

التاريخ : 2022 / 13 / 30
الموضوع : "5"
الرقم :
المرفقات :



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء 2022/03/30 الموافق 1443/08/27هـ

الوقت: الساعة الثامنة مساءً 8:00م

المكان: (زوم) - مقر الجمعية

أعضاء المجلس

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

أولاً:

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 وبارك للجمعية حصولها على شهادة المنظمة الموثوقة (رييز) كأول جمعية صحية ناشئة تحصل عليها في الوطن العربي.✓ تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.

ثانياً:

الموضوع	استعراض تقرير الأداء للربع الأول لعام 2022م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">عرض المدير التنفيذي تقريراً عن الأداء التشغيلي للربع الأول لعام 2022 وفق الخطة التشغيلية المعتمدة.✓ بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية باعتماد التقرير الفني.

ثالثاً:

الموضوع	استعراض خطة رمضان
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">تم عرض مسودة خطة رمضان للجمعية لعام 2022م موضحاً فيها الأهداف التشغيلية والمستهدفات الخاصة بها.✓ بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية بالآتي: اعتماد الخطة والمستهدفات الخاصة بها.

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :
المرفقات :



رابعاً:

الموضوع	تعيين مراجع داخلي للجمعية:
التوجيه / التوصية	1. تحدث المدير التنفيذي المكلف عن حاجة الجمعية لمراجع داخلي وفق متطلبات الحوكمة للجمعيات الأهلية. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة وترشيح اللجنة التنفيذية تمت التوصية بالآتي: تعيين الأستاذ/ سيد محمد سيد مراجعاً داخلياً للجمعية.

خامساً:

الموضوع	توصيات أخرى:
التوجيه / التوصية	✓ الموافقة على لجنة التدقيق والمراجعة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة - أ. عبد العزيز الحسين - أ. يحيى الزهراني ✓ اعتماد نظام الرقابة الداخلي.