

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

توصيات وقرارات اجتماعات مجلس الإدارة للدورة الرابعة

رقم المحضر	التاريخ	التوصيات والقرارات
١	٢٠١٩/١١/٢٨	١- تكليف الادارة التنفيذية بالبحث عن جهة لتغيير تصميم الموقع الالكتروني ٢- إمكانية استقطاب متطوعين في التثقيف الصحي لعمل رسائل توعية صحية تثقيفية ونشرها عبر وسائل التواصل ٣- تكوين لجان دائمة للجمعية من قبل اعضاء مجلس الادارة
٢	٢٠١٩/٣/٤	١- تعديل الخطة الاستراتيجية لجمعية حياتنا ٢٠٢٠ وعرض آليات وطرق التنفيذ ٢- اعتماد البرنامج لليوم العالمي لمكافحة السمّة لعام ٢٠١٩م
٣	٢٠١٩/٣/١١	١- الموافقة على طلب منحة أرض كمقر للجمعية ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص. ٢- الموافقة على طلب منحة أرض لإقامة مشروع وأنشطة لبرامج الجمعية ومخاطبة مركز التنمية بهذا الخصوص ٣- دراسة برنامج عيادة تحسين نمط الحياة بشكل أوسع مع تزويد المجلس بالاجراءات والسياسات لتنفيذ العيادة. ٤- الموافقة على قبول اعتذار د. محمد الشارخ عن استمراره في عضوية مجلس الإدارة ٥- الموافقة على قبول المرشح الاحتياطي أ. شروق باسنبيل كعضو مجلس إدارة بديلا للدكتور محمد الشارخ
٤	٢٠١٩/٤/٨	١- اعتماد توظيف الأستاذ صالح زاهر الشهري كمدير تنفيذي للجمعية للعمل بدوام كامل ٢- عمل دراسة متكاملة حول عمل برنامج متكامل لتعزيز نمط الحياة حيث ٣- اعتماد لجان دائمة للجمعية مع تحديد المهام لكل لجنة
٥	٢٠١٩/٥/١٣	١- موافقة المجلس على منح المدير التنفيذي مكافأة وقدرها ٤٥٠٠ ريال وذلك لجهوده قبل توقيعه الرسمي كمدير تنفيذي ٢- تكليف لجنة المحتوى بالاجتماع مع شركة ناشر لمتابعة تطورات المحتوى ٣- تكليف اللجنة التنفيذية بالبحث عن خبير جودة وذلك بالعمل على دوايم جزئي بالتنسيق مع اللجنة ذات العلاقة
٦	٢٠١٩/٦/٢٤	١- تكليف الادارة المالية برفع تقرير الوضع المالي كل ٣ أشهر ومتابعة ايجار الوقف ٢- تكليف المشرف المالي د. سلطان الزهراني لبحث موضوع تغيير المقر وله ٣- اختيار من يرغب من منسوبي الجمعية بالتنسيق مع المدير التنفيذي لإكمال هذه المهمة ٤- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة عقد ناشر الاعلامية للوصول إلى النضج المطلوب وتزويدهم بمتطلبات الموقع الالكتروني
٧	٢٠١٩/٧/٢٢	١- الموافقة على استقالة صالح زاهر وتقديم الشكر الجزيل له بما قدمه خلال فترة عمله في الجمعية ٢- تكليف مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالجمعية الأستاذ عبد الله ال غرامة مديرا تنفيذيا مكلفا لمدة شهرين بالإضافة إلى مهام عمله الأساسية ٣- الموافقة على المشاركة والتسجيل في برنامج إقامة لإنشاء إدارة التطوع في الجمعية
٨	٢٠١٩/١٠/٧	١- اعتماد يومين لفعالية اليوم العالمي لمكافحة السمّة ٢٠١٩

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٢- الموافقة على تمديد تكليف عبد الله ال غرامة كمدير تنفيذي حتى ٣١ ديسمبر		
٣- الموافقة على عدم صرف أي مكافأة إضافية للمدير السابق واعتماد المبلغ الذي تم صرفه له قبل توقيع العقد		
٤- الموافقة على صرف الدفعة الثانية لناشر وذلك بعد إستكمال الاجراءات النظامية حسب العقد .		
٥- الموافقة على توفير التأمين الطبي لموظفي الجمعية الرسميين وتوجيه المدير التنفيذي المكلف بإكمال مايلزمه حياله		
١- رفع توصية للإدارة التنفيذية بمراجعة خطة نصف سنوي ٢٠٢٠	٢٠١٩/١٢/٣٠	٩
٢- الموافقة على تحصيل ايراد الوقف بمبلغ ٧٠,٠٠٠ ألف ريال لمدة سنة واحدة		
٣- تكليف الادارة المالية بفتح حساب في مصلحة الزكاة والدخل		
٤- انتهاء تكليف عبد الله ال غرامة كمدير تنفيذي مع تقديم الشكر له		
٥- تكليف الادارة المالية بتحديث البيانات في بنك البلاد		
٦- تزويد المجلس بعروض اسعار لتنشيط وتفعيل حسابات الجمعية		
٧- تكليف الادارة التنفيذية بإكمال مايلزمه حيال اقامة الجمعية العمومية قبل شهر رمضان المبارك.		
١- الموافقة على شركة دنيا الانتاج لعمل فلم عن كورونا بمبلغ ٣,٠٠٠ ألف ريال	٢٠٢٠/٣/٣١	١٠
٢- التوصية على مراجعة تقرير الحوكمة والعمل على تحسين النقاط وتكليف اريج باهمام بمتابعة الفريق التنفيذي		
٣- الموافقة على تحديد مكافأة مقطوعة ٤٠٠ ريال لكل موظف لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية. وتحديد نسبة مكافأة عند توقيع عقد لموظف جديد.		
٤- تكليف سلمان باهمام مدير تنفيذي لمدة ٣ شهور		
٥- تكليف سلمان باهمام بالتواصل مع ويكي كير وسبل الشراكة والتعاون معهم.		
١- استعراض القوائم المالية لعام ٢٠١٩	٢٠٢٠/٧/٢٢	١١
٢- الموافقة على توظيف احمد خبراني مدير تنفيذي للجمعية براتب ٢٠,٠٠٠ ألف ريال منفردا للعمل		
٣- الموافقة على تعيين سالم البقمي محاسب للجمعية		
٤- الموافقة على تعيين محمد الشويمان مستشار لتنمية الموارد والحوكمة		
٥- توجيه الادارة التنفيذية بملف الجمعية العمومية		
١- استعراض انجاز شهر اغسطس	٢٠٢٠/٩/٩	١٢
٢- الموافقة على اعتماد شركة DAS في تنفيذ تطبيق عيادة حياتنا بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال		
٣- اعتماد الخطط التشغيلية للإدارات حتى عام ٢٠٢٠		
٤- تفويض الادارة التنفيذية بالبحث عن عقار مناسب كاستثمار		
٥- تكليف أريج باهمام وسارة السكيري في دراسة ملف التدريب ومدى أهميته في تطوير برامج الجمعية واستدامتها المالية		
٦- اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية		
٧- الموافقة على فتح حساب في بنك الجزيرة وتكليف الادارة التنفيذية بإكمال مايلزمه.		
١- الموافقة على اقامة فعالية اليوم العالمي لسرطان الرئة في غرناطة مول بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ألف ريال	٢٠٢٠/١١/١٧	١٣
٢- الموافقة على انشاء متجر الكتروني وربطه على موقع الجمعية الرسمي		
٣- الموافقة على توظيف المرشحين حسب موافقة لجنة المقابلات الشخصية وهم فهد الحربي وبندر المطيري وإبراهيم بالبيد		
٤- الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بالوقف الثاني المقدمة من شركة القيمة المقترحة		
٥- الموافقة على اعتماد شركة الافكار الذكية لدراسة جدوى تطبيق عيادة حياتنا بمبلغ ١٠,٣٥٠ ألف ريال		
٦- الموافقة على فتح حساب فرعي للأوقاف في مصرف الراجحي وتكليف الادارة التنفيذية بإكمال مايلزمه.		
٧- الموافقة على عقد دورتين تدريبيتين مع مركز تعزيز الصحة بمبلغ ٩٠٠ ألف ريال		

٩- تفويض الادارة التنفيذية بتشكيل لجنة لعمل المراجعة الداخلية ١٠- الموافقة على السياسات واعتمادها ١١- الموافقة على عقد الجمعية العمومية خلال الفترة من ٢٥ - ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتكليف الادارة التنفيذية بإعداد جدول الاعمال والتقارير بذلك.		
اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١		
١. عرض التقرير الفني والإداري للجمعية لعام ٢٠٢٠. ٢. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١. ٣. اعتماد إضافة هدف استراتيجي سادس (تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير العاملين). ٤. اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. ٥. اعتماد سياسة المراجعة الداخلية وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. ٦. الموافقة على انشاء إدارة للاستثمار وتكليف مستشار الحوكمة بعمل اللائحة وتكوين اللجنة للعمل. ٧. الموافقة على دراسة جدوى عيادة حياتنا الافتراضية ٨. الموافقة على نقل الوقف للمستثمر الجديد هدى عيسى أبو طويل ٩. اعتماد جدول اعمال الجمعية العمومية الثامنة ١٠. اعتماد اسم رئيس المجلس كمرشح في المجلس الانتخابي للمجلس التنسيقي الصحي	٢٠٢١/١٢/٢٠	١
١. تحديد موعد الجمعية العمومية الثامنة والغير عادية الأولى يوم الأربعاء ٢٤/٣/٢٠٢١ بمشيئة الله ومخاطبة مركز التنمية والأعضاء بذلك.	٢٠٢١/٣/٢٤	٢
١. اعداد تقرير عن فعالية مكافحة السمعة ورفعها للوزارة ٢. اعتماد إقامة الفعالية الموسمية مثل الحج والأيام الصحية العالمية ٣. منح كل من سلمان باهمام ، الكاتمي ، حماد ، بالبيد ، الشمري ١٥٠٠ ريال نظير جهودهم في إنجاح فعالية مكافحة السمعة . ٤. الاستفادة من قياس رضا المستفيدين في جامع الراجحي والرياض بارك واجزم والباقي يهون في ذا زوون وكيفية تطويرها وتعزيز نقاط القوة فيها ٥. اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي المحدث ٦. اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة محمد الرويس وعضوية كل من د.سلطان الزهراني وحنان فالودة وشروق باسنبل وكذلك من يرونه مناسباً سواء من داخل الجمعية أو خارجها. ٧. اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد اعتمادها من لجنة اللائحة وطلب رفعها لمركز التنمية للاعتماد ٨. اعتماد تشكيل اللجان الدائمة (التنفيذية ، المشاريع والبرامج، الموارد المالية، بناء الشراكات) ٩. اعتماد مسمى مدير مشاريع وبرامج لسلمان باهمام ومدير التطوع والموارد البشرية لعبد الله الكاتمي ورفع ذلك لمركز التنمية لطلب الدعم حسب الآلية المتبعة ١٠. اعتماد توظيف مثقف صحي بدوام كامل ومتفرغ براتب أساسي ٥٤٧٢ ١١. الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة الاستثمار برئاسة رئيس المجلس وعضوية الشويمان ومن يرونه من خبراء في هذا المجال	٢٠٢١/٦/٩	٣
١. اعتماد اللائحة المالية والصلاحيات ٢. الموافقة على دعم البحث العلمي للدكتور معدي الحربي بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال وذلك كمبادرة من الجمعية في دعم البحوث العلمية ٣. الموافقة على مشروع صحة حاج واعتماد ميزانية المشروع وبدء التنفيذ ٤. الموافقة على إقامة المشروع وعيك صحة بمؤسسة السبيعي الخيرية ٥. الموافقة على اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت ٦. اعتماد مكافأة مالية بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل من فهد الحربي وأحمد عباسية وذلك نظير جهودهم في استخراج التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ بشكل كامل ومتقن	٢٠٢١/٧/٧	٤

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٧. اقترح المجلس لبناء مشاريع وأفكار نوعية بعمل عصف ذهني من لجنة البرامج والاستعانة بخبراء ومراكز بناء مشاريع من خارج الجمعية		
٨. التواصل مع شركة هيلث إيدكو لمعرفة إمكانية توفر البطاقات الصحية باللغة العربية		
١. اعتماد ماجاء في محضر اللجنة التنفيذي الثاني ٢. اعتماد مشاريع الجمعية صحة مسافر ، البدائل الصحية ، نادي حياتنا ٣. اعتماد شراء جهاز inBody لعيادة حياتنا الافتراضية ٤. شكر المجلس على حصول الجمعية على شهادة الايزو ٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية في اختيار المقر المناسب واعتماده والموافقة عليه	٢٠٢١/٩/٧	٥
١. تمديد عقد الشويمان كمستشار قانوني براتب ٥٠٠٠ ٢. تعديل المفوض الرئيسي إلى الدكتور عاطف كمفوض رئيسي ٣. اعتماد نقل المقر إلى حي لبن (شارع الطائف) ٤. تخصيص الحساب الفرعي في الراجحي لإدارة الاستثمار والادخار ٥. اعتماد أسلمان باهمام مديرا لعيادة حياتنا ولل سجل التجاري الفرعي ٦. فتح سجل تجاري فرعي باسم عيادات حياتنا للرعاية الطبية ٧. اعتماد تشكيل لجنة للعيادة ٨. اعتماد التقرير المالي الأول والثاني والثالث وتوجيه الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم حياله ٩. الاطلاع على خطة تحسين الحوكمة والتوجيه بإقفال المؤشرات ١٠. الموافقة على خطة فهم مخاطر تمويل الإرهاب وعرضها لأحد المختصين لإبداء مرنثاتهم.	٢٠٢١/١٢/١٤	٦
اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢		
١. اعتماد التقرير الفني لجمعية حياتنا واعتماده ٢. اعتماد الخطة التنفيذية والتشغيلية ٢٠٢٢ ٣. اعتماد التقرير المالي ٢٠٢١ والموازنة التقديرية ٢٠٢٢ ٤. اعتماد خطة الاستثمار واعتماد آلية العمل مع الإدارات الأخرى ٥. اعتماد إقامة الجمعية العمومية العادية التاسعة مع حفل اطلاق المبادرات ٦. تكليف الشويمان بدارسة موضوع الملكية الفكرية لعيادة حياتنا ٧. شكر المجلس للإدارة التنفيذية على عرضهم لإحصائيات حياتنا من عام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١	٢٠٢٢/٣/٩	١
١. الموافقة على تحويل مؤسسة عيادات حياتنا للرعاية الطبية إلى شركة عيادات حياتنا للرعاية الطبية ٢. يتم الصرف من موازنة العيادة لإتمام التحويل إلى شركة	٢٠٢٢/٤/٢٤	٢
١. اعتماد بيع جزء من أصول الجمعية القديمة بمبلغ ١٥١٠٠ ريال ٢. اعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م من مكتب سعد مطرب ٣. اعتماد توظيف عمر القحطاني مدير برامج ومشاريع بدلا من سلمان باهمام وموازن ال معريف محاسب للجمعية بدلا من فهد الحربي	٢٠٢٢/٥/٣١	٣
١. الموافقة على خدمة الاستفادة من التبرع عبر الرسائل النصية والتذكيرية ٢. الموافقة على انشاء متجر الكتروني مع منصة تبرع ٣. تفويض الشويمان بالتعاقد مع شركة idex ٤. الموافقة على مشاريع وبرامج الجمعية ذات الأثر المستدام ٥. الموافقة على تنفيذ مشروع البناء المؤسسي وتحقيق التميز المؤسسي والبحث عن جهات وممول لتنفيذ هذا المشروع	٢٠٢٢/٨/٧	٤
١. تدشين المقر الجديد وشكر المجلس وتقديرهم للإدارة على جهودهم . ٢. اعتماد محاضر اللجنة التنفيذية ولجنة العيادة واعتمادها ٣. الموافقة على مخاطبة المركز بطلب تمديد المجلس الحالي	٢٠٢٢/٩/٧	٥

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٤. الموافقة على انتهاء عقد المستشار المالي احمد عباسية وتقديم الشكر له على جهوده في الفترة السابقة.		
٥. الموافقة على قبول استقالة المحاسب مازن ال معريف وتقديم الشكر له على جهوده في الفترة السابقة.		
٦. الموافقة على تعيين المحاسب لجين البيشي		
٧. الموافقة على تعيين مستشار مالي لديه خبرة واسعة في القطاع غير الربحي		
٨. الموافقة على اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت في تنمية الموارد		
٩. الموافقة على اعتماد لائحة صرف المساعدات		
١٠. الموافقة على اعتماد لائحة المقبوضات		
١١. الموافقة على المشاركة في جائزة التميز المؤسسي		
١. اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة الخامسة		
٢. اسقاط أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين		
٣. الموافقة على إضافة نشاط العلاج الخيرية وادراجها ضمن بنود اجتماع الجمعية العمومية	٢٠٢٢/١٠/١٣	٦
٤. الموافقة على تحديد نسبة الجمعية ٢٠% من دعم المشاريع		