

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

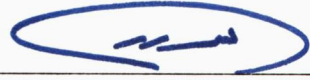
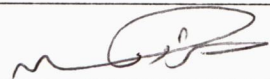
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ٤

لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الاثنين	١٤٤٠/٨/٤ هـ ٢٠١٩/٤/٨ م	٧:٠٠	٩:٠٠	مقر الجمعية	٤

الحضور:

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عاطف محمد سرور	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أريج سعيد باهمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. سلطان علي الزهراني	المشرف المالي	
د. منال محمد شيرة	عضو مجلس الإدارة	لم تحضر
أ. محمد مرزوق الرويس	عضو مجلس الإدارة	
أ. عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	
أ. حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	
أ. سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	
أ. شروق أحمد باسنبل	عضو مجلس الإدارة	

بعد حمد الله والثناء عليه رحب في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. عاطف محمد سرور بالأعضاء وشكرهم على حضورهم واهتمامهم، كما رحب بعضو مجلس الإدارة الجديد أ. شروق باسنبل متمنيا لها التوفيق والسداد.
بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي :

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

البند	التفصيل	التوصية
اعتماد تعيين المدير التنفيذي	اطلع اعضاء المجلس على السيرة الذاتية للأستاذ صالح الشهري والذي تتميز بالعديد من الخبرات في مجال العمل المختلفة مما سيساهم بحول الله في دفع عجلة التقدم في تنفيذ اهداف وبرامج الجمعية	اعتماد توظيف الأستاذ صالح زاهر الشهري كمدير تنفيذي للجمعية للعمل بدوام كامل
عرض الملفات المنجزة	ناقش اعضاء المجلس خريطة تعزيز نمط الحياة والتي تعطي تصور حول استراتيجية الجمعية في توجعها الصحي في التوعية وتعزيز الصحة والتي تسهم في تحقيق رؤيتها بأن تكون جمعية متميزة في مجالها.	أقر المجلس اعتمادها وأوصى بالعمل على تطويرها وربط التوجهات العامة الصحية لبرامج ومشاريع الجمعية بها بحيث يكون لها أثر ملموس.
عرض الخطة الاستراتيجية والتنفيذية	استعرض المدير التنفيذي صالح الشهري الخطة الاستراتيجية ورؤيتها الجديدة والخطة التنفيذية بما يتناسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. حيث استعرض بشكل كامل ومفصل الخطة وبرامجها وموازنتها التقديرية وذلك لاطلاع المجلس عليها ومناقشتها وإقرارها.	أقر المجلس الموافقة على الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وموازنتها التقديرية والبدء في وضع الاجراءات والآليات اللازمة لتنفيذها
مقترح إعادة تشكيل لجان المجلس	اقترح عضو المجلس أ.محمد الرويس أن تكون هناك لجان تساهم في الاشراف على عمل الجمعية على النحو التالي : ١ . اللجنة التنفيذية (وتعنى بشكل أساسي في الإشراف والمتابعة لجميع الأعمال والمشاريع التنفيذية) ٢ . لجنة المشاريع والبرامج (وتعنى بشكل أساسي في دراسة وصياغة الأفكار والمقترحات وتحويلها إلى مشاريع وبرامج نوعية) ٣ . اللجنة العلمية (وتعنى بشكل أساسي في مراجعة المحتوى العلمي والصحي للبرامج) ٤ . لجنة الاستدامة المالية والاستثمار (وتعنى بشكل أساسي في دراسة الجوانب المالية للبرامج وكذلك المشاريع الاستثمارية)	أقر المجلس باعتماد اللجان التالية : ١ . اللجنة التنفيذية وعضوية كل من : - د.عاطف سرور - أ.أريج باهمام - د.سلطان الزهراني - أ.عبد الرحمن البراك ٢ . لجنة المشاريع والبرامج وعضوية كل من : - أ.أريج باهمام - د.منال شيرة - أ.عبد الرحمن البراك - أ.حنان فالودة - أ.سارة السكيرى - أ.شروق باسنبل

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٣. اللجنة العلمية وعضوية كل من : • د. منال شيرة • حنان فالودة • سارة السكيري • شروق باسنبل ٤. لجنة الاستدامة المالية والاستثمار وعضوية كل من: • د. سلطان الزهراني • أ. محمد الرويس كما تمت التوصية على أنه يمكن لكل لجنة عدا اللجنة التنفيذية استقطاب من تراه من المختصين من خارج المجلس في عضوية اللجنة. أوصى المجلس بتبني برنامج ساعة إثراء وتكليف لجنة المحتوى العلمي بدراسة البرنامج مع لجنة المشاريع والبرامج	كما اقترح عضو المجلس د. سلطان الزهراني أن يكون هناك برنامج بمسمى ساعة إثراء وهي ساعة تحدد في وقت معين كل أسبوع يقدم فيه أي عضو من الجمعية أو من الموظفين موضوع يساعد في تبادل المعرفة للجميع مما يحقق إحدى قيم الجمعية وهي منظمة متعلمة كما تساهم في زيادة الترابط والتواصل بين الموظفين والأعضاء من منسوبي الجمعية.	
	اقترح أعضاء المجلس أن يكون موعد اجتماع المجلس القادم يوم الاثنين ٢٠١٩/٥/١٣ بمشيئة الله	اجتماع المجلس القادم