

الرقم:

التاريخ:

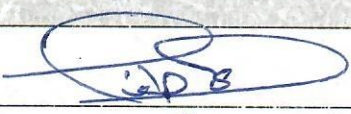
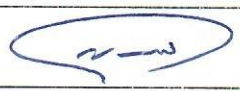
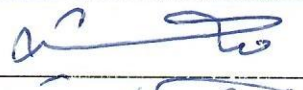
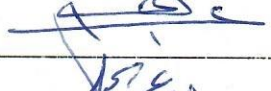
المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ٩
لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الاثنين	٢٠١٩/١٢/٣٠	٧:٣٠	٨:٣٠	مقر الجمعية	٩

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	
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 تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي:

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

البند	التفصيل	التوصية
عرض تقرير الإدارة التنفيذية للربع الرابع	استعرض المدير التنفيذي المكلف عبد الله الاحمري انجازات الجمعية خلال الربع الرابع حيث تم استعراض إنجازات الإدارات التالية : الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - الموارد البشرية والتطوع - إدارة التسويق والمشاريع حيث أشاد رئيس المجلس والأعضاء على المنجزات التي نفذت مقارنة بالإمكانيات المتاحة	تقديم المجلس شكرهم للإدارة التنفيذية للإنجازات التي نفذت خلال الربع الرابع متمنين لهم بذل المزيد من العطاء والجهد في العام الجديد ٢٠٢٠ بحول الله.
استعراض خطة نصف سنوية ٢٠٢٠	اطلع اعضاء المجلس على الخطة التي عرضها المدير المكلف عبد الله آل غرامة النصف سنوية لعام ٢٠٢٠ حيث تم الإطلاع على الأهداف الاستراتيجية والأهداف الاجرائية ومسؤولية تنفيذها .	رفع المقترح لإدارة اللجنة التنفيذية للاطلاع بشكل مفصل حول آلية التنفيذ ومراجعتها ومن ثم اعتمادها.
مستجدات وقف الجمعية	استعرض المشرف المالي د.سلطان الزهراني حول وقف الجمعية والمبالغ المحصلة منه ، حيث أفاد المستأجر بتخفيض قيمة الايجار إلى ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ألف ريال وذلك نظرا لضعف السوق وبعد دراسة وتحليل السوق من قبل الإدارة المالية رأت أنه بالإمكان تخفيض الايجار بحيث لايتجاوز السنة.	التوصية بالموافقة على تحصيل الايراد بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة الف ريال ولمدة سنة واحدة فقط.
فتح حساب في مصلحة الزكاة والدخل	اشار المشرف المالي للجمعية بأن هناك فوائد مترتبة في اشتراك الجمعية في مصلحة الزكاة والدخل حيث بالإمكان استرداد قيمة الضريبة المضافة حسب الاشتراطات والانظمة المعمولة للجمعيات	تكليف الادارة المالية بالتواصل مع مصلحة الزكاة والدخل وكيفية فتح حساب للجمعية والفوائد المترتبة عليها.
نهاية تكليف عبد الله آل غرامة	ناقش الأعضاء الفترة التي قضاها الأستاذ عبد الله الأحمري خلال فترة التمديد كمدير تنفيذي مكلف وأشادوا بما قام به من جهود ملموسة كمسؤول علاقات عامة ومدير تنفيذي مكلف تجاه مهامه واشرافه تجاه الموظفين	الموافقة على انتهاء تكليفه كمدير تنفيذي بناء على طلبه و تقديم الشكر والتقدير لجهوده المبذولة خلال فترة تكليفه
تحديث الحساب لدى بنك البلاد	ناقش أعضاء المجلس حول أهمية متابعة الحسابات البنكية ومنها بنك البلاد واستخراج الكشوفات البنكية وغيرها من العمليات المالية والحسابية	تكليف الإدارة المالية بتحديث البيانات البنكية لدى بنك البلاد وإكمال مايلزم حياله
مستحقات ناشر	استعرض المدير التنفيذي المكلف عبد الله آل غرامة نهاية العقد مع ناشر ، حيث تم استلام مجموعة من المحتويات والملفات الخاصة بالجمعية كما تم تجهيز أربعة عروض اسعار لإدارة التواصل الاجتماعي من عدة شركات وهي تراكيب ، ناشر ، بروفایل ، أماز	التوصية بتزويد المجلس بعروض الأسعار للإطلاع عليها ومراجعتها واعتماد العرض المناسب.
اجتماع الجمعية العمومية الثامن	اقترح اعضاء المجلس على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية قبل شهر رمضان المبارك	تكليف الادارة التنفيذية بإكمال مايلزم حيال تنفيذ الاجتماع

عندها شكر رئيس المجلس الحضور ، سائلا الله تعالى الجميع بالتوفيق والسداد

الهاتف: ٢٩ ٢٤٨٢٩ (٠١١) فاكس: ٧٣ ٢٩ ٢٤٨ (٠١١)

Kingdom of Saudi Arabia - P.O.Box 101652 Riyadh 11665
Tel.: (011) 248 29 29 - Fax: (011) 248 29 73
www.hayatona.org - info@hayatona.org