

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الأولى

اليوم: الأربعاء ٠٧/٠٧/٢٠٢١م الموافق ٢٦/١١/١٤٤٢هـ
الوقت: الساعة الثامنة والنصف مساءً ٨:٣٠م
المكان: مقر الجمعية.

أعضاء المجلس

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

أولاً:

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه / التوصية	✓ افتتح سعادة الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة- الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً حضورهم وداعياً لمعالي الدكتور / عبد الرحمن السويلم بالشفاء. ✓ تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.

ثانياً:

الموضوع	استعراض تقرير الأداء للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١م:
التوجيه / التوصية	• تم عرض تقرير الأداء للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١م وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ✓ بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية باعتماد التقارير.

ثالثاً:

الموضوع	استعراض التقرير المالي للربع الأول الثاني لعام ٢٠٢١م:
التوجيه / التوصية	• تم عرض التقرير المالي للربع الأول الثاني لعام ٢٠٢١م. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس باعتماد التقرير.

رابعاً:

الموضوع	تشكيل اللجنة التنفيذية :
التوجيه / التوصية	✓ تحدث نائب رئيس المجلس عن توصيات الاجتماع السابق بتكليفه بإعداد مهام اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية التابعة لها والتواصل مع أعضاء المجلس لمعرفة رغبتهم بالانضمام حسب تخصصاتهم. ✓ بعد اطلاع المجلس على مهام اللجنة التنفيذية أوصى بالموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة د. سلمان بن عبد الله المطيري وعضوية كل من: ١- الدكتور/يحيى بن أحمد الزهراني ٢- الأستاذ /عبد العزيز الحسين ٣- الدكتور / فهد بن عبد الله الطياش وفوض المجلس اللجنة التنفيذية بتشكيل اللجان الفرعية واختيار أعضائها وتحديد مهامها وصلاحياتها.

خامساً:

الموضوع	اعتماد صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية وتفويضها ببعض صلاحيات المجلس:
التوجيه / التوصية	✓ تم عرض الصلاحيات الممنوحة من المجلس للجنة التنفيذية. ✓ بعد الاطلاع تمت التوصية بما يلي: - اعتماد صلاحيات اللجنة التنفيذية. - الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية ببعض صلاحيات المجلس.

سادساً:

الموضوع	استعراض اللوائح والسياسات والإجراءات التنفيذية للجمعية:
التوجيه / التوصية	✓ عرض مستشار الجودة اللوائح والسياسات المطلوبة للحوكمة ومن أبرزها: ١. اللائحة المالية ٢. مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية ٣. الهيكل التنظيمية ٤. لائحة الخدمات الصحية. ٥. سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ٦. الدليل التنظيمي لإدارة الموارد البشرية ٧. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٨. سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدميها ٩. سياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثالثة ١٠. سياسة خصوصية البيانات. ١١. لائحة الموارد المالية وسياسة جمع التبرعات ١٢. لائحة الصلاحيات لجمعية عيوني الصحية ١٣. منهجية إدارة العلاقة مع المستفيدين وقياس رضاهم ١٤. آلية تقييم أعضاء مجلس الإدارة. ١٥. وثيقة الميثاق الأخلاقي. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء أوصى المجلس بما يلي: - اعتماد كل اللوائح والسياسات، وذلك بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في محضر الاجتماع رقم ٢٠٢١/١ سائلين الله للجمعية التوفيق. - الموافقة على استقطاع ١٤% كحد أقصى من مبالغ الدعم والمنح بكل أنواعه للإنفاق على المصاريف التشغيلية والعمومية بالجمعية.

سابعاً:

الموضوع	الهيكل التنظيمي:
التوجيه / التوصية	✓ تم عرض الهيكل التنظيمي المقترح لجمعية عيوني والذي تم اعداده بما يتوافق مع احتياجات الجمعية في الوقت الحالي. ✓ بعد الاطلاع تمت التوصية باعتماد الهيكل التنظيمي.

ثامناً:

الموضوع	ما يستجد من أعمال:
التوجيه / التوصية	✓ قدم مستشار الجودة لجمعية عيوني برنامج توعوياً لأعضاء المجلس في الجوانب القانونية والمالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ✓ بارك المجلس إطلاق sherepoint لما في ذلك تطوير للأداء والجودة على أن يتم إعداد خطة لتدشينه بشكل عام واطلاقه للجمهور. ✓ أطلع المجلس على نموذج تقييم أعضاء مجلس الإدارة. ✓ أيد المجلس خطوة الإدارة التنفيذية في العمل على حصول الجمعية على شهادة المنظمة الموثوقة لما في ذلك من تطوير للأداء وجودة العمل.

انتهى،،،