

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية الرابع عام 2023م

(الثاني عشر مجلس الإدارة في دورته)

الموافق: 2023/10/16	التاريخ: 1445/04/01هـ	يوم: الاثنين
الوقت 2:00 ظهراً	المكان: عن بعد (عن طريق برنامج zoom).	

الحضور:

الصفة	العضو
رئيس مجلس الادارة	المهندس / عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
نائب الرئيس	الدكتور / محمد بن سليمان الفواز
عضو	الأستاذ / عبد الله عوض بن لادن
عضو	الأستاذ / فيصل أحمد زكي
عضو	الأستاذة / ليلى محمد القبي

المعذرون:

الصفة	العضو
عضو	الدكتور / حسين بن علي السقاف
عضو	الأستاذة / لولوة أمان عبد الله

جدول الأعمال:

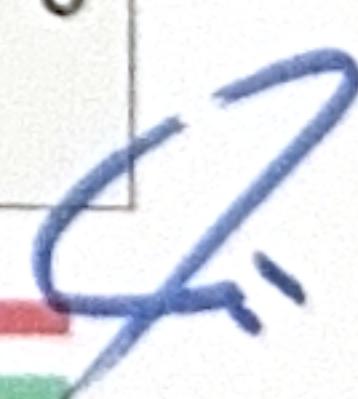
الترتيب	الموضوع	الكلمات المفتاحية
١	افتتاحية	
٢	متابعة قرارات الاجتماع السابق	
٣	استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م	الإداري والمالي
٤	استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م	الدولي
٥	مناقشة الوضع الإداري والمالي الحالي للجمعية	
٦	ما يستجد من أعمال	
٧	الاجتماع القادم	



افتتاحية

افتتح سعادة رئيس مجلس الادارة المهندس عبد الرحمن الخريجي الاجتماع بتقديم التعزية لعضو المجلس الأستاذة لولوة عبد الله لوفاة والدها (رحمه الله)، ثم شكر سعادته الأعضاء لمشاركتهم وتفاعلهم مع نشاطات الجمعية، موضحاً أهمية متابعة المجلس للتقارير الدورية والتي تعكس الأداء الاداري والمالي وعامة أنشطة الجمعية.

القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الانجاز	
الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق			
١-١ تعين الموظفين القياديين (المدير المالي)	المدير التنفيذي	تم الانجاز	١
٢-١ تحديث تفاصيل إدارة الحسابات البنكية	المدير التنفيذي	تم الانجاز	
٣-١ تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة حرص رئيس مجلس الادارة على جميع الاعضاء وضع برنامج عمل للجان المنبثقة مع التشاور لترشيح المشاركين، مبيّناً أهمية دور هذه اللجان في تحسين الأداء الحالي للجمعية وتطوير خدماتها المستقبلية.	الجميع	مستمر	
الموضوع: استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣			
تم استعراض تقرير الأداء الإداري والمالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣م واعتماده من المجلس، مع شكرهم إدارة الجمعية على جهودها في السعي لتحقيق المستهدفات.	المدير التنفيذي المدير المالي	-	٢
الموضوع: استعراض تقرير المراجعة الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣			
قدم المدير التنفيذي لأعضاء المجلس اقتراح المراجعة الداخلية بشأن البدء في تحليل البيئة الداخلية للجمعية، للتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتنفيذها بفعالية، ومن ثم تقديم التوصيات لمجلس الإدارة. وقد وافق جميع الأعضاء على هذا المقترن والذي من شأنه تفعيل نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أهداف الجمعية ويحمي مصالحها.	المراجعة الداخلية: أ.عادل هلالية	15 Nov.2023	٣
الموضوع: مناقشة الوضع الإداري والمالي الحالي للجمعية			
٤-٤ مشروع الاحتياجات الطبية المدعوم من منصة احسان: أولى المجلس الأهمية بالغاً للعناية بهذا المشروع بدءاً من دراسة الجدوى إلى تنفيذه وكتابة التقارير الخاصة به وظهوره اعلامياً يليق بالمنصة الداعمة والجمعية.	المدير التنفيذي	-	٤
٤-٥ اجتماع الجمعية العمومية الثانية لعام ٢٠٢٣م: وافق أعضاء المجلس أن يكون الاجتماع الجمعية العمومية حضورياً في نهاية عام ٢٠٢٣م، وذلك لاعتماد التقارير السنوية والقواعد المالية وكذلك الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، متزامناً مع شكر كبار الداعمين والشراكات المفعلاة.	رئيس المجلس	-	
الموضوع: ما يستجد من أعمال			
مباحثة الحاجة الماسة لمقر للجمعية: فوض المجلس الإداري التنفيذية بكتابة مواصفات المقر المناسب لخدمات الجمعية ومستفيدها لفرض البحث الجاد وفق هذه المواصفات.	المدير التنفيذي	-	٥
الموضوع: الاجتماع القادم			
تحديد الاجتماع القادم: يوم الاثنين، الموافق 11/12/2023م، الساعة: ٢:٠٠ مساءً - بإذن الله.	الجميع	-	٦

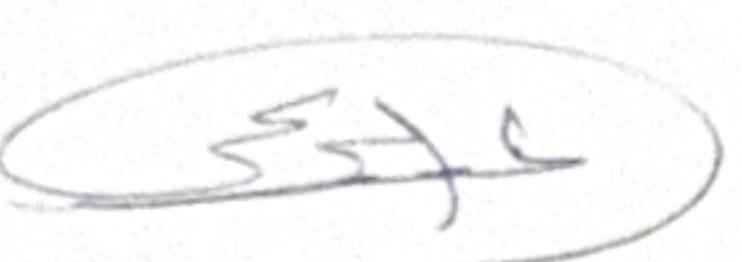
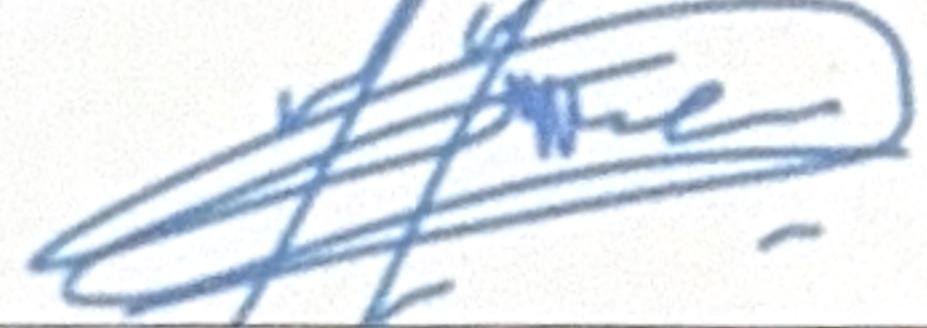
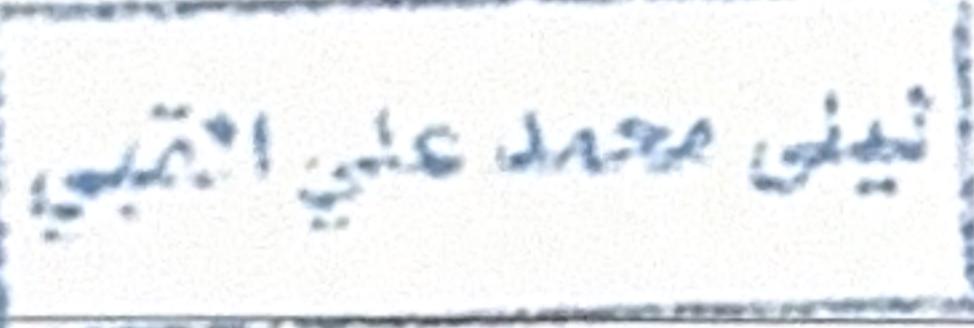


اجتماع مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية الرابع عام 2023م

(الثاني عشر مجلس الإدارة في دورته)

الموافق: 2023/10/16	التاريخ: 1445/04/01هـ	يوم الاثنين
الوقت 2:00 ظهرا	المكان: عن بعد (عن طريق برنامج zoom).	

مُصادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

التوقيع	الصفة	العضو
	رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
	نائب الرئيس	الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز
	عضو	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن
	عضو	الأستاذ/ فيصل أحمد زكي
	عضو	الأستاذة/ ليلى محمد القبي

