عمل يتم اعتمادها، مما يساعد في زيادة إقبال المستهدفين على برامج الجمعية والعيادة.	المدير التنفيذي	مستمر
<b>الموضوع: استعراض التقرير الإداري والمالي النصفى لعام ٢٠٢٢م</b>			
٢	اعتمد مجلس الإدارة التقرير الإداري والمالي النصفى لعام ٢٠٢٢م وشكر المجلس التنفيذية على جهودهم.	الجميع	مستمر
<b>الموضوع: استعراض التقرير النصفى للمراجع الداخلى لعام ٢٠٢٢م</b>			
٣	اعتمد مجلس الإدارة التقرير النصفى للمراجع الداخلى لعام ٢٠٢٢م وشكر المجلس المهندس عبد الرحمن الخريجي على متابعته وحرصه الدائم لما في صالح الجمعية.	الجميع	مستمر
<b>الموضوع: استعراض ما تم تديثه من معايير الحكومة في لوائح وسياسات الجمعيات</b>			
٤	تم استعراض التحديثات التي أجريت على معايير الحكومة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغيرربحي وببارك المجلس الجهود التي يقوم بها المركز لمواكبة تطلعات القطاع الغيرربحي.	الجميع	مستمر
<b>الموضوع: استعراض مقترنات وشكاوى الواردة للجمعية في النصف الاول من اصحاب المصلحة.</b>			
٥	استعرض المدير التنفيذي الشكاوى والمقترنات الواردة للجمعية وقرر المجلس على ضوءه انشاء وحدة النفس الاجتماعية والطبية بالجمعية لحل الحالات التي تتطلب التدخل النفسي والدعم الطبي للمستفيدين.	المدير التنفيذي	٢٠٢٣/٠١/٠١
<b>الموضوع: ما يستجد من أعمال</b>			
٦	- اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS - اصدار جميع التراخيص المتعلقة جمع تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع الغيرربحي - البدأ في الخطة التنفيذية مع شركة التنفيذ المثالية لجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS	الادارة التنفيذية	٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٢/١٥
<b>الموضوع: الاجتماع القادم</b>			
٧	تحديد الاجتماع القادم: يوم الأربعاء، الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م، الساعة: ١٠:٠٠ م-بادن الله-	الجميع	٢٠٢٣/٠١/١١