

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		
الأربعاء	٢٠٢١/٦/٩	٧:٠٠	٩:٠٠	مقر الجمعية وعن بعد	٣

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	



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
تقرير الفعاليات في شهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ وتقرير فعالية (اجزم والباقي يهوم)	استعرض المدير التنفيذي للجمعية تقريراً متكاملاً عن الفعاليات التي أقامتها الجمعية في شهر رمضان المبارك وشوال لعام ١٤٤٢هـ في شركة فواز الحكير وجامع الراجحي والرياض ببارك، كما تم استعراض تقريراً عن فعالية مكافحة السمّة (اجزم والباقي يهون) والمقامة في مجمع ذا زون والتي كان لها الأثر والنتائج المتميزة في التواصل مع المجتمع وتوعويتهم بأمراض السمّة وكيفية الوقاية منها. وبعد العرض شكر أعضاء المجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة في إنجاح الفعاليات . مع العمل على تلافي الملاحظات مستقبلاً وتعزيز النقاط الإيجابية. كما وجه المجلس على الحرص على المشاركة في الفعاليات الموسمية المتبقية لهذا العام مثل الحج والأيام الصحية العالمية وغيرها .	- تقديم الشكر للفريق التنفيذي على جهودهم في تقديم البرامج التوعوية ، اعداد التقرير واخراجه ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض ونشره على مواقع التواصل بعد تعديل ملاحظة حساب الساعات التطوعية - الموافقة على إقامة الفعاليات الموسمية مثل موسم الحج والأيام الصحية العالمية. - منح كل موظف شارك بالفعالية مبلغ وقدره ١٥٠٠ ريال وهم (سلمان باهمام ، ماجد الشمري ، إبراهيم بالبيد، عبدالله الكاظمي ، حماد اللزام)
قياس الرضا للمستفيدين	اطلع أعضاء المجلس على نتائج قياس الرضا للفعاليات التي أقامتها الجمعية في جامع الراجحي والرياض ببارك ومجمع ذا زون والتي تساهم في تحسين الأداء والتطوير وإعطاء دليل مؤشر في مدى قياس فعالية المشاركات وفائدتها للمستفيدين ومدى معرفتهم بالجمعية وأهدافها وبرامجها.	- الاستفادة من نتائج القياس من خلال تكوين قاعدة بناء للمستفيدين لتعزيز نمط حياتهم. - تكثيف وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالجمعية وبرامجها وأنشطتها. - العمل على تحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة



نمط حياة

الموافقة على خطة التحسين والبدء في تنفيذها وذلك لتحسين جودة الأداء ورفع الكفاءة وتحسين المستوى . والعمل على الحصول على درجات أعلى في الزيارات القادمة .	اطلع أعضاء المجلس على نتيجة الحوكمة لتقييم الجمعيات والتي تمت في مقر الجمعية حيث حصلت الجمعية على نسبة ٨١% لتقييمها لعام ٢٠١٩م وتم مناقشة الملاحظات وفرص التحسين المذكورة في التقرير في ص ٨ من تقرير التقييم ومنها : • الالتزام بضوابط ودور الجمعية العمومية وأعضائهم وتوفير البيانات والمحاضر الخاصة بالاجتماعات • اصدار التقارير المالية الربعية ونشرها • تحديث الموقع الالكتروني بشكل دوري كما تم رفع خطة لتحسين وتطوير الأداء لرفع نتيجة التقييم ورفع الكفاءة.	تقرير نتيجة الحوكمة ٢٠١٩م
الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجمعية اعتباراً من تاريخه ، وتكليف الإدارة التنفيذية والمستشار القانوني واللجنة التنفيذية بعمل الاطار العام للتغيير والتنفيذ على الواقع .	اطلع أعضاء المجلس على مقترح لتطوير الهيكل التنظيمي والإداري حيث أبدى المجلس استحسانه على الهيكل بعد التعديل لما يحتويه من تنظيم يتناسب مع استراتيجية الجمعية ومعايير التطوير التي تمر بها الجمعية .	اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري
الموافقة على تكوين لجنة للمراجعة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الرويس وعضوية كل من : • د.سلطان الزهراني • حنان فالودة • شروق باسنبل ويجوز للأعضاء استقطاب متخصص في المراجعة الداخلية من يروونه مناسباً من أعضاء الجمعية العمومية أو غيرهم وعلى أن تعمل اللجنة وفقاً لسياسة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية المعتمدة في الجمعية العمومية الثامنة وكذلك نظام الرقابة الداخلية المعتمد	ناقش الأعضاء حول أهمية تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بعد الاطلاع على اعتماد سياسة المراجعة الداخلية	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتمادها

نمط حياة

وافق المجلس على اعتماد اللائحة النهائية للجمعية ورفع اللائحة إلى مركز التنمية للاعتماد مع ارفاق محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤	اطلع المجلس على التعديلات النهائية على اللائحة والتي أقرتها لجنة اللائحة المكلفة من الجمعية العمومية في اجتماعها الغير عادي رقم ابتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤	اعتماد التعديلات النهائية على اللائحة الأساسية
أقر المجلس باعتماد اللجان التالية : • اللجنة التنفيذية برئاسة د.عاطف سرور وعضوية كل من : • أ.أريج باهمام • د.سلطان الزهراني • أ.محمد الرويس • لجنة المشاريع والبرامج برئاسة أ.أريج باهمام وعضوية كل من : • د.منال شيرة • أ.عبد الرحمن البراك • أ.حنان فالودة • أ.سارة السكيري • أ.شروق باسنبل • سلمان باهمام • لجنة تنمية الموارد المالية برئاسة د. سلطان الزهراني وعضوية كل من : • أ.محمد الرويس • محمد الشويمان • فهد الحربي • لجنة بناء الشراكات برئاسة أريج باهمام وعضوية كل من : • عبد الرحمن البراك • سلمان باهمام • ماجد الشمري	ناقش المجلس حول أهمية تفعيل اللجان المؤقتة في الجمعية لما لها من أثر فعال في تحسين سير العمل حيث تم الاتفاق على تعديل بعض اللجان السابقة مع تحديد الرئيس لكل لجنة حسب متطلبات الحوكمة واللجان هي : ١. اللجنة التنفيذية (وتعنى بشكل أساسي في الإشراف والمتابعة لجميع الأعمال والمشاريع التنفيذية) ٢. لجنة المشاريع والبرامج (وتعنى بشكل أساسي في دراسة وصياغة الأفكار والمقترحات وتحويلها إلى مشاريع وبرامج نوعية) ٣. لجنة الاستدامة المالية (وتعنى بشكل أساسي في دراسة الجوانب تنمية الموارد) ٤. لجنة بناء الشراكات والعلاقات العامة والاعلام (وتعنى بشكل أساسي في تطوير العمل الإعلامي والعلاقات و دراسة الشراكات ومدى أهميتها وقياس أثرها)	اعتماد إعادة تشكيل اللجان الدائمة



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

كما تمت التوصية على أنه يمكن لكل لجنة عدا اللجنة التنفيذية استقطاب من تراه من المختصين من خارج المجلس في عضوية اللجنة.		
اعتماد تعيين أ. سلمان بن سالم باهمام بمسمى مدير إدارة البرامج والمشاريع وكذلك أ. عبدالله بن أحمد الكاتمي بمسمى مدير إدارة التطوع في الجمعية وفق المميزات الحالية.	نظراً لحاجة الجمعية في الاعتماد للمسميات الوظيفية لكل من أ. سلمان بن سالم باهمام بمسمى مدير إدارة البرامج والمشاريع وكذلك أ. عبدالله بن أحمد الكاتمي بمسمى مدير إدارة التطوع فقد ناقش أعضاء المجلس تعيينهما على المسميات المشار إليها بناء على حاجة الجمعية بدوام كامل ومتفرغين	اعتماد موظفين في المشاريع والتطوع
الموافقة على توظيف موظف متفرغ بدوام كامل على الدرجة الثالثة حسب السلم الوظيفي براتب أساسي ٥٤٧٢ ريال.	اطلع الأعضاء حول أهمية توظيف موظف تثقيف صحي بدوام كامل ومتفرغ حتى يسهم في رفع كفاءة العمل والإنتاجية.	توظيف مثقف صحي بدوام كامل
الموافقة على تشكيل فريق مؤقت للاستثمار برئاسة رئيس المجلس د. عاطف سرور وعضوية أ. محمد الشويمان والاستعانة بخبراء في هذا المجال من خارج الجمعية.	اطلع المجلس على المقترح الذي رفعه مستشار الجمعية أ. محمد الشويمان بخصوص استثمار الفائض من أموال الجمعية والتي ستساهم بحول الله في تحقيق العوائد الاستثمارية على أموال الجمعية	مستجدات سياسة الاستثمار

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

الجمعية الأهلية
للتوعية الصحية

