



اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025م
محضر إجتماع

اجتماع مجلس إدارة رقم (35)	نوع الإجتماع
الاحد، 08 شوال 1446هـ، 06 ابريل 2025 01:20 م	تاريخ الإجتماع
اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025م	عنوان الإجتماع
قاعة الاجتماع بالجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. متابعة توصيات الإجتماع السابق .
2. الاطلاع على تقرير الأداء للربع الأول للعام 2025م
3. الإطلاع على التقرير المالي للربع الأول للعام 2025م
4. الاطلاع على العروض المقدمة من الجهات المختصة والعاملة في مجال التصميم المعمارية والتي قدمت لغرض تصميم مقر الجمعية الجديد.
5. الاطلاع على العروض المقدمة من الجهات المختصة في مجال التأثيث .
6. مناقشة الاعلان عن وظيفتي محاسب مالي وموظف استقبال .
7. مناقشة خطة الاستثمار .
8. مناقشة التقديم على طلبات منح صندوق دعم الجمعيات .
9. اعتماد صرف برامج ومشاريع الجمعية للربع الثاني لعام 2025م
10. الإطلاع على القوائم المالية التابع للجمعية الصاردة من مكتب المحاسب القانوني للعام 2024م

النتائج

1. تمت متابعة التوصيات السابقة وانجاز جميع البنود التي تحتاج إلى عمل حيث تم التالي: 1- استئجار مقر جديد للجمعية
- 2- تم عرض نتائج لجنة التوظيف على الأعضاء وتمت الموافقة على توظيف أ/ ريم محمد سعيد آل سلطان محاسبة للجمعية لاكمال الشروط ومطابقتها للأنظمة المعمول بها- 3- أشاد الأعضاء بحصول الجمعية على شهادة المنظمة الموثوقة وذلك عبر خطة حوكمة نفذتها إدارة الجودة بالجمعية .
2. اطلع اعضاء مجلس الإدارة على تقرير الأداء للربع الأول للعام 2025م واشادوا بما تحقق وحث الأعضاء جميع الإدارات

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org



- بالجمعية على مضاعفة الجهود خلال الربع الثاني لتحقيق مؤشرات الخطة الاستراتيجية في الجمعية.
3. اطلع الأعضاء على التقرير المالي للربع الأول للعام 2025م وشكروا الإدارة على الجهود المبذولة في سبيل تنمية الموارد المالية.
4. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على العروض المقدمة من الجهات المختصة والعاملة في مجال التصميم المعمارية وتمت الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة أسماء لكونه العرض الأقل سعر والأفضل جودة.
5. اطلع أعضاء المجلس على العروض المقدمة من الجهات المختصة في مجال التأثيث وتمت الموافقة على التعاقد مع شركة ذا فركيت للأثاث .
6. وافق أعضاء مجلس الإدارة على الاعلان عن وظيفتي محاسب مالي وموظف استقبال ووجه الأعضاء المدير التنفيذي واللجنة المختصة لإكمال اللازم
7. تمت مناقشة فرصة الاستثمار المقدمة من اللجنة المختصة وقد أقر الأعضاء شراء مبنى عقاري في حي المنسك على أن تتقدم الجمعية بطلب تمويل من مؤسسة سليمان الراجحي للتنمية لغرض إتمام عملية الشراء مع التزام الجمعية بتحمل نسبة 30% من قيمة العقار.
8. وافق أعضاء مجلس الإدارة على الرفع بطلب دعم إلى صندوق دعم الجمعيات في مسار الدعم الإغاثي.
9. اعتمد أعضاء الجمعية صرف برامج ومشاريع الجمعية للربع الثاني لعام 2025م
10. إطلع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية التابع للجمعية الصادرة من مكتب المحاسب القانوني للعام 2024م واوصى الأعضاء الإدارة التنفيذية بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد جدول الاجتماع وفقا للوائح والسياسات التابعة للجمعية.

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 خالد آل عبود	عضو مجلس ادارة / رئيس لجنة المكافآت والترشيدات	
4	عبدالله صالح محمد الشهري	عضو مجلس ادارة	
5	عبدالله محمد مسعود القحطاني	عضو مجلس ادارة	
6	محمد عائض محمد القرني	عضو مجلس ادارة	
7	محمد مشيب محمد العاطفي	عضو مجلس ادارة	



SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org