

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

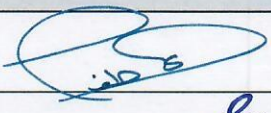
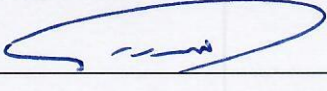
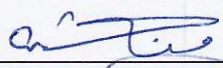
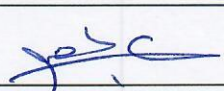
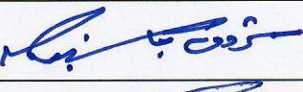
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ١٣

لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الثلاثاء	٢٠٢٠/١١/١٧	٥:٣٠	٨:٠٠	عن بعد ZOOM	١٣

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
فعالية اليوم العالمي لسرطان الرئة	اطلع اعضاء مجلس الادارة على خطة عمل إقامة فعالية اليوم العالمي لسرطان الرئة والتي ستقام بحول الله في غرناطة مول بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٠م ، حيث ان هذه الفعالية تأتي ضمن برامج الجمعية في تعزيز التوعية الصحية في أيام الصحة العالمية	١- الموافقة على إقامة الفعالية ٢- اعتماد ميزانية تشغيلية لإقامة الفعالية بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال على ان تتحمل الجمعية نصف القيمة والباقي تسويق.
الموافقة على فتح موقع ومتجر الكتروني للجمعية	ناقش المجلس التعميم الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص الضوابط المرعية لإنشاء المواقع والمتاجر للجمعيات الأهلية حيث يعتبر المتجر الالكتروني من الأساسيات في دعم واستدامة برامج وأنشطة الجمعية ومنها عيادة حياتنا وغيرها من المشاريع .	١- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني وربطه على الموقع الإلكتروني للجمعية www.hayatona.org.sa تفويض الإدارة التنفيذية بإكمال مايلزم حياله ذلك.
محضر لجنة المقابلات الشخصية	اطلع اعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع لجنة المقابلات الشخصية الذي عقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م والذي تم من خلاله الاطلاع على السير الذاتية للمتقدمين على الوظائف وإجراء المقابلات الشخصية لهم واختيار الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات حيث تم ترشيح الموظفين التالية أسمائهم: ١- بندر حاكم المطيري (العلاقات العامة والاعلام) ٢- فهد عبيد الله الحربي (محاسب) ٣- مساعد محمد الزغبيني (مثقف صحي) متعاون ٤- إبراهيم عمر بالبيد (سكرتارية / الجودة) تثبت	١- الموافقة على توظيف المرشحين بناء على توصية لجنة المقابلات الشخصية. ٢- تزويد مركز التنمية الاجتماعية بكتاب ومحضر وعقد يفيد بتعيين الموظف فهد بن عبيد الله الحربي محاسباً للجمعية متفرغ ودوام كامل براتب إجمالي ٦٤٨٠ ريال مقسم على النحو التالي: راتب اساسي (٤٨٠٠) ريال بدل سكن (١٢٠٠) ريال بدل نقل (٤٨٠) ريال
دراسة جدوى للوقف الثاني واعتماد الشراء	اطلع أعضاء المجلس على تقرير دراسة الجدوى المقدمة من شركة القيمة المقترحة والتي تتعلق بجدوى شراء الوقف الثاني والذي هو عبارة عن عمارة سكنية تجارية بحي المونسية.	١- الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المقدمة من شركة القيمة المقترحة. ٢- اعتماد العقد المبرم مع مالك العمارة . ٣- تفويض الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مركز التنمية الاجتماعية لإكمال مايلزم حيال طلب الموافقة على شراء الوقف الثاني.
دراسة جدوى تطبيق عيادة حياتنا	ناقش أعضاء المجلس حول ضرورة عمل دراسة جدوى لتطبيق حياتنا لمعرفة مدى جدوى العيادة وكيفية تطويرها في المستقبل كمشروع استثماري بناء على طلب إدارة التطوير والاستثمار الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تم الاطلاع على ٣ عروض أسعار لشركات متخصصة في تقديم حلول الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية وهي: ١- شركة الأفكار الذكية بمبلغ ١٠,٣٥٠ ريال ٢- شركة جدوى المشاريع بمبلغ ١١,٩٠٠ ريال ٣- شركة أنماط المستقبل بمبلغ ١٨,٠٠٠ ريال	١- الموافقة على اعتماد شركة الأفكار الذكية بمبلغ ١٠,٣٥٠ ريال، وتفويض الإدارة التنفيذية بإكمال مايلزم حيال اعتمادهم والبدء في دراسة الجدوى.

١- الموافقة على فتح حساب فرعي للأوقاف في مصرف الراجحي ٢- تفويض الإدارة التنفيذية بإكمال مايلزم بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة.	تحدث مستشار الحوكمة والاستدامة المالية أ.محمد الشويمان حول أهمية وجود حسابات فرعية خاصة تساهم في التوسع في الاستدامة المالية ومنها فتح حساب فرعي للأوقاف في مصرف الراجحي لضرورة الحاجة في موضوع التسويق والاستدامة.	فتح حساب فرعي خاص بالأوقاف
١- الموافقة على عقد دورتين من خلال شراكة مع مركز تعزيز الصحة واعتماد مبلغ ٩٠٠٠ تسعة آلاف ريال لعقد الدورتين باسم الجمعية. ٢- تكليف مدير المشاريع سلمان باهمام بالتواصل مع مركز تعزيز الصحة لعقد شراكة طويلة الأمد تخدم المجتمع وتحقق أهداف وبرامج الجمعية.	اطلع المجلس على أهمية عقد دورات تطويرية وندوات تساهم في رفع المستوى الصحي للمجتمع، حيث ناقش المجلس أهمية اشراك الجهات الصحية التي لها باع طويل في التدريب في التثقيف الصحي ومنها مركز تعزيز الصحة التي يشرف عليها سعادة الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، والذي يعتبر مركز متخصص ومعتمد من هيئة التخصصات الصحية	دورات تدريبية مع مركز تعزيز الصحة
الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية بإعداد آلية لتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية ومراجعة اللائحة الأساسية ورفع مقترحات التعديل المطابقة للحوكمة وعرضها على المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية.	ناقش المجلس حول أهمية وجود مراجعة داخلية في الجمعية وهي من متطلبات الحوكمة وتحقيق الجودة بالشكل المناسب، وكذلك مراجعة اللائحة الأساسية وإضافة التعديلات حسب متطلبات الحوكمة.	المراجعة الداخلية واللائحة الأساسية للجمعية
الموافقة على اللوائح والسياسات واعتمادها.	اطلع أعضاء المجلس على لوائح وسياسات الحوكمة وذلك للموافقة عليها واعتمادها.	السياسات واللوائح
١. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية خلال الفترة من ٢٥-٣٠/١٢/٢٠٢٠ وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال مايلزم لتحقيق ذلك. ٢. تنسيق الإدارة التنفيذية مع رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وعرضها على المجلس قبل انعقادها.	ناقش المجلس حول أهمية انعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء هذا العام ٢٠٢٠، وإعداد جدول الأعمال المتعلقة بها	الجمعية العمومية

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