

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الأولى

اليوم: الاحد 2023/12/31 الموافق 1445/06/18هـ

الوقت: الساعة الثامنة مساءً

المكان: عن بُعد " زووم " .

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب
1	د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم	رئيس المجلس
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	نائب رئيس مجلس الادارة
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

أولاً :	الافتتاحية
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none">افتتح الدكتور/سلمان بن عبدالله المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم.تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.
ثانياً	استعراض توصيات الجمعية العمومية (الاجتماع 5)
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none">استعرض المدير التنفيذي المكلف توصيات اجتماع الجمعية العمومية الخامس والذي انعقد بتاريخ 2023/12/09م موضحاً أنه تم الرفع للمركز بطلب اعتماد اللائحة الأساسية بناءً على موافقة الجمعية العمومية.كما عرض الصلاحيات التي تم تفويضها لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية.✓ ثمن أعضاء المجلس ثقة الجمعية العمومية ، وأوصوا بتعديل لائحة الصلاحيات واللوائح الأخرى ذات العلاقة بناءً على التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية وتفويض الجمعية العمومية، سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.
ثالثاً	ملخص الأداء التشغيلي للربع الرابع من العام 2023م.
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none">عرض المدير التنفيذي المكلف ملخصاً لأداء التشغيلي للربع الرابع من عام 2023م موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت خلال الربع مقارنةً بالمستهدف في الخطة للعام نفسه وأداء الربع الرابع من العام الماضي، موضحاً أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية تجاوز 491 مستفيداً، وعدد المستفيدين من البرامج الوقائية والتطوعية 2000 مستفيداً، وبلغ عدد المتطوعين 40 متطوعاً، بساعات تطوعية بلغت 559 ساعة وتجاوزت القيمة الاقتصادية لساعات التطوعية 184 ألف ريال.✓ أشاد المجلس بالجهود المبدولة ، سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.
رابعاً	تعيين مدير تنفيذي للجمعية ومدير مالي
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none">تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن الإنجازات المتحققة خلال فترة عمل الأستاذ/صالح العنزي والذي تم تكليفه بمهام المدير التنفيذي خلال الفترة الماضية، والذي أثبت فيها كفاءته وتميزه في قيادة الجمعية سواء على الجانب الإداري أو جانب تعزيز تنمية الموارد المالية للجمعية.كما تحدث عن حاجة الجمعية لتعيين مدير مالي تماشياً مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بالموافقة على مايلي• تعيين الأستاذ صالح بن عوض العنزي مديراً تنفيذياً للجمعية .• تعيين المحاسب تركي بن حامد الحربي مديراً مالياً.ويتم استكمال إجراءات تعيينهم بشكل رسمي من خلال الرفع للمركز الوطني بذلك ، سائلين الله له التوفيق والسداد.

خامساً:	تقرير الأداء المالي للربع الثالث لعام 2023م.
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none">• استعرض المراجع الداخلي التقرير المالي للربع الثالث من عام 2023 موضحاً نتائج النشاط المالي: الإيرادات والمصروفات وتحليل انحرافات الموازنة التخطيطية التي تبين عدم تجاوزها للحد المقرر من المجلس.• كما تم استعراض التوصيات التالية:<ul style="list-style-type: none">➢ تعديل اللائحة المالية بما يتناسب مع متغيرات اللائحة الأساسية الجديدة بعد اعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بما يلي:<ul style="list-style-type: none">▪ اعتماد تقرير الأداء المالي للربع الثالث، والموافقة على التوصيات، على أن تكلف الإدارة التنفيذية بالبدء بإجراءات تعديلات اللوائح وفق التعليمات الصادرة من المركز.

سادساً:	اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة:																																				
التوجيه/التوصية	<p>تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه حسب التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة الصادرة التي تم بموجبها إلغاء منصب المشرف المالي في الجمعيات الأهلية فإن الجمعية ملزمة بذلك.</p> <ul style="list-style-type: none">• بعد الاطلاع والمناقشة تمت الموافقة على ما يلي:<ul style="list-style-type: none">- إلغاء منصب المشرف المالي ويكون مسمى الأستاذ/فيصل بن ناصر الدغيثر " عضو مجلس إدارة".- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة حسب التالي: <table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>المنصب</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم</td><td>رئيس المجلس</td></tr><tr><td>2</td><td>د. سلمان بن عبد الله المطيري</td><td>نائب رئيس المجلس</td></tr><tr><td>3</td><td>فيصل بن ناصر الدغيثر</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>4</td><td>د. محمد بن علي الشمراي</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>5</td><td>د. عبد الله بن أحمد العسيري</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>6</td><td>عبد العزيز بن سليمان الحسين</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>7</td><td>د. عبد الرحمن بن محمد العمران</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>8</td><td>د. فهد بن عبد الله الطباش</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>9</td><td>د. يحيى بن أحمد الزهراني</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>10</td><td>د. سعد بن علي الغامدي</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>11</td><td>د. علي بن محمد الشمراي</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">- تكلف الإدارة التنفيذية بالرفع للمركز الوطني لاعتماد ذلك، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.	م	الاسم	المنصب	1	د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم	رئيس المجلس	2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	نائب رئيس المجلس	3	فيصل بن ناصر الدغيثر	عضو مجلس إدارة	4	د. محمد بن علي الشمراي	عضو مجلس إدارة	5	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو مجلس إدارة	6	عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو مجلس إدارة	7	د. عبد الرحمن بن محمد العمران	عضو مجلس إدارة	8	د. فهد بن عبد الله الطباش	عضو مجلس إدارة	9	د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو مجلس إدارة	10	د. سعد بن علي الغامدي	عضو مجلس إدارة	11	د. علي بن محمد الشمراي	عضو مجلس إدارة
م	الاسم	المنصب																																			
1	د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم	رئيس المجلس																																			
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	نائب رئيس المجلس																																			
3	فيصل بن ناصر الدغيثر	عضو مجلس إدارة																																			
4	د. محمد بن علي الشمراي	عضو مجلس إدارة																																			
5	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو مجلس إدارة																																			
6	عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو مجلس إدارة																																			
7	د. عبد الرحمن بن محمد العمران	عضو مجلس إدارة																																			
8	د. فهد بن عبد الله الطباش	عضو مجلس إدارة																																			
9	د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو مجلس إدارة																																			
10	د. سعد بن علي الغامدي	عضو مجلس إدارة																																			
11	د. علي بن محمد الشمراي	عضو مجلس إدارة																																			

سابعاً:	اعتماد المفوضين بالتوقيع على التعاملات البنكية:
التوجيه/التوصية	<p>ناقش المجلس اعتماد المفوضين بالتوقيع على التعاملات البنكية وتمت الموافقة على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع المدير التنفيذي أو المدير المالي بالجمعية على جميع التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية، بالإضافة إلى تفويض الأستاذ/فيصل بن ناصر الدغشير بالتوقيع على المعاملات البنكية بصفته عضو مجلس إدارة. - تكلف الإدارة التنفيذية بالرفع للمركز الوطني لاعتماد ذلك، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

ثامناً:	إعادة تشكيل اللجان الفرعية										
التوجيه/التوصية	<p>تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن الإجراءات الجديدة وقواعد الحوكمة التي صدرت من المركز الوطني بخصوص عمل اللجان، وبناء على موافقة الجمعية العمومية على تعديل اللائحة الأساسية واعتمادها من المركز الوطني؛ فإن الجمعية ملزمة بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية ولجنة للترشيحات والمكافآت وفق قواعد الحوكمة المعتمدة من المركز، وبعد المناقشة بين الأعضاء تم اختيار رؤساء اللجان حسب ما يلي:</p> <table border="1"> <tr> <td>رئيس اللجنة</td> <td>اللجنة</td> </tr> <tr> <td>د.سلمان بن عبد الله المطيري</td> <td>الترشيحات والمكافآت</td> </tr> <tr> <td>د. علي بن محمد الشهري</td> <td>المراجعة الداخلية</td> </tr> <tr> <td>عبد العزيز الحسين</td> <td>الاستثمار</td> </tr> <tr> <td>د.يحيى بن أحمد الزهراني</td> <td>الطبية</td> </tr> </table> <p>كما تمت التوصية بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يكلف رؤساء اللجان باختيار الأعضاء، حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة المنظمة لذلك، في موعد أقصاه أسبوعان، ويتم الرفع بالأسماء المرشحة لعضوية اللجان إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثم الرفع للمركز خلال مدة لا تزيد عن 5 أيام بعد الاعتماد. - تكلف الإدارة التنفيذية بإعداد مسودة لوائح عمل لكل لجنة بالتنسيق مع اللجان والرفع بها لمجلس الإدارة لاعتمادها في الاجتماع القادم. 	رئيس اللجنة	اللجنة	د.سلمان بن عبد الله المطيري	الترشيحات والمكافآت	د. علي بن محمد الشهري	المراجعة الداخلية	عبد العزيز الحسين	الاستثمار	د.يحيى بن أحمد الزهراني	الطبية
رئيس اللجنة	اللجنة										
د.سلمان بن عبد الله المطيري	الترشيحات والمكافآت										
د. علي بن محمد الشهري	المراجعة الداخلية										
عبد العزيز الحسين	الاستثمار										
د.يحيى بن أحمد الزهراني	الطبية										

تاسعاً	التدابير الداخلية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والمخاطر المتأصلة والكامنة
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none"> • استعرض مدير إدارة المراجعة التدابير الداخلية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والمخاطر المتأصلة والكامنة بالإضافة إلى نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بما يلي: - الاستفادة من السياسات المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة من البنك المركزي وبعض الجهات. - يتم عرض النتائج الخاصة بالتعامل مع المخاطر بشكل دوري. - إدراج مخاطر مكافحة الإرهاب وتمويله ضمن خطة مخاطر الجمعية

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :
المرفقات :



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

سجل حضور الاجتماع " منصة زووم "

End	Start Time	Meeting ID
	31/12/23	81941782184
		اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر
		Name (Original Name)
		جمعية عيوني الصحية
Yes	64	صالح العنزي
Yes	64	M
Yes	60	خالد الفقيه
Yes	59	Dr.Altayash
Yes	56	تركي حامد الحربي
Yes	58	ابومحمد iPhone
Yes	56	Sayed Mohamed
Yes	56	saad alghamdi
Yes	56	فيصل الدغيثر ((Faisal))
Yes	55	iPhone يحيى
Yes	55	Mohammed Alshamrani
Yes	54	د.سلمان المطيري
Yes	54	Hesham Yahia
Yes	49	Abdullah Assiri
Yes	43	Ali Alshahrani
Yes	42	Abdulrahman Alomran

لعمري