

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

(الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في دورته)

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

الحضور:

| الصفة | العضو |
|---------------|---|
| رئيساً. | 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. | الدكتور/ حسين بن علي السقاف |

المعتذرون:

| الصفة | العضو |
|-------|-------------------------------|
| عضو | الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله |



Handwritten signature in blue ink.

جدول الأعمال:

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

21

افتتاحية

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالتالي:

تهنئة الأعضاء بعيد الفطر المبارك وشكرهم على الحرص على الحضور وعلى الجهود المبذولة في الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت وإن كانت صغيرة إلا أن أثرها كان كبيراً على الجمعية، وأعرب عن سعادته بأن الجمعية بدأت تأخذ سمعتها في الأوساط وفي المنصات ونوه سعادته بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جهات ذات العلاقة في الفترة الماضية ستساهم في شكل كبير في أداء رسالة الجمعية بالشكل المطلوب وتمنى سعادته بأن تتحول الجمعية إلى جمعية ذكية في الوقت القادم، كما رحب بأي ملاحظات أو آراء تهدف إلى الرقي بخدمة الجمعية، وكرر الرئيس شكره للحضور على أمل أن يثمر هذا الاجتماع بقرارات وتوصيات تخدم الجمعية وتساهم في تطورها ووصولها إلى مصاف الجمعيات الرائدة.

| م | القرارات والتوصيات | المكلف | تاريخ الانجاز |
|--|---|-----------------|-----------------|
| الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق | | | |
| 1 | <p>أولاً: العمل على استخراج تجاري للجمعية وقد تم ذلك بالعمل الدؤوب على إزالة جميع المعوقات النظامية والمالية والقانونية التي كانت المانعة لاستخراج سجل تجاري للجمعية بمتابعة رئيس مجلس الإدارة. ثانياً: العمل على اغلاق الدعم الوزاري السابق (2018م) وقد تم ذلك بإصدار تقرير مالي وهذا يمكن الجمعية من طلب دعم وزاري آخر. ثالثاً: اعتماد السياسات واللوائح من أعضاء الجمعية العمومية فقد تم اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والله الحمد.</p> | المدير التنفيذي | تم الانجاز |
| | <p>رابعاً: العمل على توسيع دائرة أعضاء الجمعية العمومية وقد تم جزئياً وذلك بإضافة ثلاثة أعضاء في الجمعية العمومية من قبل م/عبدالرحمن الخريجي على أمل أن تشهد الفترة القادمة حراكاً من قبل الأعضاء يسمح بإضافة أعضاء جدد يساهموا في تطوير الجمعية ويؤمنوا برسالتها، خامساً: العمل على اعداد برنامج للملتقى الرمضاني. سادساً: اختيار مقر جديد للجمعية لم يتم ذلك لارتفاع ايجارات المباني والفلل التي كانت مقترحة بسبب هدد جودة.</p> | الجميع | مستمر |
| | <p>وكانت هناك توصية على حث أعضاء مجلس الإدارة على تزويد الإدارة بأسماء تثري عمل الجمعية للتواصل معهم للانضمام الى الجمعية العمومية.</p> | الجميع | مستمر |
| الموضوع: استعراض التقرير الإداري والمالي للربح الأول لعام 2022م بجمعية إبصار الخيرية. | | | |
| 2 | <p>سعت الإدارة التنفيذية خلال الأشهر الماضية على العمل المؤسسي من اللوائح والسياسات وفتح الحسابات والانتها من الالتزامات وإزالة جميع العوائق والتي أخذت بدورها وقتاً وجهداً كبيرين، وبحمد الله ثم بمتابعة رئيس مجلس الإدارة بدأت ظهور نتائج هذا العمل بداية من الربع الثاني.</p> | المدير التنفيذي | مستمر |
| | <p>تم استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2022م لجميع الأعضاء ونتج عنه توصيات: 1- 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.</p> | المدير التنفيذي | خلال ثلاثة أشهر |
| | <p>2- أوصى المجلس بأن يتم السعي لتوقيع اتفاقيات مع تطبيقات التوصيل كتطبيق كريم أو اوبر أو شركات النقل بهدف تذليل عقبة المواصلات لمستفيدي الجمعية وتكليف د. محمد الفواز بالتواصل مع التطبيقات وبحث سبل الشراكة معهم.</p> | د. محمد الفواز | خلال شهر |

1

| | | | |
|--|---|-----------------|-------------|
| 3 | دعوة أعضاء الجمعية العمومية الى لقاء مع رئيس مجلس الإدارة تمهيداً لاجتماع الجمعية العمومية الخاص باستعراض التقرير النصف سنوي لعام 2022م لجمعية إبصار الخيرية. | المدير التنفيذي | خلال شهر |
| الموضوع: مناقشة وقف إبصار الخيرية. | | | |
| 3 | بناءً على اجتماع مجلس الإدارة مع شركة تسبيل لتطوير الأوقاف بتاريخ 2022/04/12م لغرض الاستشارة في انشاء وقف خاص بالجمعية وصياغة النظام الوقفي لها فقد أوصى المجلس بأن يتم العمل مع شركة تسبيل ابتداءً من صياغة النظام الوقفي للجمعية على أن يتم تكليف لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة الوقف لما في ذلك من الأهمية وتحقيقاً للاستدامة المالية للجمعية | الجميع | مستمر |
| الموضوع: مناقشة الاتفاقيات الخاصة بمستشفيات ومراكز طب العيون. | | | |
| 4 | 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. | المدير التنفيذي | مستمر |
| الموضوع: استعراض مستجدات ملتقى إبصار من 20 إلى 30 | | | |
| 5 | 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 جلوي -حفظه الله-. وبذلك أوصى رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع الأستاذ تركي الهندي مدير مكتب المحافظ لتحديد موعد للقاء بسموه وتهنئته بالثقة الملكية لتعيينه محافظاً على مدينة جدة ودعوته للملتقى وتكليف الدكتور محمد الفواز بالتواصل والتنسيق لذلك. | د. محمد الفواز | مستمر |
| الموضوع: اعتماد ميزانية عام 2021م. | | | |
| 6 | تم اعتماد ميزانية عام 2021م | الجميع | --- |
| الموضوع: ما يستجد من اعمال | | | |
| 7 | تهيئة المقر الحالي بما يناسب لتقديم خدمات الجمعية على أكمل وجه والحث على العمل الجاد بما جاء في الاجتماع من توصيات. | المدير التنفيذي | مستمر |
| الموضوع: الاجتماع القادم | | | |
| 8 | تحديد الاجتماع القادم: يوم السبت، الموافق 2022/08/13م، الساعة: 11:00ص -بإذن الله-. | الرئيس | 2022/08/13م |

2

الاجتماع الثاني في عام 2022م لمجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية

(الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في دورته)

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

مصادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

| العضو | الصفة | التوقيع |
|---|---------------|---|
| المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان | رئيساً. |  |
| الدكتور/ أسامة عبد القادر نصير | نائب الرئيس |  |
| المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي | عضو. |  |
| الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن | عضو. |  |
| الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز | المشرف المالي |  |
| الدكتور/ حسين بن علي السقاف | عضو. |  |