

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :
المرفقات :



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء 1442/07/04 هـ الموافق 2021/02/16 م

الوقت: الساعة الثامنة والنصف مساءً 9:30 م

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 ناصر الدغيثر	المشرف المالي	
4	د. محمد علي عبد الله الشمrani	عضو	
5	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو	
6	د. عبد الرحمن محمد العمران	عضو	
7	د. يحيى أحمد يحيى الزهراني	عضو	
8	د. سعد علي حجر الغامدي	عضو	
9	د. علي بن محمد الشهراني	عضو	
10	عبد العزيز سليمان الحسين	عضو	
11	د. فهد بن عبد الله الطياش	عضو	

أولاً :

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه/التوصية	• افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم.

ثانياً :

الموضوع	تعيين مدير تنفيذي للجمعية
التوجيه/التوصية	• تحدث الدكتور/سمان المطيري عن المقابلة الشخصية الذي تمت مع الدكتور حسين العنزي بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة وسعادة المشرف المالي والذي تم ترشيحه لمنصب المدير التنفيذي لجمعية عيوني. ➤ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على تعيين الدكتور حسين العنزي مديراً تنفيذياً على أن يتم ارسال خطاب لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض لأخذ الموافقة الرسمية بذلك.

ثالثاً :

الموضوع	استعراض الخطة التشغيلية لعام 2021
التوجيه/التوصية	• تم عرض تقرير للخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م موضحاً فيها الأهداف التشغيلية والمستهدفات الكمية والموازنة الخاصة بها. ➤ بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية باعتماد الخطة التشغيلية والموازنة الخاصة بها لعام 2021م.

رابعاً

الموضوع	تشكيل اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية:
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none">• طرح الأعضاء موضوع تشكيل اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية التابعة لها• وبعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بإعداد مهام اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية التابعة لها وإرسالها إلى أعضاء المجلس لمعرفة رغبتهم بالانضمام إلى اللجان كما أكد معالي رئيس مجلس الإدارة على ضرورة أن يكون أعضاء اللجان حسب تخصص عمل اللجنة .

خامساً :

الموضوع	توصيات أخرى
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none">• أكد المجلس على ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية المتبعة من قبل وزارة الموارد البشرية والعمل على إنجازها بشكل عاجل.• أكد الأعضاء على أهمية الموارد المالية لاستمرار عمل الجمعية واستدامتها والحرص على استقطاب الجهات المانحة ورجال الأعمال.• أوصى المجلس بضرورة فتح ثلاثة حسابات فرعية للزكاة والأوقاف والعلاج الخيري في مصرف الراجحي.

انتهى،،