



اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024م
محضر إجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (31)
تاريخ الاجتماع	الاثنين، 09 محرم 1446هـ، 15 يوليو 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024م
مقر الاجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير الأداء للربع الثاني لعام 2024م
2. مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م
3. اعتماد صرف برامج ومشاريع الجمعية للربع الثالث
4. الموافقة على اتفاقية تعاون مع بنك الراجحي بشأن تقديم المنتجات التمويلية لمنسوبي الجمعيات
5. تكاليف المتحدث الرسمي للجمعية
6. الموافقة على فتح وظيفة محاسب
7. فتح يوزر للمحاسب في بنك الراجحي
8. المشاركة في معرض دبي لذوي الاعاقة
9. إضافة مفوضين لدى الغرفة التجارية

النتائج

1. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الأداء للربع الثاني للعام 2024م وأوصى المجلس بضرورة مراجعة وتقييم أداء الإدارات التي ظهر لديها ضعف في مؤشر الأداء وهي كالتالي: 1- الاتصال المؤسسي 2- تنمية الموارد المالية. وأوصى المجلس بعمل تقييم لجميع الإدارات لمعرفة الخلل ومعالجته وعرضه على لجنة المتابعة الداخلية لاتخاذ اللازم ، كما أوصى المجلس بالتواصل مع مجلس الجمعيات الأهلية بعسير للإستفادة من اللجان الفرعية بالمحافظات لتفعيل السفراء .
2. ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م وأثنى المجلس على عمل الإدارة التنفيذية وعلى الجهود المبذولة خلال الربع الثاني وأوصى المجلس بإغلاق حساب الجمعية لدى بنك البلاد وفتح حساب بنكي

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com



آخر في (الإنماء أو الجزيرة أو الأهلي) .

3. /3 اطلع أعضاء المجلس على برامج ومشاريع الجمعية للربع الثالث من العام 2024م واعتمد المجلس صرف مبالغ البرامج والمشاريع المقرر تنفيذها في الربع الثالث كما هو معتمد في الخطة التشغيلية بنفس المبالغ .
4. /4 اطلع أعضاء المجلس على اتفاقية التعاون مع بنك الراجحي بشأن تقديم المنتجات التمويلية لمنسوبي الجمعية وتمت الموافقة على الاتفاقية .
5. /5 كلف أعضاء المجلس الأستاذ /عبدالله صالح القحطاني متحدثا رسميا للجمعية واوصى المجلس بإبلاغ الموظفين بالقرار كما أوصى المتحدث باتباع التعليمات والسياسات المتعلقة بالعلاقات العامة والإعلام.
6. /6 وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح وظيفة محاسب للجمعية.
7. /7 وافق أعضاء المجلس على فتح يوزر للمحاسب في مصرف الراجحي .
8. /8 وافق أعضاء مجلس الإدارة على زيارة معرض إكسبو دبي بدون المشاركة حيث يتضمن وفد الزيارة فريق يتم تعيينه من الإدارة التنفيذية شريطة التنوع .
9. /9 وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي الملاهي لدى الغرفة التجارية.

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	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	زياد حسين علي الخريب البسامي	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد علي سعيد آل ملاهي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالله محمد مسعود القحطاني	عضو مجلس إدارة	
4	محمد عائض محمد القرني	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالله خالد آل عبود	عضو مجلس إدارة	
6	عبدالله صالح محمد الشهري	عضو مجلس إدارة	
7	محمد مشبب محمد العاطفي	عضو مجلس إدارة	



SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org