

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)

في مساء يوم الأحد ١٥/٣/١٤٤٦هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠٢٤/٩/٧م الساعة الثالثة مساءً عقد الاجتماع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٤م لمجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة:

د عدالة بوحليقة (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي)
ابتسامة الأحمد (نائب رئيس مجلس الإدارة)
أسامة الشخص (عضو)
إيمان بوخمسين (عضو)
وردة الصفواني (عضو)
أسراء الصحاف (عضو)

وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء – لذا عقد الاجتماع في ساعته الأولى وتم مناقشة المحاور التالية:

- ١- تجهيز البرامج التي سيتم تنفيذها العام القادم ٢٠٢٥
- ٢- المخاطر المتأصلة والكامنة المتوقع حدوثها بالجمعية
- ٣- تقييم قياس رضا أصحاب المصلحة

النتائج والقرارات (نسبة التصويت على جميع التوصيات ١٠٠٪): -

- ١- تم الموافقة بالإجماع على اختيار ٧ برامج وهي (فرحتهم قديمكم, اليوم العالمي للإبصار, عيونكم مستقبلنا, اليوم العالمي للجلوكونا والخدج والاعتلال الشبكي للسكر, تدريب المتطوعين, فحص المدارس بسعر رمزي, استشارات بصريه)
- ٢- تم الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج المخاطر المتأصلة والكامنة المتوقع حدوثها بالجمعية
- ٣- الموافقة بالإجماع على اعتماد النسب الظاهرة من قياس رضا أصحاب المصلحة (أعضاء مجلس الإدارة ١٠٠٪, الجمعية العمومية ١٠٠٪, المستفيدين ٩٥,٣٪)

وفي نهاية الاجتماع تم شكر الجميع ع الحضور

الاسم	المسمى	التوقيع
عدالة عبدالله إبراهيم بوحليقة	رئيس مجلس الإدارة	
ابتسامة أحمد أحمد آل أحمد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
زينب نائل نوري الخضير	عضو مجلس إدارة	
أسراء إبراهيم عبد الوهاب الصحاف	عضو مجلس إدارة	
إيمان محمد علي بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
أسامة علي أحمد الشخص	عضو مجلس إدارة	
وردة حسن أحمد الصفواني	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة:

عدالة عبدالله بوحليقة

(عبدالله بوحليقة)

الختم

