

الرقم:

التاريخ:

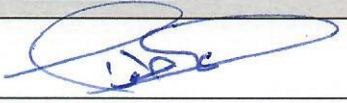
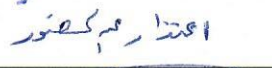
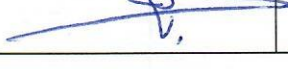
المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ١٤
لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الأربعاء	٢٠٢١/١/٢٠	٦:٣٠	٨:٣٠	مقر الجمعية وعن بعد	١

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	
إبراهيم بالبيد	مقرر الاجتماع	

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:

البند	التفصيل	التوصية
عرض التقرير الفني والإداري للجمعية مع عرض ملخص الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م	استعرض المدير التنفيذي أ. أحمد خبراني التقرير الفني والإداري للجمعية لعام ٢٠٢٠م والذي تم فيه عرض أبرز الإنجازات والمخرجات التي ساهمت في نشر التوعية والتثقيف الصحي وكذلك تطوير الجانب الإداري وتعزيز الشراكات، حيث لاقى التقرير استحساناً وإشادة من المجلس كما استعرض المدير ملخص إنجازات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م.	قرر المجلس اعتماد التقرير السنوي مع شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية، متمنين لهم بذل المزيد من الجهد والعطاء.
اعتماد الخطط التشغيلية للإدارات لعام ٢٠٢١م	استعرضت الإدارة التنفيذية الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م مع شرح مؤشرات الأداء والتكاليف وغيرها.	قرر المجلس اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م للإدارات والوحدات والبدء في تنفيذ الخطة.
إضافة هدف استراتيجي سادس للخطة الاستراتيجية	بعد دراسة الخطة الاستراتيجية المعتمدة ٢٠٢٠م-٢٠٢٣م رأت الإدارة إضافة هدف استراتيجي للأهداف الاستراتيجية وذلك لأهميته وأوضح المدير التنفيذي على ضرورة إضافة هدف استراتيجي يساهم في تعزيز الكفاءات الإدارية وتطويرها، ويساهم في تعزيز الولاء للكادر الوظيفي.	قرر المجلس اعتماد ادراج هدف سادس ضمن أهداف الجمعية الاستراتيجية وهي: تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير العاملين.
تعديلات اللائحة الأساسية واعتمادها	استعرض المدير التنفيذي والمستشار القانوني اللائحة الأساسية للجمعية وذلك بعد إجراء التعديلات المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية وذلك للأسباب التالية: ١. أن من متطلبات الحوكمة الإشارة إلى آلية افتتاح الفروع في اللائحة الأساسية ٢. نظراً لكون النشاط التجاري الذي يحق للجمعية ممارسته بموجب السجل التجاري الذي تم إصداره يرتبط بأهداف الجمعية التي تم إقرارها في اللائحة فقد تم إضافة وتعديل بعض الأهداف لكي تمنح الجمعية أفق أوسع في مجال الاستثمار. ٣. لما تتطلبه استدامة عضوية الجمعية العمومية فقد تم تطوير النصوص المتعلقة بها في اللائحة. ٤. من متطلبات الحوكمة تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بقرار من الجمعية	وافق المجلس على اعتماد التعديلات المقترحة لللائحة الأساسية للجمعية وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها واعتمادها.

	العمومية فقد تم اضافة نصوص في اللائحة تتعلق بذلك.	
اعتماد تشكييل لجنة سياسة المراجعة الداخلية	استعرض مستشار الحوكمة والاستدامة المالية للجمعية أ.محمد الشويمان سياسة تشكييل لجنة المراجعة الداخلية واختصاصها حيث تكمن أهميتها في ضمان سير المعاملات المالية والمهنية وفق الأنظمة المرعية والمطابقة لمعايير الحوكمة.	اعتماد تشكييل لجنة سياسة المراجعة الداخلية المالية
اعتماد سياسة التصرف بالأصول وممتلكات الجمعية	اطلع أعضاء المجلس على سياسة التصرف بالأصول وممتلكات الجمعية، حيث يوجد للجمعية بعض الأصول التي لا يمكن الاستفادة منها مما يجعلها تنهالك مع مرور الوقت ثم لا يمكن الاستفادة من قيمتها.	اعتماد سياسة التصرف بالأصول وممتلكات الجمعية
عرض مقترح فتح إدارة للاستثمارات في الجمعية	استعرض مستشار الحوكمة والاستدامة المالية للجمعية أ.محمد الشويمان عرضا حول أهمية فتح إدارة للاستثمارات في الجمعية والتي ستساهم بحول الله في توسيع دائرة تحقيق الاستدامة المالية للجمعية. حيث رأي المجلس أهمية وجود إدارة للاستثمار تتواءم مع إمكانيات الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية.	عرض مقترح فتح إدارة للاستثمارات في الجمعية
اعتماد دراسة جدوى عيادة حياتنا الافتراضية كمشروع استثماري	اطلع المجلس على دراسة جدوى عيادة حياتنا الافتراضية والتي عرضها مدير المشاريع والبرامج أ.سلمان باهمام وتمت فيه مناقشة الخيارات المتاحة في التطبيق وتكييفها للاستفادة منها كبرنامج مستدام.	اعتماد دراسة جدوى عيادة حياتنا الافتراضية كمشروع استثماري
الموافقة على نقل الإيجار لمستثمر جديد	عرض المشرف المالي د. سلطان الزهراني حول مستجدات نقل الإيجار للمستثمر الجديد هدى عيسى أبو طويل حيث أبدى المستثمر السابق شركة أثل عدم رغبته في الاستمرار بالإيجار.	الموافقة على نقل الإيجار لمستثمر جديد

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية.	اطلع المجلس على جدول أعمال الجمعية العمومية وذلك لقرارها واعتمادها . على أن يتم تحديد موعد الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة القادم بحول الله.	عرض جدول أعمال الجمعية العمومية واعتمادها
الموافقة على ترشيح رئيس مجلس الإدارة د. عاطف سرور في البرنامج الانتخابي كعضو مرشح للجمعية والرفع باسمه للمجلس التنسيقي.	ناقش المجلس حول طلب المجلس التنسيقي للجمعيات بتكوين لجنة للمجلس التنسيقي للجمعيات الصحية وطلب مرشح من قبل الجمعية ورفعها للمجلس التنسيقي كحد أقصى يوم ٢٠٢١/١٢/٢٥ .	ترشيح عضو في مجلس الجمعيات الأهلية الصحية

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