

التاريخ: 2021/12/29  
الموضوع: محضر اجتماع  
الرقم: (4)  
المرفقات:



الجمهورية العربية السورية  
جمعية عيوني الصحية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم 1992

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الأولى

اليوم: الأربعاء 2021/12/29 الموافق 1443/04/25هـ

الوقت: الساعة السابعة والنصف مساءً 07:30م

المكان: مقر الجمعية.

### أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم	رئيس المجلس	
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	نائب الرئيس	
3	فيصل بن ناصر الدغيثر	المشرف المالي	
4	د. محمد بن علي الشمراني	عضو	
5	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو	
6	د. عبد الرحمن بن محمد العمران	عضو	
7	د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو	
8	د. سعد بن علي الغامدي	عضو	
9	د. علي بن محمد الشهراني	عضو	
10	عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو	
11	د. فهد بن عبد الله الطياش	عضو	

التاريخ: 2022/01/03  
الموضوع: محضر اجتماع  
الرقم: (4)  
المرفقات:



الجمعية العربية السعودية  
جمعية عيوني الصحية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم 1992

أولاً:

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه / التوصية	افتتح معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم - رئيس مجلس الإدارة- الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً حضورهم وتفاعلهم مع الجمعية.

ثانياً:

الموضوع	ملامح عن أداء الجمعية لعام 2021م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>رحب نائب رئيس مجلس الإدارة د/ سلمان بن عبد الله المطيري برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وشكرهم على الحضور والتفاعل الدائم مع برامج الجمعية، وتحدث عن الملتقى السنوي الأول الذي ستقيمه الجمعية بالشراكة مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.</li><li>من جهته تحدث المدير التنفيذي لجمعية عيوني الصحية معبراً عن شكره لمجلس الإدارة والجمعية العمومية على دعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، مما كان له الأثر في الحصول على الأداء المتميز الذي حققته الجمعية لافتاً أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية.</li><li>كما تحدث عن الجهود التي قامت بها الجمعية خلال العام 2021 حيث أوضح أن الجمعية حققت الآتي:<ul style="list-style-type: none"><li>بلغ متوسط الأداء في الخدمة الرئيسية (العلاج الخيري) 119%</li><li>بلغ متوسط الأداء العام في أنشطة الجمعية وفق المستهدف في الخطّة 89%</li><li>بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية 834 مستفيداً</li></ul></li></ul> <p>✓ بعد الاطلاع والمناقشة:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>قدم المجلس شكره للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد</li><li>الموافقة على إقامة الملتقى السنوي الأول للجمعية</li></ul>



ثالثاً:

الموضوع	الخطّة التشغيلية لعام 2022م:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>• استعرض المدير التنفيذي الخطّة التشغيلية للعام القادم 2022م، وقدم مقارنات بين الأداء المتحقق في عام 2021م ومستهدفات 2022م، موضحاً أن عام 2021 كان امتداداً في بدايته لجائحة كورونا، ثم بدأت بعد ذلك حالة التعافي مما أثر على طبيعة الأداء وألويات العمل، وقد قامت الجمعية بتحليل بيئتها الخارجية والداخلية ضمن المنهجية التي اعتمدها في الخطّة والتي سيتم مراعاتها في جميع مراحلها، بدءاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلتها التنفيذية والمتابعة ثم الإغلاق، التطبيق، ووضع المدير التنفيذي أن العام 2022م هو عام الفرص والتحديات الكبرى، حيث سيشهد عدة برامج مميزة، منها العيادة المتنقلة، وإعداد الخطّة الاستراتيجية الأولى للجمعية.</li></ul> <p>✓ بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد الخطّة التشغيلية لعام 2022م مع التوصية بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.</p>

رابعاً

الموضوع	الموازنة التقديرية لعام 2022م:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>• استعرض المحاسب الموازنة التقديرية للجمعية للعام القادم 2022م موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات حيث تقدر الإيرادات والتبرعات (15,152,000) ريال والمصروفات الجارية المقدرة (13,310,931) ريال والاستثمارات المقدرة (2,150,000) ريال.</li></ul> <p>✓ بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م مع التوصية بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.</p>

التاريخ : 2022/01/03  
الموضوع : محضر اجتماع  
الرقم : (4)  
المرفقات :



الجمهورية العربية السورية  
جمعية عيوني الصحية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم 1992

خامساً

الموضوع	ما يستجد من أعمال
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>• استعرض المدير التنفيذي لائحة خطة التدريب 2022م ولائحة تقييم الأداء 2021م بعد الاطلاع والمناقشة؛<ul style="list-style-type: none"><li>- الموافقة على لائحة خطة التدريب 2022م</li><li>- الموافقة على لائحة تقييم الأداء 2021م</li></ul></li><li>• تحدث المدير التنفيذي عن حاجة الجمعية في الفترة المقبلة إلى تعيين عدد من الموظفين في الوظائف التالية: (محاسب - مدير مشاريع - مدير تطوع - الباحث أو الأخصائي الاجتماعي - مدير تنمية الموارد المالية)<ul style="list-style-type: none"><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الاعضاء تمت التوصية بما يلي؛</li><li>- تفويض اللجنة التنفيذية لإجراء المقابلات للمرشحين للوظائف المذكورة واختيار الأنسب على أن يصدر قرار تعيينهم من معالي رئيس مجلس الإدارة.</li></ul></li></ul>

انتهى،،،