

محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الأولى

اليوم: الاثنين 2023/06/19 الموافق 1444/12/01هـ

الوقت: الساعة الثامنة مساءً 9:00م

المكان: عن بعد " زووم " .

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب
1	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	رئيس المجلس
2	فيصل بن ناصر الدغيثر	المشرف المالي
3	د. محمد بن علي الشمrani	عضو
4	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو
5	عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو
6	د. عبدالرحمن بن محمد العمران	عضو
7	د. فهد بن عبد الله الطياش	عضو
8	د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو
9	د. سعد بن علي الغامدي	عضو
10	د. علي بن محمد الشمrani	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	مقارنات في المستهدف العام بالمتحقق في 6 أشهر 2023 م
التوجيه / التوصية	• من جهته عرض المدير التنفيذي المكلف للجمعية الأستاذ/ صالح العنزي ملخصاً للأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2023 م في الجمعية موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت مقارنةً بالمستهدف للعام نفسه وأداء الربع الأول من العام الماضي. • كما عبر عن شكره لمجلس الإدارة على دعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، مما كان له الأثر في الأداء المتميز الذي حققته الجمعية خلال النصف الأول من العام الحالي. ✓ قدم المجلس شكره للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد.

ثالثاً:

الموضوع	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2023 م
التوجيه / التوصية	✓ عرض محاسب الجمعية التقرير المالي للربع الأول من العام 2023 م في الجمعية موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالموازنة التقديرية والربع الأول للعام السابق. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد التقرير.

رابعاً:

الموضوع	تقرير قياس الأثر من الخدمات العلاجية
التوجيه / التوصية	• استعرض المدير التنفيذي للجمعية تقرير قياس الأثر من الخدمات العلاجية موضحاً الآثار المجتمعية والصحية للخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين. - بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية بعرض التقرير على اللجنة الطبية لدراسته وتعديل كافة الملاحظات اللازمة حسب ما يرويه مناسباً.

خامساً:

الموضوع	مشاريع الاستدامة
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">• تحدث المدير التنفيذي المكلف عن حاجة الجمعية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم استدامة الجمعية وتنويع مصادر الدخل وهي حسب الآتي: صندوق الجمعيات الصحية الوقفي.عبارة عن صندوق وقفي خاص بالجمعيات الصحية يشرف عليه المجلس التخصصي للجمعيات الصحية وتديره شركة الراجحي المالية وقد شاركت جمعية عيوني بمبلغ (500 ألف) ريال وتسعى الجمعية إلى زيادة نسبة مشاركتها في الصندوق من خلال تسويق المشروع على الداعمين والمؤسسات المانحة وغيرها.• بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بما يلي: ✓ الموافقة على إطلاق صندوق الجمعيات الصحية الوقفي.✓ تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات تنفيذ المشاريع وفتح حسابات بنكية.

سادساً:

الموضوع	توصيات أخرى:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none">• انشاء خطة استراتيجية وفق الأثر لتنمية مسارات عمل الجمعية.• دراسة وتطوير مشروع الرعاية المنزلية.• التوسع في تطوير البرامج التطوعية للمشاركة في البرامج الموسمية.

انتهى،،،

