



اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024م
محضر إجتماع

نوع الاجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (32)
تاريخ الاجتماع	الاحد، 29 جمادى الأولى 1446 هـ، 01 ديسمبر 2024 06:53 م
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024م
مقر الاجتماع	قاعة الزوم

جدول الأعمال

1. التقرير الفني والمالي للنصف الثاني
2. اعتماد سياسة المكافآت والترشيحات
3. تقييم المدير التنفيذي
4. اعتماد المكافآت والعلاوات للموظفين
5. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025
6. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025
7. الموافقة على التعاقد مع المحاسب القانوني
8. اعتماد مقر الجمعية الجديد
9. قبول طلبات الانضمام للجمعية العمومية
10. اعتماد برامج جمع التبرعات
11. تشكيل لجنة التوظيف
12. فتح حساب بنكي للمؤسسة التابعة للجمعية وتعيين مخولين على الحساب
13. استعراض ومناقشة المخاطر الكامنة واعتماد سجل المخاطر.

النتائج

1. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير الفني والمالي للنصف الثاني من العام 2024م وأثنى المجلس على الأداء الرائع خلال الفترة الماضية وشكر المجلس فريق ضياء التنفيذي متمنيا مزيدا من التألق
2. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة المكافآت والترشيحات المعدة من لجنة المكافآت والترشيحات وتمت

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com



- الموافقة عليها واعتمادها متمنيا أن تكون حلا لاستقرار الموظفين
3. أجرى أعضاء مجلس الإدارة تقييماً لأداء المدير التنفيذي للعام 2024م وتمت الموافقة على النتائج والتوصيات، وبارك المجلس نجاح الخطط والبرامج للعام 2024م وشكر الأعضاء جهود المدير التنفيذي ودوره الهام في نجاح الجمعية خلال العام وتم اعتماد العلاوة والمكافأة المستحقة بناء على سياسة المكافآت والترشيحات.
 4. تم استعراض ومناقشة المكافآت والعلاوات الخاصة بالموظفين حسب التقييم السنوي، وتمت الموافقة عليها واعتمادها من أعضاء مجلس الإدارة .
 5. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية للعام 2025م وتمت الموافقة عليها.
 6. تم استعراض الموازنة التقديرية للعام 2025م وتمت الموافقة عليها.
 7. وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مكتب خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون قانونيون لإصدار القوائم المالية للعام 2024م واعتمد المجلس اتعاب المكتب (6000) ستة آلاف ريال حسب عرض السعر المقدم للجمعية من المكتب.
 8. درس اعضاء المجلس احتياج الجمعية لمقر جديد وملاءمته للأعمال الإدارية وإقامة وتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية حيث وافق الأعضاء على استئجار مقر للجمعية وفوض الأعضاء المدير التنفيذي بالتواصل مع صاحب العقار وتسجيل العقد .
 9. وافق المجلس على قبول انضمام د/ وفاء الأحمرى لعضوية الجمعية العمومية للجمعية وأوصى المجلس بمتابعة الاشتراكات وتفعيل روابط الانضمام للجمعية العمومية.
 10. وافق مجلس الإدارة على اعتماد برامج جمع التبرعات وهي كالتالي : 1/ برامج التمكين والاستقلالية بمبلغ مليون ريال 2/ برامج الدمج بقيمة 700 ألف 3/ برامج الدعم الإغاثي بقيمة 4 مليون ريال
 11. أقر الأعضاء على تشكيل لجنة التوظيف برئاسة المهندس عبدالله الوادعي وعضوية علي ناصر وعضوية هاجر عسيري
 12. وافق المجلس على فتح حساب بنكي للمؤسسة تابع للجمعية بمصرف الراجحي وتم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي ملاهي والمدير التنفيذي م/ عبدالله حسين محمد بإدارة حساب المؤسسة كمخولين من الجمعية.
 13. استعرض أعضاء المجلس المخاطر الكامنة ووضع الحاضرون تقييما شاملاً للمخاطر وتم اعتماد سجل المخاطر وأوصى المجلس فريق إدارة المخاطر في الجمعية بدوام المراجعة والتفعيل.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية ضياء
للإعاقات البصرية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي 1146

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	زياد حسين علي الخريب البسامي	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد علي سعيد آل ملاهي	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	عبدالله محمد مسعود القحطاني	عضو مجلس ادارة	
4	محمد مشيب محمد العاطفي	عضو مجلس ادارة	
5	محمد عائض محمد القرني	عضو مجلس ادارة	
6	عبدالله صالح محمد الشهري	عضو مجلس ادارة	
7	عبدالله خالد آل عبود	عضو مجلس ادارة / رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	



SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org