

التاريخ: ٢٨/١٢/٢٠٢٢
الموضوع: ٨٨
الرقم: ٨٨
المرفقات:



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الأولى

اليوم: الأربعاء 28/12/2022 الموافق 1444/06/04هـ

الوقت: الساعة الثامنة مساءً ٨:٠٠ مـ

المكان: عن بعد "زووم".

أعضاء المجلس

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم	رئيس المجلس	
2	فيصل بن ناصر الدغيث	المشرف المالي	
3	د. محمد بن علي الشمراني	عضو	
4	د. عبدالله بن أحمد العسيري	عضو	
5	عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو	
6	د. عبد الرحمن بن محمد العمran	عضو	
7	د. فهد بن عبدالله الطياش	عضو	
8	د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو	
9	د. سعد بن علي الغامدي	عضو	
10	د. علي بن محمد الشهرياني	عضو	

التاريخ: ٢٢٢١٢٢
الموضوع: ٨٠
الرقم: ٨٠
المرفقات:

رابعاً:

الموضوع	عرض الخطة التشغيلية لعام 2023م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"> تم عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م موضحاً فيها الأهداف التشغيلية والمستهدفات الخاصة بها. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية بالآتي: اعتماد الخطة التشغيلية والمستهدفات الخاصة بها لعام 2023هـ.

خامساً:

الموضوع	عرض الموازنة التقديرية لعام 2023م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"> استعرض المحاسب الموازنة التقديرية للجمعية لعام القادر 2023هـ . <p>بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023 مع التوصية بعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها</p>

سادساً:

الموضوع	توصيات أخرى:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"> ✓ أوصى رئيس مجلس الإدارة على السعي في أن يكون هناك مركز لعيون مستقبلاً. ✓ كما أوصى رئيس مجلس الإدارة بتكريمه الداعمين والمتميزين من المتطوعين، وتكريمه الموظفين . ✓ أوصى مجلس الإدارة على تجديد ترخيص رسائل SMS لجمع التبرعات حسب العقد بين الجمعية وشركة التنفيذ المثالية (IDEX) ✓ اعتمد المجلس الإداري الانطلاق للمقر الجديد للجمعية

انتهى ،،،



التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٢
 الموضوع : " " ٨
 الرقم : " ٨
 المرفقات :



أولاً :

الافتتاح:	الموضوع
<ul style="list-style-type: none"> افتتح معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم - رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً حضورهم وتفاعلهم مع الجمعية 	التجديه / التوصيه

ثانياً :

ملامح عن أداء الجمعية لعام 2022	الموضوع
<ul style="list-style-type: none"> رحب معالي رئيس مجلس الإدارة د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم بأعضاء مجلس الإدارة، وشكرهم على الحضور والتفاعل الدائم مع برامج الجمعية، من جهته تحدث المدير التنفيذي لجمعية عيوني الصحية معبراً عن شكره لمجلس الإدارة والجمعية العمومية على دعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، مما كان له الأثر في الحصول على الأداء المتميز الذي حققه الجمعية لافتاً أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية. كما تحدث عن الجهود التي قامت بها الجمعية خلال العام 2022 حيث أوضح أن الجمعية حققت الآتي :- بلغ متوسط الأداء في الخدمة الرئيسة (العلاج الخيري) ١١٦٪ بلغ متوسط الأداء العام في أنشطة الجمعية وفق المستهدف في الخطة ١٨٥٪ بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية ١١٦٥ مستفيداً بعد الاطلاع والمناقشة اعتمد المجلس التقرير السنوي، وقدم المجلس شكره للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة متنيناً لهم مزيداً من التوفيق والسداد الموافقة على إقامة الملتقى السنوي الأول للجمعية 	التجديه / التوصيه

ثالثاً :

اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2022م	الموضوع
<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام 2022 موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات. بعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس باعتماد التقرير المالي. 	التجديه / التوصيه