

الرقم:

التاريخ:

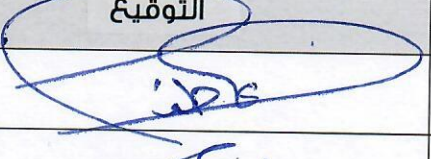
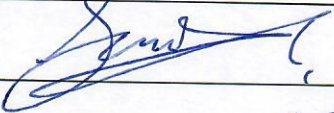
المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ١٢
لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

الرقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
		النهاية	البداية		
١٢	الجمعية وعن بعد ZOOM	٨:٠٠	٦:٣٠	٢٠٢٠/٩/٩	الأربعاء

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	م. بعد
د. منال محمد شيرة	عضو مجلس الإدارة	التأ
أ. محمد مرزوق الرويس	عضو مجلس الإدارة	م. بعد
أ. عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	
أ. حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	م. بعد
أ. سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	
أ. شروق أحمد باسنبل	عضو مجلس الإدارة	م. بعد

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
تقرير انجازات الإدارة لشهر اغسطس	استعرض المدير التنفيذي الأستاذ احمد خبراني انجازات الإدارة خلال شهر اغسطس والتي أبرزت الجهود المبذولة من قبل الفريق التنفيذي خلال فترة إدارة المدير التنفيذي الجديد والتي لاقت بفضل الله استحسان المجلس .	قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للفريق التنفيذي وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء خلال الفترات القادمة بحول الله.
عيادة حياتنا	استعرض مسؤول المشاريع والبرامج أ.سلمان باهمام عرضاً حول مستجدات عيادة حياتنا والتي تم تطويرها وتحديثها ليكون منصة إلكترونية تساهم في تقديم العديد من البرامج والأنشطة ولا تقتصر في تقديم الاستشارات الصحية لمرضى الأمراض المزمنة. كما استعرض باهمام ملف الشراكات وملف التسويق وملف الشركات التي قدمت عروض أسعار لتنفيذ المنصة وهي : ١- شركة DONIET بمبلغ ١٥٧٢٧٥ ألف ريال ٢- شركة DAS بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ألف ريال ٣- شركة HYPERLINK بمبلغ ٧٥,٠٠٠ ألف ريال	بعد اطلاع المجلس على العرض وتفاصيل التطبيق ومراحل التنفيذ تمت الموافقة على الآتي: ١- الموافقة على اعتماد شركة DAS بالعمل على تطبيق منصة عيادة حياتنا بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال وذلك لعدد من الاعتبارات منها أنها شركة سعودية يسهل التعامل معها وليست مثل الشركات الأخرى التي يصعب التعامل معها وقت التنفيذ، كما أن سعرها هو الأقل وذو جودة ومخرجات عالية.
الخطط التشغيلية للإدارات	استعرض المدير التنفيذي الخطط التشغيلية للإدارات والتي تم فيها عرض الأهداف والمخرجات التي سوف تنفذ بمشيئة الله خلال عام ٢٠٢٠ .	١- الموافقة على اعتماد الخطط التشغيلية للإدارات للفترة من ٩/١ - ٣٠/١٢/٢٠٢٠ والبدء في تنفيذها متمنين للإدارات كل التوفيق والسداد . ٢- إرسال نسخة من الخطة لأعضاء المجلس.
الاستثمارات الوقفية	استعرض مسؤول تنمية الموارد المالية الأستاذ محمد الشويمان دراسة حول الاستثمارات الوقفية للجمعية حيث اطلع المجلس على عرض يحتوي على مجموعة من الخيارات المتاحة التي يمكن للجمعية أن تستثمر فيها وهي شراء عقار استثماري ، الصناديق الوقفية ، المنتجات الإستثمارية المرنة.	رأى المجلس أن شراء عقار استثماري للجمعية هو الأنسب حسب قدرة الجمعية وإمكاناتها وعليه وافق مجلس الإدارة على شراء عقار استثماري جديد، وقد فوض إدارة الجمعية في البحث عن عقار مناسب ولها اتخاذ كافة الوسائل لتمويل شرائه حسب نظام الجمعيات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية والأنظمة ذات العلاقة.
التدريب	تحديث رئيس مجلس الإدارة الدكتور عاطف سرور عن مدى إمكانية الجمعية في تدريب الكوادر الصحية في مجال التوعية والتثقيف الصحي والتغذية العلاجية	تكليف مجلس الإدارة الإدارية التنفيذية بدراسة ملف التدريب في هذا المجال وسبل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وتكيف كلا من أ.أريج باهمام وأ.سارة السكيري بوضع آلية المشروع وبرامجه ومحتوياته.
اعتماد فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة	تحدث المدير التنفيذي حول أهمية فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة حيث أن البنك له مساهمات في دعم البرامج للجمعيات والذي سيساهم بحول الله في دعم برامج وأنشطة الجمعية المستقبلية.	الموافقة على فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة وتكليف الإدارة التنفيذية بالبدء في التنفيذ.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية	استعرض المدير التنفيذي حول أهمية فتح سجل تجاري للجمعية ليسهم في التوسع في مجلس الاستثمار والاستدامة المالية لدى الجمعية.	الموافقة على اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية وتكليف الإدارة التنفيذية بالبدء في التنفيذ، وتعيين الأستاذ عبد الله بن أحمد الكاتمي رقم الهوية (١٠٩٠٢٩٥٣٢٨) مديراً للسجل التجاري.
اعتماد مقر لعيادة حياتنا ومعرض المجسمات الصحية التوعوية	تحدث المدير التنفيذي حول أهمية وجود مقر خاص لعيادة حياتنا ومعرض المجسمات الصحية التوعوية لتكون منفذا للزوار والمختصين للاطلاع على أبرز مناشط وبرامج الجمعية واقترح بأن تستأجر الجمعية المكتب الموجود في الدور الأرضي من نفس المبنى الذي فيه مقر الجمعية. وحيث أن المجلس رأى بأن المكتب المقترح غير مناسب بسبب عدم وجود مواقف للسيارات فضلا على أن الأدوار الأرضية لا تكون مناسبة لمثل هذه البرامج والأنشطة.	تكليف الإدارة التنفيذية بالبحث عن مقر آخر للجمعية كمقر رئيسي بدلا عن الحالي ويتوفر فيه قسماً للعيادة ولمعرض المجسمات الصحية التوعوية ولبرامجها التوعوية المختلفة، بحيث يكون المقر يتوفر فيه مواقف للسيارات ومدخلا مميّزا ونظاما للحراسة والنظافة.
مستجدات وقف حياتنا	استعرض المجلس أبرز المستجدات حول وقف الجمعية الحالي واستدامته المالية حيث تم عقد اجتماع مع اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية الخامس بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٥م لمناقشة الوضع المالي للوقف وكيفية سداد المستحقات المتأخرة وإمكانية الخصومات المقترحة وذلك بسبب جائحة كورونا.	الموافقة على ما ذكر في محضر اجتماع اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية والعمل بمقتضاه.
إدراج أسهم لمشروع عيادة حياتنا	ناقش كل من مدير المشاريع أسلمان باهمام ومسؤول الاستدامة المالية أ.محمد الشويمان حول ضرورة رفع قيمة مشروع عيادة حياتنا الافتراضية من حيث التشغيل والإنشاء حتى يتم استكمال العمل بواقع (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال حيث تم اقتراح اطلاق حملة تبرعات على شكل أسهم بواقع ٩٠ ريال لكل سهم إلى حين تغطية المبلغ المطلوب	الموافقة على طرح المشروع على شكل أسهم بحيث يكون عنوان المبادرة (ساهم في تكلفة الجلسات الوقائية لأصحاب الأمراض المزمنة بـ ٩٠ ريال فقط) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لإكمال مايلزم.

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