

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

الايوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الأربعاء	٢٠٢٢/٣/٩	٤:٣٠	٥:٤٥	حضورى وعن بعد	١

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	



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 ربح 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 تقرير حياتنا ٢٠٢١ واعتماده	استعرض المدير التنفيذي أ. أحمد خبراني التقرير السنوي الفني للجمعية لعام ٢٠٢١ حيث قدمت الجمعية جهوداً متميزة ولله الحمد في العديد من الإنجازات للخطط الاستراتيجية والتنفيذية والتي تشمل جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية كالبناء المؤسسي والاعلام والتطوع والشراكات النوعية والبرامج النوعية.	١. قدم مجلس الإدارة الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على جهودهم متمنين لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح بحول الله. ٢. الموافقة على اعتماد التقرير وعرضه وطباعته
عرض الخطة التنفيذية للإدارات لعام ٢٠٢٢ واعتماده	اطلع مجلس الإدارة على الخطة التنفيذية للإدارات لعام ٢٠٢٢ حيث تم شرح الخطة التنفيذية وماهي المؤشرات المطلوب تحقيقها بحول الله.	١. اعتماد الخطة التنفيذية للإدارات لعام ٢٠٢٢ ٢. رفع تقرير شهري لمؤشرات الأداء لأعمال الإدارات وعرضها على مجلس الإدارة
عرض التقرير المالي ٢٠٢١ والموازنة التقديرية ٢٠٢٢ واعتماده	اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي لعام ٢٠٢١ والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ كذلك تم عرض المقارنات لعام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ من حيث الإيرادات والمصروفات للجمعية ولعبادة حياتنا كم تم عرض مؤشرات معيار السلامة المالية المعتمد من الوزارة	١. اعتماد التقرير المالي ٢٠٢١ ٢. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ ٣. تكليف الإدارة المالية على استكمال تطبيق معيار السلامة واستكمال الإجراءات الخاصة بها
عرض خطة الاستثمار واعتمادها	استعرض مدير الاستثمار أ. محمد الشويمان خطة الاستثمار للجمعية وآلية وتاريخ العمل والتي تركزت أهدافها الاستراتيجية في إيجاد منظومة عمل متكاملة تتناسب مع الأنشطة الاستثمارية، تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الجمعية القائمة و الاشراف المالي والإداري على عبادة حياتنا الافتراضية	١. أوصى المجلس باعتماد خطة الاستثمار متمنين لإدارة الاستثمار التوفيق والنجاح
عرض آلية تنسيق عمل إدارة الاستثمار واعتمادها	اطلع المجلس على آلية التنسيق بين عمل إدارة الاستثمار مع الإدارات الأخرى، حيث يتطلب من إدارة الاستثمار إلى	١. الموافقة على آلية العمل واعتمادها



نمط حياة

٢. تكليف اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعات تخص إدارة الاستثمار وذلك ليتسنى للإدارة تنفيذ أعمالهم واتخاذ القرارات اللازمة وعدم تأخيرها	السرعة في اتخاذ قراراتها ليسهل أداء عملهم	
١. وافق المجلس على اعتماد عقد الجمعية العمومية العادية التاسعة وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ١٠ رمضان بحول الله ٢. تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مركز التنمية بطلب إقامة الموعد والتواصل مع الأعضاء وإكمال الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك.	ناقش المجلس حول تحديد موعد عقد الجمعية العمومية التاسعة بالإضافة إلى إقامة حفل بسيط عن الجمعية وعرض إنجازاتها بحضور نخبة من الإعلاميين وأصحاب الرأي حسب التكلفة المحددة في خطة التشغيلية.	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة للدورة الرابعة
١. تكليف المستشار القانوني للجمعية أ.محمد الشويمان بدراسة ومراجعة موضوع الملكية الفكرية والمالية لعيادة حياتنا الافتراضية وتزويد المجلس بتقرير حول أحقية أصحاب الفكرة الذين تم ذكرهم في حفظ حقوقهم الملكية والفكرية للعيادة الافتراضية.	ناقش المجلس حول ما طرحه عضو مجلس الإدارة أ.عبد الرحمن البراك حول أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية والمالية لعيادة حياتنا الافتراضية ومساهما الحالي عيادات حياتنا للرعاية الطبية، وطلب الموافقة على اعتماد الأسماء التالية كأصحاب فكرة البرنامج وهم عبد الرحمن البراك، شروق باسنبل، هيفاء المرزوقي، عبير الجريوي وحيث أن المجلس رأى بأن موضوع حقوق الملكية يحتاج إلى موافقة الجهات ذات العلاقة ومدى أحقية أعضاء المجلس أو الأعضاء في حصولهم على الحقوق	حقوق الملكية الفكرية والمالية لعيادة حياتنا الافتراضية
١. قدم أعضاء المجلس الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة في إصدار تقرير الاحصائيات والذي سيساهم بحول الله في تحسين العمل وتطويره ٢. التوصية على المزيد من بذل العطاء في تحسين نقاط القوة وتعزيزها متمنين للإدارة التنفيذية التوفيق والنجاح	اطلع أعضاء المجلس على احصائيات حياتنا خلال اربع سنوات من عام ٢٠١٨ الى ٢٠٢١ والتي تم فيها اجراء المقارنات والتي أبرزها عدد الفعاليات واللقاءات والمتطوعين وغيرها والتي تميز التقرير بوضوح الرسوم البيانية وشمولها بناء على المعطيات والتقارير كما اطلع الأعضاء على نتائج مؤشرات القياس الخاصة بالخطة الاستراتيجية للجمعية	احصائيات حياتنا ومؤشرات الاداء



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

١. اعتماد قياس الرضا للموظفين لعام ٢٠٢١ ٢. أوصى المجلس بتعزيز ورفع النسب التي تحتاج الى تعزيز متممين لجميع الموظفين التوفيق والعطاء المستمر.	اطلع المجلس على نتائج قياس الرضا للموظفين.	الاطلاع على قياس الرضا للموظفين لعام ٢٠٢١ واعتماده
١. اعتماد نتائج قياس الرضا لبرامج ومشاريع الجمعية ٢. التوصية بالتركيز على نتائج قياس اثر البرامج على المدى البعيد ٣. تعزيز ونشر برامج الجمعية على نطاق واسع في وسائل التواصل المختلفة	اطلع المجلس على نتائج قياس الرضا لمشاريع الجمعية وهي صحة موظف، مهارات التوعية والتثقيف الصحي صحة مسافر، صحة الطالب، فعالية نمط الحياة، لقاءات حياتك أهم	الاطلاع على نتائج قياس رضا البرامج والمشاريع وقنوات التواصل واعتماده
١. الموافقة على توصيات اللجان وإكمال مايلزم حيال العمل عليها.	اطلع أعضاء المجلس على محاضر لجنة كل من : لجنة البرامج والمشاريع - لجنة العيادة الافتراضية - لجنة المراجعة الداخلية	الاطلاع على محاضر اللجان واعتمادها

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة بعرض مخرجات هذا الاجتماع على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم لاعتمادها وإقرارها.

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

حياتنا
HAYATONA
الجمعية الأهلية
للتوعية الصحية

