

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الأهلية للتوعية الصحية
The Civil Association For Health Awareness

ترخيص رقم 431

نمط حياة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الثلاثاء	٢٠٢١/٩/١٤	٥:٠٠	٦:٠٠	زورور	٥

الحضور:

الاسم	المنصب	التوقيع
د.عاطف محمد سرور	رئيس مجلس الإدارة	حضور
أ.أريج سعيد باهما	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور
د.سلطان علي الزهراني	المشرف المالي	حضور
د.منال محمد شيرة	عضو مجلس الإدارة	اعتذار
أ.محمد مرزوق الرويس	عضو مجلس الإدارة	اعتذار
أ.عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	حضور
أ.حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	حضور
أ.سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	اعتذار
أ.شروق أحمد باسنبل	عضو مجلس الإدارة	حضور
إبراهيم بالبيد	مقرر الاجتماع	حضور



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الأهلية للتوعية الصحية
The Civil Association For Health Awareness

ترخيص رقم 431

نمط حياة

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
اعتماد محضر اللجنة التنفيذية الثاني	اطلع المجلس على محضر اللجنة التنفيذية الثاني والذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ وتم فيه مناقشة البنود التالية بالتفصيل : • إدارة الاستثمار • عقد مستشار الجمعية محمد الشويمان • تعيين أو تكليف مدير لعيادة حياتنا الافتراضية • تجديد عقد المدير التنفيذي أحمد خبراني • طلب استقالة المحاسب فهد الحربي • طلب مستثمر الوقف تخفيض ايجار الوقف الى ٦٠٠٠٠ ريال	الموافقة على اعتماد محضر اللجنة التنفيذية الثاني وتكليف الإدارة التنفيذية بالبدء والعمل بما فيه.
اعتماد مشاريع الجمعية القادمة	اطلع أعضاء المجلس على العرض الذي قدمه مدير المشاريع والبرامج أ. سلمان باهمام والذي تضمن ٣ مشاريع وهي: • صحة مسافر • البدائل الغذائية • نادي حياتنا التطوعي الصحي حيث تم عرض تفاصيل المشاريع وأهدافها وموقع وتاريخ تنفيذها والتكاليف التشغيلية للمشاريع حيث أن مشروع البدائل الغذائية ونادي حياتنا لا توجد لها تكاليف، أما برنامج صحة مسافر فتكلفة تنفيذه ١٨٥٠٠ ريال كما تم استعراض عروض أسعار لجهاز InBody لقياس الطول والوزن والقياسات الحيوية الأخرى وذلك حسب الحاجة الماسة لتوفيره في مدينة الملك سعود الطبية لتشغيل عيادة حياتنا وأطلع المجلس على عروض الأسعار المقدمة.	الموافقة على الآتي: ١- اعتماد مشروع البدائل الغذائية ونادي حياتنا التطوعي الصحي. ٢- اعتماد ودعم مشروع صحة مسافر بمبلغ ١٨٥٠٠ ريال وبالتوازي يسوق المشروع لتوفير الدعم. ٣- اعتماد شراء جهاز InBody من شركة دلتا للتسويق بمبلغ ٢٤٠٠٠ أربعة وعشرون ألف ريال نظرا لعدم وجود غير قطعة فقط تمهيدا لتشغيلها في العيادة.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الأهلية للتوعية الصحية
The Civil Association For Health Awareness

ترخيص رقم 431

نمط حياة

تقرير عن حصول الجمعية على شهادة الآيزو	اطلع أعضاء المجلس حول العرض المرئي الذي قدمه أ. إبراهيم بالبيد مسؤول التحول الرقمي والجودة والذي تم فيه عرض بداية تأسيس البناء المؤسسي ومرورا بالإجراءات والأعمال وانتهاءً بحصول الجمعية على شهادة الآيزو ، حيث تعتبر أول شهادة في الجودة تحصل عليها الجمعية منذ تأسيسها بحمد الله	شكر مجلس الإدارة على الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية لاهتمامها بالجودة والتميز متمنين مزيداً من الجهد والعطاء.
إيجاد مقر للجمعية	ناقش أعضاء مجلس الإدارة حول أهمية توفير مقراً كبيراً للجمعية يحتوي على مساحة كافية لجميع الإدارات والوحدات ومنها عيادة حياتنا كقسم أساسي وكذلك توفير مواقف للسيارات وغيرها من الخدمات .	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية في اختيار المقر المناسب واعتماده والموافقة عليه.

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

حياتنا
HAYATONA
الجمعية الأهلية
للتوعية الصحية

