

التاريخ: 2024 / 6 / 30  
الموضوع: 1139  
الرقم:  
المرفقات:



الجمهورية العربية السعودية  
جمعية عيوني الصحية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنظيم القطاع غير الربحي عبر الرضحي  
برقم 1992

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الأولى

اليوم: الاحد 2024/06/30 الموافق 1445/12/24هـ

الوقت: الساعة التاسعة والنصف مساءً 9:30م

المكان: عن بعد " زووم " .

### أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب
1	د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. فيصل بن ناصر الدغيثر	عضو
4	د. محمد بن علي الشمراني	عضو
5	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو
6	أ. 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 الشمراني	عضو



أولاً:

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

ثانياً:

الموضوع	استعراض تقرير الأداء التشغيلي للربع الثاني 2024
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>عرض المدير التنفيذي ملخصاً للأداء التشغيلي للربع الثاني من العام 2024 م موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت مقارنةً بالمستهدف للعام نفسه وأداء الربع الأول من العام الماضي ، مثنياً لمجلس الإدارة دعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، مما كان له الأثر في الأداء المتميز الذي حققته الجمعية خلال النصف الأول من العام الحالي.</li><li>✓ بعد المناقشة بين الأعضاء قدم أعضاء المجلس شكرهم للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد ، وتمت التوصية باحتساب مكافأة تحفيزية ( نصف راتب / راتب) لفريق العمل عند تحقيق المستهدف السنوي حسب الخطة المعتمدة من المجلس.</li></ul>

ثالثاً:

الموضوع	استعراض تقرير المالي للربع الأول لعام 2024 م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ عرض محاسب الجمعية التقرير المالي للربع الأول من العام 2024 م في الجمعية موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالموازنة التقديرية والربع الأول للعام السابق.</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تم اعتماد التقرير.</li></ul>

رابعاً:

الموضوع	مستجدات إعداد الخطة الاستراتيجية
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>تحدث مستشار الخطة الاستراتيجية بالجمعية عن آخر مستجدات اعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية موضحاً بأنه تم عقد أكثر من 10 ورش عمل بمشاركة جميع منسوبي الجمعية بدءاً من الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية وفريق الاستراتيجية وانتهاء بجميع الموظفين، كما شارك أصحاب المصلحة من خارج الجمعية.</li><li>كما بين أن إعداد الخطة بالمرحلة الأخيرة والمتضمنة مراجعة وتدقيق المخرجات أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية بتكليف الإدارة التنفيذية بالبدء بالإعداد لإقامة حفل تدشين الخطة الاستراتيجية بعد اعتمادها ، بالإضافة إلى تكريم الداعمين والمتطوعين.</li></ul>

التاريخ .....  
الموضوع .....  
الرقم .....  
المرفقات .....



الجمهورية العربية السعودية  
جمعية عيوني الصحية  
مسجلة بالفرع الوطني للهيئة القطاع غير الربحي عبر الرضحي  
برقم 1992

خامساً:

الموضوع	الاستثمار في الصناديق الوقفية والمرابحات قصيرة الأجل
التوجيه / التوصية	ناقش أعضاء المجلس مستجدات مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي للجمعيات الصحية بمبلغ نصف مليون ريال ، ونظراً لعدم اكتمال العمل وصرف الفوائد . تمت التوصية باستثمار المبلغ في الودائع قصيرة الأجل حسب السياسة المتبعة لحين وضوح الرؤية في عمل الصندوق

سادساً:

الموضوع	توصيات أخرى:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>التوسع في تطوير البرامج التطوعية للمشاركة في البرامج الموسمية.. دراسة فكرة مشروع ( علاج مريض مدى الحياة) .</li><li>وافق المجلس على صرف نصف راتب سنوي لجميع الموظفين في الجمعية والمتعاونين بعد تحقيق المستهدف السنوي حسب الخطة المعتمدة</li><li>الموافقة على رفع مشروع التميز المؤسسي لصندوق دعم الجمعيات بالإضافة لكافة المنح والالتزام بالنسبة المحددة على الجمعية لجميع المنح المطروحة من قبل الصندوق والاستفادة منها.</li><li>التركيز على تسويق الأوقاف.</li></ul>

انتهى،،،

