

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ١١ لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الثلاثاء	٢٠٢٠/٧/٢٢	٦:٣٠	٨:٠٠	عن بعد ZOOM	١١

الحضور:

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

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 انجازات الادارة للربع الثاني	اطلع اعضاء المجلس على انجازات الادارة التنفيذية خلال الربع الثاني حيث تم عرض ابرز الاعمال المنجزة للإدارات حيث لاقت استحسان وإشادة من اعضاء المجلس	تقديم اعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم للطايف الاداري على جهودهم المبدولة متمنين لهم مزيدا من التوفيق والسداد ومضاعفة الجهد .
استعراض ميزانية الجمعية	استعرض المشرف المالي للجمعية د.سلطان الزهراني القوائم المالية لعام ٢٠١٩م حيث تم مناقشة أبرز القوائم من مصروفات وايرادات وغيرها	الحرص على تكثيف الجهود في إيجاد الطرق والوسائل للاستدامة المالية .
ترشيح مدير تنفيذي للجمعية	اطلع اعضاء المجلس على مجموعة من السير الذاتية للمدراء التنفيذيين وذلك لترشيح الشخص المناسب كمدير تنفيذي للجمعية وبعد دراسة السير المقدمة تم ترشيح الاستاذ أحمد بن داحش الخبراني كمدير تنفيذي للجمعية لما يملكه من مهارات وخبرات .	١. الموافقة على تعيين المدير أحمد بن داحش خبراني براتب ٢٠,٠٠٠ عشرين ألف ريال وفق العقد المرفق. ٢. تزويد مركز التنمية الاجتماعية بمحضر وخطاب يفيد بتعيين المدير التنفيذي للجمعية والرفع بطلب الدعم لاحقاً.
ترشيح محاسب للجمعية	اطلع اعضاء المجلس على أهمية وجود محاسب سعودي للجمعية مما يساهم في زيادة توظيف المؤهلين السعوديين من المحاسبين	١- الموافقة على تعيين سالم بن محماس البقمي محاسباً للجمعية وفق العقد المرفق. ٢- تزويد مركز التنمية الاجتماعية بمحضر وخطاب يفيد بتعيين المحاسب للجمعية والرفع بطلب الدعم لاحقاً.
تعيين مستشار لتنمية الموارد المالية والحوكمة	ناقش المجلس على أهمية إيجاد مصادر دخل واستدامة لموارد الجمعية والتي تعتبر تحدي في استمرارية عمل الجمعية وتقديم برامجها وأنشطتها بالإضافة إلى مراجعة ملفات الجمعية الادارية بما يتعلق بالحوكمة ومدى تطبيقها	١- الموافقة على تعيين الاستاذ محمد الشويهان مستشاراً لتنمية الموارد المالية والحوكمة وذلك لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقديمة في هذا المجال.
مستجدات الجمعية العمومية	ناقش المجلس حول مستجدات عقد الجمعية العمومية الأولى للدورة الرابعة	١- تكليف الادارة التنفيذية في البدء بتجهيز متطلبات عقد الجمعية العمومية وتزويد مركز التنمية الاجتماعية بموعد عقد الجمعية

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