

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عيوني الصحية السابع في دورته الأولى لعام 2022م

الزمان	الساعة 9 مساء	اليوم	الأربعاء
المكان	عن بُعد - ZOOM	التاريخ	2022 / 9 / 28

الحضور	الحضور
د.عبدالله عسيري - عضو المجلس	د.سلمان المطيري - نائب رئيس المجلس
د.فهد بن عبدالله الطياش - عضو المجلس	د.علي الشهراني - عضو المجلس
أ.عبدالعزیز الحسين - عضو المجلس	د.محمد الشمراني - عضو المجلس
د.عبدالرحمن العمران - عضو المجلس	د.يحيى الزهراني - عضو المجلس
أ.عبد الرحمن الحريصي - المدير التنفيذي	د.سعد الغامدي - عضو المجلس
أ.صالح العنزي - مدير الموارد المالية	أ.عبد الله العنزي - نائب المدير التنفيذي
أ.سيد محمد سيد - المراجع الداخلي للجمعية	أ.محمد الراشد - محاسب الجمعية

### جدول أعمال الاجتماع:

البند	المقدم
كلمة ترحيبية.	د.سلمان المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة
استعراض تقرير الإنجاز في الخطة التشغيلية للربع الثالث 2022م.	أ.عبد الرحمن الحريصي - المدير التنفيذي
اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022م.	أ.محمد الراشد - المحاسب
مشاريع جمعية عيوني الصحية..	أ.عبد الرحمن الحريصي - المدير التنفيذي
ما يستجد من أعمال.	

أولاً:

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه / التوصية	● افتتح الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة- الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا حضورهم.

ثانياً:

الموضوع	استعراض تقرير الإنجاز في الخطة التشغيلية للربع الثالث 2022م.
التوجيه / التوصية	● عرض المدير التنفيذي للجمعية ملخصاً للأداء التشغيلي للربع الثالث من العام 2022م في الجمعية موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت مقارنةً بالمستهدف للعام نفسه وأداء الربع الثالث من العام الماضي.. موضحاً:- ● مقارنات المستهدف العام بالمتحقق في 9 أشهر من 2022 في المجالات التالية : الخدمات العلاجية، والخدمات الوقائية، والشراكات الاستراتيجية، ومشاركة المتطوعين في الفعاليات، الخدمات التوعوية الالكترونية، وتقديم الاستشارات الطبية في العيون، والإنتاج الإعلامي، دعم الجمعية بكوادر وظيفية متخصصة، الدورات التدريبية، إدارة المصلحة مع أصحاب المصلحة، تطوير النظام التقني ● بعد الاطلاع والمناقشة تم التوجيه بالتوسع في المجال الإعلامي وتفعيل جميع المنصات .

الموضوع	استعراض تقرير الإنجاز في الخطة التشغيلية للربع الثالث 2022م.
التوجيه / التوصية	● مقارنات المستهدف العام بالمتحقق في 9 أشهر من 2022 تنمية الموارد المالية : المنصات الوطنية، المركز الإعلامي، التسويق الالكتروني، المؤسسات المانحة، الدعم الحوكمي، الشراكات والمؤسسات والأفراد، وقف عيوني الأول.

ثالثاً:

الموضوع	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022م.
التوجيه / التوصية	● عرض محاسب الجمعية التقرير المالي للربع الثاني من العام 2022م في الجمعية موضحاً: - إجمالي الإيرادات والمصروفات للجمعية.

<ul style="list-style-type: none"><li>- مقارنة الأنشطة بالموازنة التقديرية المعتمدة للربع.</li><li>- مقارنة الإيرادات والمصروفات والأنشطة مع الربع الثاني من العام السابق.</li><li>• بعد الاطلاع والمناقشة من أعضاء المجلس تم اعتماد التقرير.</li><li>• اعداد خطة تسويقية للتبرعات غير المقيمة مثل الوقاية.</li></ul>	
---	--

رابعاً

الموضوع	مشاريع جمعية عيوني الصحية..
التوجيه / التوصية	عرض المدير التنفيذي للجمعية أ.عبد الرحمن الحريصي ، مشروع الصندوق الوقفي للجمعيات الصحية، وتحدث الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري نائب رئيس المجلس عن الفكرة العامة للمشروع وموضحاً الأهداف . <ul style="list-style-type: none"><li>• أوصى المجلس بالانضمام للصندوق بمبلغ 500 الف ريال واعداد خطة تسويقية للصندوق .</li></ul>

انتهى،،،