

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	٢٠٢١/١٢/١٤	٤:٠٠	٥:٣٠	زور	٦

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 باسبل	عضو مجلس الإدارة	
إبراهيم بالبيد	مقرر الاجتماع	



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 الثالث والرابع	اطلع المجلس على محضر اللجنة التنفيذية الثالث والرابع لمناقشة البنود التالية بالتفصيل : • تمديد عقد محمد الشويمان كمستشار قانوني براتب ٥٠٠٠ آلاف ريال وإعفاءه من التسويق وتنمية الموارد المالية . • تعديل المفوض الرئيسي لمباشر الراجحي إلى رئيس مجلس الإدارة د.عاطف سرور. • اعتماد نقل مقر الجمعية إلى المقر الجمعية بضاحية لبن (شارع الطائف) • تخصيص حساب الراجحي الفرعي (الأوقاف والاستثمار) كحساب رسمي لإدارة الاستثمار بما في ذلك العيادة.	قرر المجلس اعتماد توصيات محضر اللجنة التنفيذية الثالث والرابع وتكليف الإدارة التنفيذية بالبدء في تنفيذ القرار.
اعتماد محضر لجنة عيادات حياتنا للرعاية الطبية الأول والثاني والثالث والرابع	اطلع المجلس على التوصيات المدونة في محاضر لجنة العيادة الأول والثاني والثالث والرابع ومن أبرزها: ١- اعتماد أ.سلمان باهمام مديرا لعيادات حياتنا للرعاية الطبية. ٢- اعتماد فتح سجل تجاري فرعي باسم عيادات حياتنا للرعاية الطبية وتعيين أ.سلمان بن سالم باهمام مديرا للسجل التجاري.	قرر المجلس الموافقة على التوصيات التالية: ١- اعتماد أ.سلمان باهمام مديرا لعيادات حياتنا للرعاية الطبية رقم هوية (١٠٨٦٨٦٠٦٤). ٢- اعتماد فتح سجل تجاري فرعي باسم (عيادات حياتنا للرعاية الطبية) وتعيين أ.سلمان بن سالم باهمام مديرا للسجل التجاري.
لجنة عيادات حياتنا للرعاية الطبية	بناء على ما تقتضيه مصلحة العيادة خصوصاً وأنها ذات طابع متخصص ، كما أنها تحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار وسرعة تنفيذه لكونها قطاعاً استثمارياً في مرحلة التأسيس وسيكون لها عملاء وشركاء ومستفيدون يتميزون من نمو السريع الذي يحتاج سرعة المواءمة فقد رأى مجلس الإدارة بتكوين لجنة متخصصة بالعيادة تساهم في سرعة تنفيذ الاعمال واتخاذ القرارات.	١- الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة لعيادات حياتنا للرعاية الطبية برئاسة د.عاطف سرور (رئيس مجلس الإدارة) وعضوية كل من: ١- أ.أريج باهمام (نائب الرئيس) ٢- أ.عبد الرحمن البراك (عضو مجلس الإدارة) ٣- أ.شروق باسنبيل (عضو مجلس الإدارة) ٤- أ.سلمان باهمام (مدير العيادة) ٥- مدير الاستثمار ٦- محاسب العيادة ٧- أ.محمد الشويمان (مستشار الجمعية) ٢- تفويض اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية: ١- مناقشة الجوانب الصحية المتعلقة بالعيادة والبت فيها



نمط حياة

٢- مناقشة الجوانب الادارية والمالية والتقنية للعيادة والبت فيها ٣- مناقشة التعاقدات والاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم والبت فيها ٤- مناقشة التعيينات الجديدة أو إنهاء الخدمات والبت فيها ٥- فحص عروض المشتريات أو عطاءات المنافسات وكذلك طلبات الشراء وطلبات البيع والبت فيها ٦- المراجعة الدورية للمؤشرات و النتائج ٧- مناقشة المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول اللازمة ٨- على هذه اللجنة تدوين محاضر اجتماعاتها وأنشطتها ورفع تقرير دوري لمجلس الإدارة عما تم اتخاذه من قرارات وعما نتج عن أعمالها من مصروفات ، مع أخذ الاعتمادات اللازمة من مجلس الإدارة للأعمال التي تتطلب الرفع للجهات المشرفة وتوثيقها في محضر المجلس.		
الموافقة على اعتماد التقرير وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال مايلزم حياله.	اطلع أعضاء المجلس على عرض مفصل للتقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث لمصرف الراجحي وبنك البلاد ومصرف الإنماء	استعراض التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢١
التوصية بالاستمرار في متابعة الخطة والانتهاء من إقفال المؤشرات بشكل كامل متمين للجميع التوفيق	استعرض مستشار الجمعية أ.محمد الشويمان خطة تحسين الحوكمة وسير العمل خلالها، حيث اطلع أعضاء المجلس حول مؤشرات الأداء للخطة حيث تم التركيز على أهمية العناية بالتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وكسبهم من خلال التواصل معهم وتزويدهم بأبرز إنجازات الجمعية كون أغلبهم من مؤسسي الجمعية	عرض نتائج خطة تحسين الحوكمة
١. الموافقة المبدئية على تنفيذ خطة فهم مخاطر تمويل الإرهاب. ٢. عرض الخطة على مستشارين في مجال الحوكمة لإبداء مآرائهم.	اطلع مجلس الإدارة على مسودة خطة فهم مخاطر تمويل الإرهاب والتي تعتبر من متطلبات الحوكمة والتي من أهدافها المساهمة في تنمية الجوانب المعرفية حول مخاطر تمويل الإرهاب . وتقييم المخاطر المحتملة، ومراقبة العمليات وتقييمها	عرض خطة فهم مخاطر تمويل الإرهاب واعتماده

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

