

محضر اجتماع الجمعية العمومية السابع

اليوم والتاريخ	الاحد 1445/05/15 هـ الموافق 2024/11/17 م
الوقت	الساعة: 08:00 م
المكان	منصة زووم

الحاضرون :-

م	الاسم	م	المنصب
1	د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	11	د. عبد الرحمن ابراهيم الخضير
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	12	د. محمد عون المطيري
3	ا. فيصل بن ناصر الدغثير	13	د. جلعود بن دخيل القحطاني
4	د. محمد بن علي الشمراني	14	ا. هواز بن خلاف الحكمي
5	د. عبد الله بن أحمد عسيري	15	د. حسين بن علي العنزي
6	د. فهد عبد الله الطياش	16	د. عادل بن قاضي العقيلي
7	د. سعد بن علي الغامدي	17	ا. نواف بن سهاج العتيبي
8	د. علي محمد سعيد الشهراني	18	د. محمد بن سعيد اللويحي
9	ا. عبد العزيز بن محمد ابوعباة	19	د. عبد العزيز بن فهد القباع
10	ا. مشاري محمد بن دليله		

ملخص الاجتماع:-

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	رئيس مجلس الادارة	-
2	استعراض تقرير مخرجات جمعية عيوني الصحية منذ التأسيس	الإدارة التنفيذية	اعتماد التقرير
3	استعراض الخطة الاستراتيجية وموازنتها التقديرية للأعوام 2025 - 2028	المراجع الداخلي	اعتماد الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية 2025 - 2028 والهيكل التنظيمي
4	اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية	أعضاء الجمعية العمومية	اعتماد مكتب الشبشيري لتدقيق القوائم المالية
5	إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الأولى	أعضاء الجمعية العمومية	تم إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الأولى
6	شرح آلية الانتخابات	رئيس لجنة الانتخابات	-
7	انتخاب مجلس ادره الجمعية للدورة الثانية	أعضاء الجمعية العمومية	تم انتخاب مجلس إدارة (الدورة الثانية)

1- الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين، حيث أبدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عيوني الصحية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم، كما رحب بالأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

• كما رحب معاليه بأعضاء لجنة الانتخابات شاكراً لهم جهودهم.

2- مخرجات الجمعية منذ تأسيسها وحتى تاريخه :

استعرض المدير التنفيذي مخرجات الجمعية منذ تأسيسها وحتى تاريخه، موضحاً بأن الجمعية تمكنت بفضل الله ثم دعم ومساندة مجلس الإدارة والجمعية العمومية من تقديم خدماتها لأكثر من 4501 مستفيد وبعدها عمليات 7216 كما بلغ عدد المتطوعين 718 بساعات تطوعية 9549 .

3- الخطة الاستراتيجية 2025-2028م:

- استعرض مستشار التطوير المؤسسي في الجمعية الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية 2025-2028م حيث شكر في مستهل حديثه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والفريق التنفيذي على جهودهم ومشاركتهم في بناء الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية، وأكد أن هذه الخطة هي نتاج جهود ومشاركة جميع أصحاب المصلحة والعلاقة بالجمعية، وقد استغرق بناؤها حوالي (5) أشهر. وتم بناؤها وفق المنهجيات المعتمدة في بناء الخطط الاستراتيجية.
- ثم تناول الوثيقة الشاملة للاستراتيجية حيث ذكر أنها تحتوي على 12 وثيقة فرعية، (9) منها مخصصة للتحليل الاستراتيجي و(3) للوثيقة الاستراتيجية، حيث تبدأ وثائق التحليل الاستراتيجي بنموذج العمل BMC، ثم تحليل أصحاب المصلحة وإشراكهم في بناء الخطة الاستراتيجية، ثم التحليل الاستراتيجي والخطوات التي مربها، ثم تحليل المقارنة المرجعية لعدد (9) جمعيات مماثلة، منها (3) جمعيات متخصصة في مجال العيون، و(3) جمعيات صحية عامة، أما الوثيقة الخامسة فتتناول تحليل البيئة الداخلية، بينما تتناول الوثيقة السادسة تحليل المشاريع بصورة تفصيلية، وخصصت الوثيقة السابعة للتحليل الجمعية، ثم الوثيقة الثامنة لتحليل مصفوفة العوامل الخارجية والداخلية ووزن كل عامل، وتضمن أيضاً قرارات تبني التخطيط، وتناولت الوثيقة التاسعة التحليل الرباعي SWOT، وهي ختام وثائق التحليل الاستراتيجي، أما وثائق الاستراتيجية فتشمل وثيقة الاستراتيجية الرئيسية، ووثيقة الخارطة الاستراتيجية، ووثيقة الأهداف والمبادرات الاستراتيجية والمؤشرات ومواءمة الأهداف على مستوى الأقسام والإدارات.
- استعرض بعد ذلك المؤشرات الاستراتيجية موزعة على فترة الاستراتيجية كاملة.

3- الموازنة التقديرية 2025-2028م:

ناقش محاسب الجمعية الموازنة التقديرية 2025-2028م، موضحاً أنه تم إعداد الموازنة التي تمثل الوعاء لكل التوجهات الإستراتيجية للجمعية وانعكاساتها على الأداء المالي بشكل متكامل مع مستهدفات الخطط التشغيلية للأربع السنوات القادمة (2025-2028م) وفق المحاور التالية:

✓ تحليل التخطيط المالي الاستراتيجي للأعوام 2025، 2026، 2027، 2028م

✓ تحليل وتقييم السلامة المالية التنبؤية خلال الفترة 2025، 2026، 2027، 2028م

4- انتخاب مجلس إدارة جمعية عناية للدورة الثانية:

استعرض رئيس لجنة الانتخابات آلية انتخاب الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة "الدورة الثاني"، وتم بعدها إرسال رابط التصويت للأعضاء الحاضرين لاختيار أعضاء المجلس للدورة القادمة، وبعد انتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الثانية واعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية، ولجنة الانتخابات وكانت نتيجة فرز الأصوات حسب الجدول أدناه.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	الترتيب
1	د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	19	الأول
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	19	الثاني
3	أ. فيصل بن ناصر الدغثير	18	الثالث
4	د. محمد بن علي الشمراني	18	الرابع
5	أ. عبد العزيز بن سليمان الحسين	18	الخامس
6	د. فهد بن عبد الله الطياش	18	السادس
7	د. عادل بن قاضي العقيلي	18	السابع
8	د. عبد الله بن أحمد العسيري	17	الثامن
9	د. يحيى بن أحمد الزهراني	17	التاسع
10	أ. مشاري بن محمد بن دليلة	16	العاشر
11	د. علي بن محمد الشهراني	12	الحادي عشر
12	د. محمد بن عون المطيري	9	الثاني عشر

٥-التوصيات:

وفي ختام الاجتماع أثنى أعضاء الجمعية العمومية على تميز وتنظيم آلية الانتخاب وسلامة إجراءاتها وشفافيتها متمنيين لأعضاء المجلس المنتخب التوفيق والسداد. كما أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم للجنة المشرفة على الانتخابات على التنظيم المتميز وأوصوا بالآتي:

- ١-اعتماد الخطة الإستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء التشغيلية للسنوات 2025-2028 القادمة، والهيكل التنظيمي على أن تكون الخطة التشغيلية لكل سنة انعكاساً للمؤشرات التشغيلية.
- 2-اعتماد الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية للسنوات القادمة 2025-2028م.
- 3-اعتماد مكتب عبد الرحمن الشبشيرى لتدقيق القوائم المالية للجمعية.
- 4-الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الأولى.
- 5-اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.

انتهى، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



د / عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم



اجتماع الجمعية العمومية السابع 15/05/1446 - 17/11/2024

كشف الحضر

953789390299644

Dr. Mohammad Almutairi	11/17/2024	07:25:14 PM	11/17/2024	08:49:22 PM	1
Ali Alshahrani	11/17/2024	07:37:50 PM	11/17/2024	08:49:23 PM	2
جلعود القحطاني (iPhone)	11/17/2024	07:47:13 PM	11/17/2024	08:49:48 PM	3
د. عبدالرحمن الخضير	11/17/2024	07:50:40 PM	11/17/2024	08:49:53 PM	4
د. فهد الطياش	11/17/2024	07:54:18 PM	11/17/2024	08:49:53 PM	5
سعد الغامدي	11/17/2024	07:55:53 PM	11/17/2024	08:49:45 PM	6
Fawaz alhakami	11/17/2024	07:56:07 PM	11/17/2024	08:49:31 PM	7
عبدالعزيز ابو عباة	11/17/2024	07:56:26 PM	11/17/2024	08:49:50 PM	8
محمد الشمراني	11/17/2024	07:58:05 PM	11/17/2024	08:49:47 PM	9
د. سلمان المطيري	11/17/2024	07:58:28 PM	11/17/2024	08:49:52 PM	10
د. عبدالرحمن السويلم	11/17/2024	07:59:12 PM	11/17/2024	08:49:55 PM	11
Nawaf Alotaibi	11/17/2024	07:59:52 PM	11/17/2024	08:49:59 PM	12
فيصل الدغيث	11/17/2024	08:01:36 PM	11/17/2024	08:49:21 PM	13
عادل العقيلي (Adel AlAkeely)	11/17/2024	08:03:39 PM	11/17/2024	08:49:50 PM	14
Abdullah Assiri	11/17/2024	08:10:25 PM	11/17/2024	08:49:58 PM	15
مشاري محمد بن دليلة	11/17/2024	08:35:38 PM	11/17/2024	08:38:34 PM	16
د. حسين العنزي	11/17/2024	08:07:04 PM	11/17/2024	08:34:11 PM	17
محمد اللويمي	11/17/2024	08:11:28 PM	11/17/2024	08:13:12 PM	18
الدكتور عبدالعزيز القباع	11/17/2024	08:13:28 PM	11/17/2024	08:13:14 PM	19



Handwritten signature or mark.

اليوم والتاريخ	الأحد 1445/05/15 هـ الموافق 2024/11/17م
الوقت	الساعة : 08:00 م
المكان	منصة زووم

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم		د. عبد الرحمن ابراهيم الخضير	
د. سلمان بن عبد الله المطيري		د. محمد عون المطيري	
أ. فيصل بن ناصر الدغيثر		أ. جلعود بن دخيل القحطاني	
د. محمد بن علي الشمراني		أ. فواز بن خلاف الحكمي	
د. عبد الله أحمد عسيري		د. حسين بن علي العنزي	
د. فهد عبد الله الطياش		د. عادل بن قاضي العقيلي	
د. سعد بن علي القامدي		أ. نواف سهاج الشيباني	
د. علي محمد سعيد الشهراني		د. محمد سعيد اللويحي	
أ. عبد العزيز بن محمد ابوعباة		د. عبد العزيز بن فهد القباع	
أ. مشاري محمد بن دثيله			