

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٣ / ٩  
الموضوع : الاجتماع " ٥٦"  
الرقم :  
المرفقات :



الملك عبدالعزيز آل سعود  
جمعية عيوني الصحية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم 1992

## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء 2023/03/29 الموافق 1444/09/07هـ

الوقت: الساعة العاشرة مساءً 10:00م

المكان: ( عن بُعد ) ( منصة زووم )

### أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. عبد الرحمن عبد العزيز 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. عبد الرحمن 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 الشهراني	عضو	

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>افتتح سعادة معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم -رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مُرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً حضورهم وبارك للجمعية بلوغ الشهر الفضيل، وحثهم على العمل الدؤوب والجهد المتواصل.</li></ul>

#### ثانياً:

الموضوع	استعراض تقرير الأداء للربع الأول لعام 2023م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>عرض المدير التنفيذي تقريراً عن الأداء التشغيلي للربع الأول لعام 2023 وفق الخطة التشغيلية المعتمدة.</li><li>مبتدئاً بمتوسط الأداء العام في المؤشرات الرئيسية خلال ثلاث أشهر وقد بلغ %106</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة</li></ul>

#### ثالثاً:

الموضوع	استعراض تقرير الأداء للربع الأول لعام 2023م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>كما تحدث المدير التنفيذي عن المتحقق في مجال العمليات الجراحية للأطفال والشباب، والفعاليات والبرامج الوقائية، واستعرض المشاريع والبرامج الصحية المقدمة للمستفيدين</li><li>وتنمية الموارد المالية والمتحقق في المنصات الوطنية والتسويق الالكتروني والمؤسسات المانحة.</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية باعتماد التقرير الفني.</li></ul>

#### رابعاً:

الموضوع	ما يستجد من اعمال
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على فتح الحساب الاستثماري للجمعية</li><li>الموافقة على اصدار جميع التراخيص للحملات التسويقية</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية باعتماد التقرير الفني.</li></ul>