

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

(الاجتماع السادس مجلس الإدارة في دورته)

الموافق: 05 / 15 / 2022م	التاريخ: 14 / 11 / 1443هـ	يوم الأحد
الوقت 11:00 صباحاً	المكان: عن بعد عن طريق برنامج زوم	

الحضور:

الصفة	العضو
رئيسا.	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.	الدكتور/ حسين بن علي السقاف

المعتذرون:

الصفة	العضو
عضو	الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله



ص.ب ٤٤٧٣ جدة ٢١٤٢ - المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٩٦٣٤٤٦٦

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم - ٢٧٥

جدول الأعمال:

المطلوب	تقديم	الموضوع	م
افتتاحية	رئيس المجلس	افتتاحية	
متابعة قرارات الاجتماع السابق	المدير التنفيذي	متابعة قرارات الاجتماع السابق	1
استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022 م ومناقشته	المدير التنفيذي	استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022 م	2
مناقشة وقف إبصار الخيرية	رئيس المجلس	مناقشة وقف إبصار الخيرية	3
مناقشة الاتفاقيات الخاصة بمستشفيات ومراكز طب العيون.	المدير التنفيذي	مناقشة الاتفاقيات الخاصة بمستشفيات ومراكز طب العيون.	4
استعراض مستجدات ملتقى ابصار من 20 إلى 30 ومناقشته	المدير التنفيذي	استعراض مستجدات ملتقى ابصار من 20 إلى 30	5
اعتماد ميزانية عام 2021 م	المدير التنفيذي	استعراض ميزانية عام 2021 م	6
ما يستجد من أعمال	الجميع	ما يستجد من أعمال	7
الاجتماع القادم	الرئيس	الاجتماع القادم	8

٢١

افتتاحية

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بال التالي:

تهنئة الأعضاء بعيد الفطر المبارك وشكرهم على الحرص على الحضور وعلى الجهود المبذولة في الفترة الماضية والإنجازات التي تحققـت وإن كانت صغيرة إلا أن أثراها كان كبيراً على الجمعية، وأعرب عن سعادته بأن الجمعية بدأت تأخذ سمعتها في الأوساط وفي المنصات ونوه سعادته بأن الاتفاقيـات التي تم توقيعها مع جهـات ذات العلاقة في الفترة الماضية ستساهم في شكل كبير في أداء رسالة الجمعية بالشكل المطلوب وتمـنى سعادته بأن تتحول الجمعية إلى جمعية ذكـية في الوقت القـادم، كما رحب بأي ملاحظـات أو آراء تهدف إلى الرقـى بخدمـات الجمعـية ، وكرر الرئيس شـكره للحضور على أهل ان يتمـرـها الاجتماع بـقرارات وـتوصيات تخدمـ الجمعـية وتساهمـ في تطـورـها ووصـولـها إلى مصـافـ الجمعـيات الرـانـدة.

م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الانجاز
الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق			
1	<u>أولاً:</u> العمل على استخراج تجاري للجمعـية وقد تم ذلك بالعمل الدؤوب على إزالة جميع المـعوقـات النـظامـية والمـالـية والـقـانـونـية التي كانت المـانـعة لـاستـخـرـاجـ سـجـلـ تـجـارـيـ للـجـمـعـيـةـ بمـتـابـعـةـ رـئـيسـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ. <u>ثانياً:</u> العمل على إغلاق الدعم الوزاري السابق (2018م) وقد تم ذلك بإصدار تقرير مالي وهذا يمكنـ الجمعـيةـ من طـلبـ دـعمـ وزـارـيـ آخرـ. <u>ثالثاً:</u> اعتمـادـ السـيـاسـاتـ وـالـلـوـاـحـ منـ أـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ العـمـومـيـةـ فقدـ تمـ اـعـتمـادـ السـيـاسـاتـ وـالـلـوـاـحـ الـخـاصـةـ بـأـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ العـمـومـيـةـ وـلـهـ الـحـمدـ.	المدير التنفيذي	تم الانجاز
2	<u>رابعاً:</u> العمل على توسيـعـ دائـرةـ أـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ العـمـومـيـةـ وقدـ تمـ جـزـئـياـ وـذـلـكـ بـإـضـافـةـ ثـلـاثـةـ أـعـضـاءـ فـيـ الـجـمـعـيـةـ العـمـومـيـةـ منـ قـبـلـ مـعـبدـ الرـحـمـنـ الـخـرـيجـيـ علىـ أـمـلـ أـنـ تـشـهـدـ الـفـتـرـةـ الـقادـمةـ حـرـاكـاـ منـ قـبـلـ الـأـعـضـاءـ يـسـعـمـ بـإـضـافـةـ أـعـضـاءـ جـدـدـ يـسـاـهـمـواـ فـيـ تـطـوـيرـ الـجـمـعـيـةـ وـيـؤـمـنـواـ بـرـسـالـتـهـاـ. <u>خامساً:</u> العمل على إعداد برنامجـ للـمـلـتـقـيـ الرـمـضـانـيـ. <u>سادساً:</u> اختيارـ مـقـرـ جـدـيدـ للـجـمـعـيـةـ لمـ يـتـمـ ذـلـكـ لـارتفاعـ اـيجـارـاتـ الـمـبـانـيـ وـالـفـلـلـ الـتـيـ كـانـتـ مـقـرـبـةـ بـسـبـبـ هـدـدـ جـدـدـةـ.	الجميع	مستمر
	وكانت هناك توصـيـةـ عـلـىـ حـثـ أـعـضـاءـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ عـلـىـ تـزوـيدـ الـادـارـةـ بـأـسـمـاءـ تـثـريـ عـمـلـ الـجـمـعـيـةـ للتـواـصـلـ معـهـمـ لـلـاتـضـمـامـ إـلـيـ الـجـمـعـيـةـ العـمـومـيـةـ.	الجميع	مستمر
الموضوع: استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022م بجمعـيةـ إـبـصارـ الخـيرـيةـ.			
2	سـعـتـ الـإـدـارـةـ التـنـفـيـذـيـةـ خـلـالـ الأـشـهـرـ الـماـضـيـةـ عـلـىـ الـعـمـلـ الـمـؤـسـسيـ منـ الـلـوـاـحـ وـالـسـيـاسـاتـ وـفـتـحـ الـحـسـابـاتـ وـالـاـنـتـهـاءـ مـنـ الـالـتـزـامـاتـ وـإـزـالـةـ جـمـيعـ الـعـوـانـقـ وـالـتـيـ أـخـذـتـ بـدـورـهـاـ وـقـتـاـ وـجـهـداـ كـبـيرـينـ،ـ وـبـحـمـدـ اللهـ ثـمـ بـمـتـابـعـةـ رـئـيسـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ بدـأـتـ ظـهـورـ نـتـائـجـ هـذـاـ عـمـلـ بـدـاـيـةـ مـنـ الـرـيـعـ الثـانـيـ،ـ	المدير التنفيذي	مستمر
2	تمـ اـسـتـعـارـضـ التـقـرـيرـ الإـدـارـيـ وـالـمـالـيـ لـلـرـبـعـ الـأـوـلـ لـعـامـ 2022ـ لـجـمـيعـ الـأـعـضـاءـ وـنـتـجـ عـنـهـ تـوـصـيـاتـ: 1ـ أـوـصـىـ الـمـجـلـسـ بـأنـ يـتـمـ الـعـمـلـ عـلـىـ أـنـ يـكـونـ هـنـاكـ دـوـامـ لـيـومـ السـبـتـ وـالـفـتـرـةـ الـمـاسـانـيـةـ وـفقـ خـطـةـ عـمـلـ يـتـمـ اـعـتمـادـهـ،ـ مـاـ يـسـاعـدـ فـيـ زـيـادـةـ إـقـبـالـ الـمـسـتـهـدـفـينـ عـلـىـ بـرـامـجـ الـجـمـعـيـةـ وـالـعـيـادـةـ. 2ـ أـوـصـىـ الـمـجـلـسـ بـأنـ يـتـمـ السـعـيـ لـتـوـقـيـعـ اـتـفـاقـيـاتـ مـعـ تـطـبـيقـاتـ التـوـصـيلـ كـتـطـبـيقـ كـرـيمـ أوـ أـوـبـرـ أوـ شـرـكـاتـ النـقلـ بـهـدـفـ تـذـلـيلـ عـقـبـةـ الـمـواـصـلـاتـ لـمـسـتـفـيـدـيـ الـجـمـعـيـةـ وـتـكـلـيفـ دـ.ـ مـحـمـدـ الـفـوـازـ بـالـتـوـاصـلـ مـعـ الـتـطـبـيقـاتـ وـبـحـثـ سـبـلـ الشـراـكةـ مـعـهـمـ.	المدير التنفيذي	خلال ثلاثة أشهر
	دـ.ـ مـحـمـدـ الـفـوـازـ	دـ.ـ مـحـمـدـ الـفـوـازـ	خلال شهر

خلال شهر	المدير التنفيذي	3- دعوة أعضاء الجمعية العمومية الى لقاء مع رئيس مجلس الادارة تمهدأ لاجتماع الجمعية العمومية الخاص باستعراض التقرير النصف سنوي لعام 2022م لجمعية ابصار الخيرية.	
الموضوع: مناقشة وقف ابصار الخيرية.			
مستمر	الجميع	بناء على اجتماع مجلس الادارة مع شركة تسبيل لتطوير الأوقاف بتاريخ 12/04/2022م لغرض الاستشارة في انشاء وقف خاص بالجمعية وصياغة النظام الواقفي لها فقد أوصى المجلس بأن يتم العمل مع شركة تسبيل ابتداءً من صياغة النظام الواقفي للجمعية على أن يتم تكليف لجنة من أعضاء مجلس الادارة لمتابعة الوقف لما في ذلك من الأهمية وتحقيقاً للاستدامة المالية للجمعية	3
الموضوع: مناقشة الاتفاقيات الخاصة بمستشفيات ومراكز طب العيون.			
مستمر	المدير التنفيذي	نظراً لأهمية تواجد اتفاقيات بين الجمعية ومستشفيات ومراكز طب العيون أوصى المجلس بأن يكون هناك اجتماع لمناقشة مدى ملاءمة الاتفاقيات المقدمة من مستشفيات ومراكز طب العيون المختلفة.	4
الموضوع: استعراض مستجدات ملتقى ابصار من 20 إلى 30			
مستمر	د. محمد الفواز	تم الاعداد لبرنامج الملتقى والذي تأجل موعد اقامته لأسباب ادارية اتفق أعضاء المجلس أن يكون الملتقى على شرف سمو محافظ جدة الامير سعود بن عبدالله بن جلوى - حفظه الله-. وبذلك أوصى رئيس مجلس الادارة بالتواصل مع الأستاذ تركي الهندي مدير مكتب المحافظ لتحديد موعد لقاء بسموه وتهنئته بالثقة الملكية لتعيينه محافظاً على مدينة جدة ودعوته للملتقى وتكليف الدكتور محمد الفواز بالتواصل والتنسيق لذلك.	5
الموضوع: اعتماد ميزانية عام 2021م.			
---	الجميع	تم اعتماد ميزانية عام 2021م	6
الموضوع: ما يستجد من اعمال			
مستمر	المدير التنفيذي	تهيئة المقر الحالي بما يناسب لتقديم خدمات الجمعية على أكمل وجه والبحث على العمل الجاد بما جاء في الاجتماع من توصيات.	7
الموضوع: الاجتماع القادم			
2022/08/13	الرئيس	تحديد الاجتماع القادم: يوم السبت، الموافق 13/08/2022م، الساعة: 11:00 ص-بإذن الله.-	8

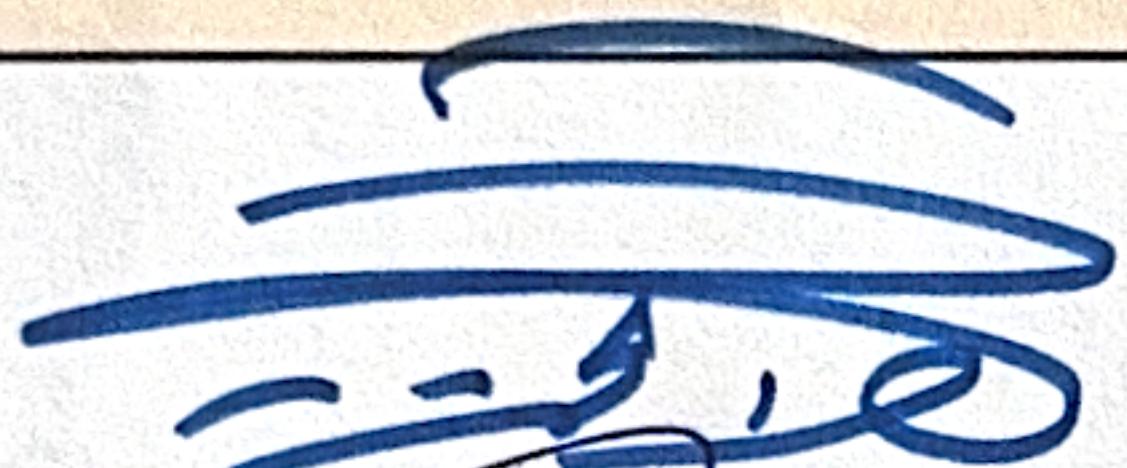
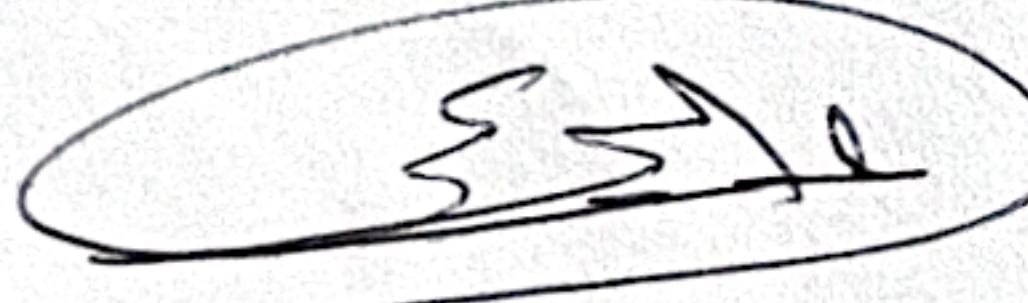
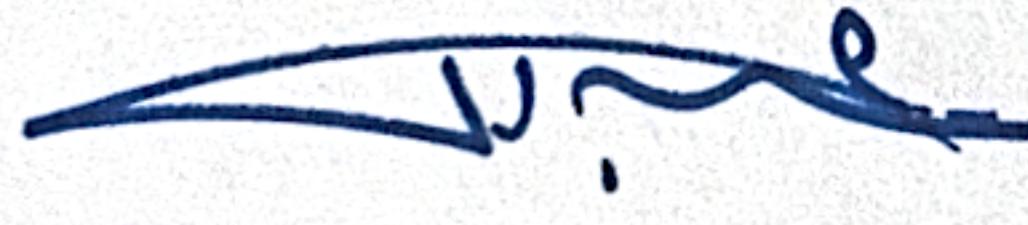
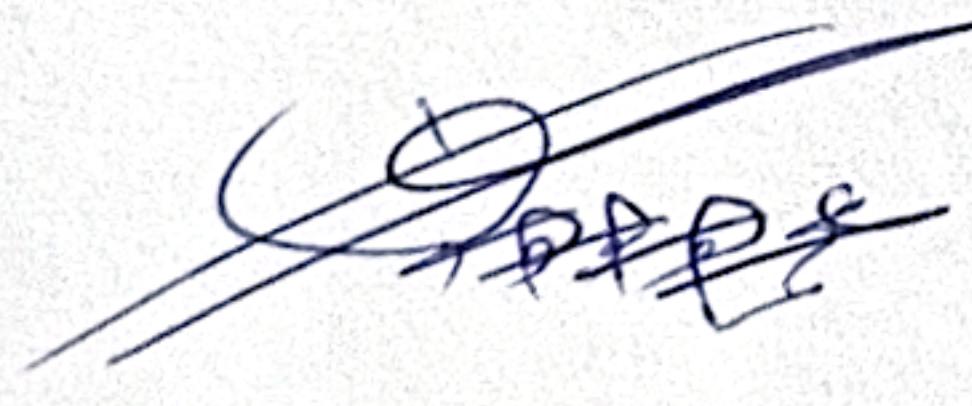
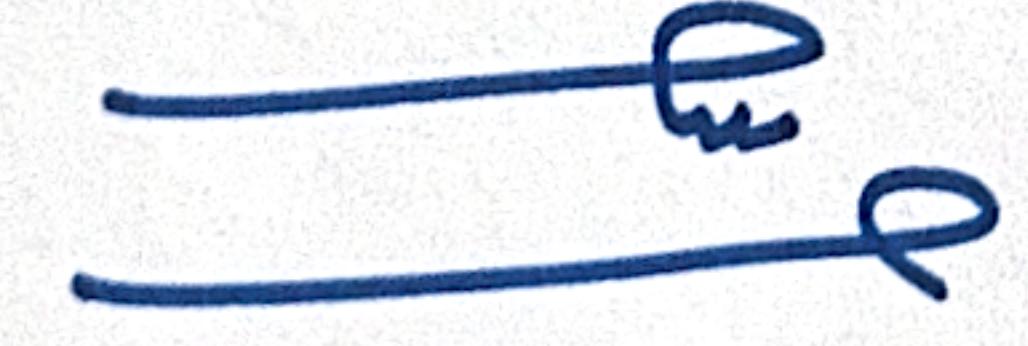
١٢

الاجتماع الثاني في عام 2022م مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

(الاجتماع السادس مجلس الإدارة في دورته)

الموافق: 05 / 15 / 2022م	التاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤	يوم الأحد
الوقت 11:00 صباحاً	المكان: عن بعد عن طريق برنامج زوم	

صادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

التوقيع	الصفة	العضو
	رئيسا.	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.	الدكتور/ حسين بن علي السقا