

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :
المرفقات :



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء ١٢/١٠/٢٠٢١م الموافق ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ

الوقت: الساعة الثامنة مساءً ٨:٠٠م

المكان: مقر الجمعية.

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم	رئيس المجلس	
٢	د. سلمان بن عبد الله المطيري	نائب الرئيس	
٣	فيصل بن ناصر الدغيثر	المشرف المالي	
٤	د. محمد بن علي الشمrani	عضو	
٥	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو	
٦	عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو	
٧	د. عبد الرحمن بن محمد العمران	عضو	
٨	د. فهد بن عبد الله الطياش	عضو	
٩	د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو	
١٠	د. سعد بن علي الغامدي	عضو	
١١	د. علي بن محمد الشمrani	عضو	

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">افتتح سعادة الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً حضورهم ✓ تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.

ثانياً :

الموضوع	استعراض تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢١ م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">عرض المدير التنفيذي المكلف تقريراً عن الأداء التشغيلي للربع الثالث لعام ٢٠٢١ وفق الخطة التشغيلية المعتمدة. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية باعتماد التقرير الفني.

ثالثاً :

الموضوع	استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢١ م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">تم استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢١ موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس باعتماد التقرير المالي.

رابعاً :

الموضوع	استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">تم عرض مسودة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ موضحاً فيها الأهداف التشغيلية والمستهدفات الخاصة بها. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية بالآتي:<ol style="list-style-type: none">اعتماد الخطة التشغيلية والمستهدفات الخاصة بها لعام ٢٠٢٢ م.اعداد موازنة بالخطة التشغيلية وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم لاعتمادها.

الموضوع	استعراض اللوائح والسياسات والإجراءات التنفيذية للجمعية:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">• تم استعراض اللوائح والسياسات التي تم استحداثها في الجمعية وهي:<ol style="list-style-type: none">1. سياسة المخاطر بالجمعية.2. سياسة التواصل مع المعنيين.3. دليل الأمن والسلامة والصحة المهنية.4. سياسة استخدام التقنية وأمن المعلومات.5. دليل التطوع.6. منهجية تقييم الشراكات.7. سياسة تقييم الأداء المؤسسي.8. آلية تقييم المدير التنفيذي.9. لائحة الخدمات الصحية. <p>✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تمت التوصية باعتماد كل اللوائح والسياسات المذكورة اعلاه، وذلك بناء على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في محضر الاجتماع رقم 2021/1م سائلين الله للجمعية التوفيق.</p>

الموضوع	استعراض التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">• تم استعراض تقارير التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة والتوصيات المرفوعة من قبل الإدارة التنفيذية. <p>✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تم اعتماد التوصيات المرفوعة.</p>

الموضوع	فتح حساب للأوقاف في البنوك المحلية:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">• تحدث المدير التنفيذي المكلف عن حاجة الجمعية لفتح حسابات خاصة بالأوقاف في البنوك المحلية. <p>✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على فتح حسابات خاصة بالأوقاف في البنوك والمصارف التالية (الراجحي، الإنماء، الأهلي، البلاد، الجزيرة، الرياض) ، وتكلف الإدارة التنفيذية بمتابعة وتنفيذ ذلك.</p>

ثامناً:

الموضوع	توصيات أخرى:
التوجيه / التوصية	<p>✓ تفويض اللجنة التنفيذية بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب المدير التنفيذي للجمعية واختيار الأنسب.</p> <p>✓ اعتماد شراء سيارة نوع افيكو إيطالي لتنفيذ مشروع القوافل الطبية طبقاً لعرض السعر المقدم من الشركة نظراً لكونها وكيل حصري للمنتج.</p> <p>✓ اعتماد العرض المقدم من شركة الصحة العربية لتجهيز السيارة بمبلغ ١١٧٠٠٤,٦٨ ريال حيث أنه أقل العروض المالية المقدمة، ومطابقاً لمتطلبات تنفيذ المشروع.</p> <p>✓ أشاد المجلس بمبادرة إعادة تدوير الورق التي نفذتها الجمعية، والتي تهدف الى المحافظة على البيئة، وأوصى بتنفيذ مزيد من المبادرات المتعلقة بهذا الشأن.</p> <p>✓ اعتماد خطة التسويق الإلكتروني بموازنة تقديرية ٢٠٠ الف ريال.</p>