

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الخامس

لجمعية عيون طيبة الخيرية

المنعقد مساء يوم السبت ٠٨ صفر ١٤٤٧هـ الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٥م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،
فقد انعقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس الساعة ٤:٣٠ بمقر الجمعية مساء يوم السبت ٠٩
صفر ١٤٤٧هـ الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٥م، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه
والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقد كان جدول أعمال هذا الاجتماع كمايلي:

- ❖ الاطلاع على تقرير العمليات الجراحية.
- ❖ تفويض المدير التنفيذي.
- ❖ ترخيص جمع التبرعات من خلال رسائل النص SMS
- ❖ عرض الشراكات.
- ❖ أنشطة الجمعية للمجتمع (طمني)
- ❖ توظيف (محاسب-باحث اجتماعي دوام كلي أو جزئي)
- ❖ دليل العمليات الجراحية للعيون.
- ❖ فتح الحسابات البنكية.
- ❖ ما يستجد من محاور.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وطلب الرئيس من المدير التنفيذي أن يبدأ باستعراض
محاور الاجتماع ليناقشها الاعضاء.

الموضوع الأول: الاطلاع على تقرير العمليات الجراحية.

عرض المدير التنفيذي تقرير العمليات الجراحية المنفذة خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٥م على أعضاء مجلس الإدارة،
والذي شمل عدد العمليات، وتكاليفها، والفئات المستفيدة، وقد بارك الأعضاء هذه الجهود، وأشادوا بما تحقق من
أثر صحي وإنساني خلال هذه الفترة.

الموضوع الثاني: تفويض المدير التنفيذي - منصة "نوى"

ناقش المجلس تفويض المدير التنفيذي بالتسجيل في منصة "نوى" التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي، وقد تمت الموافقة على التفويض، على أن يتم استكمال المتطلبات اللازمة من خلال رئيس مجلس الإدارة،
كما تم مناقشة مقترح تفويض المدير التنفيذي بصرف مبلغ 1500 ريال وما دون للمستفيدين ممن تستدعي حالتهم
الدعم العاجل دون الرجوع للجنة الطبية، واتفق الأعضاء على تأجيل هذا التفويض وإتاحة الفرصة للمدير التنفيذي
لاكتساب خبرة أوسع في قراءة وتقييم التقارير الطبية.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الخامس

لجمعية عيون طيبة الخيرية

المنعقد مساء يوم السبت ٨ صفر ١٤٤٧هـ الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٥م

الموضوع الثالث:

ترخيص جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية SMS.

قدم المدير التنفيذي عرضاً لأعضاء المجلس حول إمكانية حصول الجمعية على ترخيص لجمع التبرعات عبر الرسائل النصية، وذلك بالتعاون مع مزود خدمة معتمد في هذا المجال، وقد أبدى الأعضاء موافقتهم على المقترح، وأوصوا بـ تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن أفضل العروض من مزودي الخدمة، واستكمال إجراءات استخراج الترخيص الرسمي لجمع التبرعات عبر الرسائل النصية.

الموضوع الرابع:

عرض الشراكات.

استعرض المدير التنفيذي الشراكات التي تمت خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٥م، وما تحقق من تعاون مع عدد من الجهات الصحية. كما تم إبلاغ الأعضاء برغبة مستشفى الملك فيصل التخصصي بعقد شراكة مع الجمعية. وقد بارك الأعضاء هذه الخطوة، وقرروا تكليف المدير التنفيذي بإنهاء إجراءات توقيع الشراكة، على أن تتضمن أسعاراً مخفضة لخدمات المستشفى المقدمة للمستفيدين.

الموضوع الخامس:

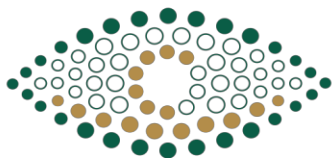
أنشطة الجمعية للمجتمع (طمني)

ناقش المجلس خطة الجمعية لتنفيذ عدد من البرامج المجتمعية للفحص المبكر للعيون ضمن مبادرة "طمني"، وذلك خلال الفترة القادمة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومجمع بيت الطبي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وقد أبدى الأعضاء دعمهم الكامل لاستمرار هذه المبادرة، لما لها من أثر صحي وقائي على أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن يتم تنفيذ البرامج بما يتناسب مع إمكانيات الجمعية وأولوياتها الميدانية، كما شدد المجلس على عدم استقطاب محلات النظارات التجارية بهدف تسويق منتجاتها خلال هذه الحملات، حفاظاً على الهدف الصحي والتوعوي للمبادرة.

الموضوع السادس:

توظيف محاسب وباحث اجتماعي (كلي أو جزئي).

ناقش المجلس حاجة الجمعية لاستقطاب محاسب وباحث اجتماعي لدعم العمل الإداري والميداني، وقد أبدى الأعضاء دعم الممانعة في التوظيف، على أن يتم ذلك من خلال دعم جمعية كفاءات، كما تم التأكيد على أن يكون التعاقد كلياً أو جزئياً بحسب مقدرة الجمعية المالية، مع مراعاة توفير تغطية مالية مستدامة لاستمرارهم في حال توقف دعم جمعية كفاءات أو انتهاء مدته.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الخامس

لجمعية عيون طيبة الخيرية

المنعقد مساء يوم السبت ٠٨ صفر ١٤٤٧هـ الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٥م

الموضوع السابع:

دليل العمليات الجراحية للعيون.

طرح المدير التنفيذي الحاجة إلى إعداد دليل واضح للعمليات الجراحية المدعومة من الجمعية، بهدف تسهيل فرز الحالات قبل عرضها على اللجنة الطبية، وتحديد مدى أحقية الدعم. وقد اقترح الأعضاء أن تقوم اللجنة الطبية بإعداد نموذج خاص يُسلّم للجهات الطبية لتقوم بتعبئته حسب نوع العملية المطلوبة بالغةين العربية والانجليزية، بحيث يُعرض لاحقاً على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم.

الموضوع الثامن:

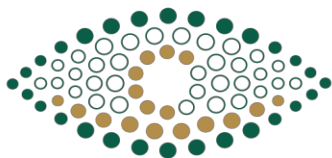
فتح الحسابات البنكية.

عرض رئيس مجلس الإدارة على الأعضاء الحسابات البنكية التي تم فتحها للجمعية حتى تاريخه، وقد بارك الأعضاء هذه الخطوة، مشيدين بأهميتها في ضبط العمليات المالية وتعزيز شفافية التعاملات، كما أوصى المجلس بفتح حسابات في بنوك إضافية، بهدف تسهيل عملية التبرع للجمعية وتمكين المتبرعين من خيارات أوسع في التحويل والدعم.

الموضوع التاسع:

مايستجد من محاور

ناقش الأعضاء عددًا من الخيارات المقترحة لاستئجار مقر دائم للجمعية، وتم استعراض بعض المواقع المحتملة للجمعية، وقد أوصى المجلس بمواصلة البحث عن مقر مناسب يلبي احتياجات الجمعية التشغيلية والإدارية، مع مراعاة الموقع والتكلفة والتجهيزات اللازمة.



الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة الخامس

لجمعية عيون طيبة الخيرية

المنعقد مساء يوم السبت ٨ صفر ١٤٤٧هـ الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٥م

وقد انتهى الاجتماع بذكر الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: في تمام الساعة ٧:١٥ مساءً، وبالله التوفيق وعليه الاعتماد.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.عبدالله بن سليمان الرويثي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.رامي بن سالم الصاعدي	نائب الرئيس	
٣	أ.فهد بن بدر الحربي	عضواً	
٤	د.محمد بن معيض الحربي	عضواً	
٥	أ.فائزة بنت ملك عبدالحق بخش	عضواً	
٦	أ.محمد بن خالد الصغير	المدير التنفيذي	