

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية الرابع عام 2023م

(الثاني عشر لمجلس الإدارة في دورته)

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

الحضور:

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

المعتذرون:

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

جدول الأعمال:

م	الموضوع	تقديم
	افتتاحية	رئيس المجلس
١	متابعة قرارات الاجتماع السابق	المدير التنفيذي
٢	استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي - المدير المالي
٣	استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م	أ.عادل هلالية
٤	مناقشة الوضع الإداري والمالي الحالي للجمعية	المدير التنفيذي
٥	ما يستجد من أعمال	الجميع
٦	الاجتماع القادم	الرئيس

افتتاحية			
افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن الخريجي الاجتماع بتقديم التعزية لعضو المجلس الأستاذة لولوة عبد الله لوفاة والدها (رحمة الله)، ثم شكر سعادته الأعضاء لمشاركتهم وتفاعلهم مع نشاطات الجمعية، موضحاً أهمية متابعة المجلس للتقارير الدورية والتي تعكس الأداء الإداري والمالي وعامة أنشطة الجمعية.			
م	القرارات والتوصيات	المكلف	تاريخ الإنجاز
الموضوع: متابعة قرارات الاجتماع السابق			
1	1-1 تعيين الموظفين القياديين (المدير المالي)	المدير التنفيذي	تم الإنجاز
	2-1 تحديث تفاويض إدارة الحسابات البنكية	المدير التنفيذي	تم الإنجاز
	3-1 تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة حزص رئيس مجلس الإدارة على جميع الاعضاء وضع برنامج عمل للجان المنبثقة مع التشاور لترشيح المشاركين، مبيناً أهمية دور هذه اللجان في تحسين الأداء الحالي للجمعية وتطوير خدماتها المستقبلية.	الجميع	مستمر
الموضوع: استعراض التقرير الإداري والمالي للربع الثالث لعام 2023م			
2	تم استعراض تقرير الأداء الإداري والمالي للربع الثالث من عام 2023م واعتماده من المجلس، مع شكرهم إدارة الجمعية على جهودها في السعي لتحقيق المستهدفات.	المدير التنفيذي المدير المالي	-
الموضوع: استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام 2023م			
3	قدم المدير التنفيذي لأعضاء المجلس اقتراح المراجع الداخلي بشأن البدء في تحليل البيئة الداخلية للجمعية، للتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتنفيذه بفاعلية، ومن ثم تقديم التوصيات لمجلس الإدارة. وقد وافق جميع الأعضاء على هذا المقترح والذي من شأنه تفعيل نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أهداف الجمعية ويحمي مصالحها.	المراجع الداخلي: أ.عادل هلالية	15 Nov.2023
الموضوع: مناقشة الوضع الإداري والمالي الحالي للجمعية			
4	1-4 مشروع الاحتياجات الطبية المدعوم من منصبة احسان: أولى المجلس الأهمية البالغة للعناية بهذا المشروع بدءاً من دراسة الجدوى الى تنفيذه وكتابة التقارير الخاصة به وظهوره اعلامياً يليق بالمنصبة الداعمة والجمعية.	المدير التنفيذي	-
	2-4 اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2023م: وافق أعضاء المجلس ان يكون الاجتماع الجمعية العمومية حضورياً في نهاية عام 2023م، وذلك لاعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية وكذلك الخطة التشغيلية لعام 2024م، متزامناً مع شكر كبار الداعمين والشراكات المفعله.	رئيس المجلس	-
الموضوع: ما يستجد من أعمال			
5	مباحثة الحاجة الماسة لمقر للجمعية: فوض المجلس الإدارة التنفيذية بكتابة مواصفات المقر المناسب لخدمات الجمعية ومستفيديها لغرض البحث الجاد وفق هذه المواصفات.	المدير التنفيذي	-
الموضوع: الاجتماع القادم.			
6	تحديد الاجتماع القادم: يوم الاثنين، الموافق 2023/12/11م، الساعة: 2:00 مساءً - بإذن الله.	الجميع	-

اجتماع مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية الرابع عام 2023م

(الثاني عشر لمجلس الإدارة في دورته)

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

مُصادقة أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار على قرارات الاجتماع

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

