

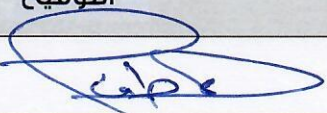
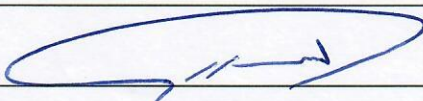
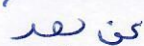
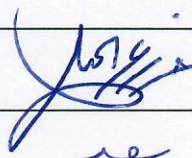
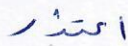
نمط حياة

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	٢٠٢٢/٩/٧	٣٠:٣٤	٣٠:٣٥	عن بعد	٥

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	
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 341

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
تدشين المقر واستعراض تقرير عن المقر الجديد	دشن أعضاء مجلس الإدارة المقر الجديد للجمعية بحضور رئيس المجلس وموظفي الجمعية حيث استعرض المدير التنفيذي أقسام الإدارات والعيادة ، كما تم استعراض تقريراً فنياً عن المقر الجديد وأبرز الإيجابيات والتغيرات التي ستساهم بحول الله في تحسين وتعزيز بيئة العمل لدى الموظفين وزوار الجمعية من شركاء ومستفيدين ومتطوعين	شكر أعضاء المجلس للإدارة التنفيذية والعيادة على جهودهم واهتمامهم في تحسين وتطوير بيئة العمل لتكون بيئة جاذبة ومحفزة لتقديم الأفضل بحول الله. وأوصى المجلس بدارسة أثر بيئة العمل بعد هذا التحسين والتطوير على الإنتاجية وحث المجلس الإدارة التنفيذية ببذل الجهد وخلق مشاريع جديدة ومبتكرة .
عرض محاضر اللجان واعتمادها	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على محاضر اللجنة التنفيذية رقم ٢ - ٣ - ٤ - ٥ ومحاضر لجنة العيادة رقم ١٢ - ١٣ - ١٤ وماتم فيها من قرارات وتوصيات	الموافقة على المحاضر واعتماد التوصيات والقرارات.
تمديد فترة المجلس الحالي	ناقش المجلس ما عرضه المدير التنفيذي حول طلب تمديد فترة المجلس الحالي وذلك نظراً لانشغال إدارة الجمعية خلال الفترة السابقة بعقد الجمعية العمومية التاسعة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١١ ثم الانشغال بتجهيز المقر الجديد والانتقال اليه ، خصوصاً وأن الفترة المتبقية حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ غير كافية للاستعداد لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد وقد يترتب على التأخر عن هذا الموعد تجميد الحسابات البنكية وتعطل مصالح الجمعية.	١. توجيه الإدارة التنفيذية بشكل عاجل بالبداية في تجهيز ملف الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد للدورة الخامسة ٢. الموافقة على مخاطبة الوزارة بطلب التمديد لفترة المجلس الحالي لمدة ستة أشهر
مرثيات المشرف المالي على الإدارة المالية	اطلع المجلس حول ما عرضه الإدارة التنفيذية على المشرف المالي من بعض الصعوبات والتحديات التي تواجهها مع الإدارة المالية والتي أدت إلى تأخر إقفال الملفات والتقارير المهمة مثل التقارير الربعية ورفعها للجهات ذات العلاقة، وملف السلامة المالية، وملف الضريبة.. وغيرها	١. الموافقة على إنهاء العقد مع المستشار المالي للجمعية أحمد عباسية وتقديم الشكر له على ما بذله من جهود متميزة خلال السنوات الماضية ٢. الموافقة على قبول استقالة مازن آل معريف مع تقديم الشكر له على ما بذله خلال عمله في الجمعية



نمط حياة

٣. الموافقة على تعيين لجين البيشي كمحاسب للجمعية بدوام كامل ومتفرغة تفرغ تام وراتب قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال وتمنح فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وتقيم بعدها عن مدى استمرارها من عدمه، ويزاد الراتب في حال اجتازت فترة التجربة. ٤. الموافقة على تعيين مستشار مالي لديه خبرة كافية في الإدارة المالية لدى القطاع الغير ربحي.	كما استمع أعضاء المجلس لمرثيات المشرف المالي للجمعية د. سلطان الزهراني بأن هذا القصور تسبب في عدم مواكبة الجمعية لمتغيرات المرحلة الحالية والمستقبلية والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين والإنجاز في وقت قياسي وذلك لما للإدارة المالية من أهمية كبيرة ودورها البارز في تحقيق رؤية وأهداف الجمعية. وقد اقترح المشرف المالي أهم الحلول الطارئة والعاجلة لتدارك الوضع الحالي للإدارة المالية وتحسينها وتطويرها ومن أهم المقترحات ما يلي: ١- قبول استقالة المحاسب مازن ال معريف حسب النظام. ٢- انهاء التعاقد مع المستشار المالي احمد عباسية وتقديم الشكر له على جهوده خلال الفترة السابقة. ٣- سرعة البحث عن محاسب مؤهل وله خبرة في القطاع غير الربحي وتعيين مستشار مالي لديه الخبرة الكافية في القطاع الغير ربحي لمعالجة الوضع الراهن والعمل على تطوير الادارة المالية. كما اطلع أعضاء المجلس على مجموعة من السير الذاتية لتعيين محاسب جديد بدلا من المحاسب الحالي المستقيل مازن آل معريف	
١. الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت والحوافز في تنمية الموارد المالية بعد اجراء التعديلات اللازمة . ٢. الموافقة على اعتماد لائحة صرف المساعدات ٣. الموافقة على اعتماد لائحة المقبوضات	استعرض مدير الاستثمار لائحة نظام الحوافز والمكافآت ولائحة صرف المساعدات ولائحة المقبوضات، وتم مناقشتها ومراجعة بنود تلك اللوائح وإقرارها .	اعتماد نظام الحوافز والمكافآت لتنمية الموارد المالية ولائحة صرف المساعدات ولائحة المقبوضات
١. الموافقة على المنافسة في مثل هذه الجوائز في مساريها كمنشأة وكمشاريع ٢. تكليف الإدارة التنفيذية بتكوين لجنة للبدء في إعداد التقرير وجمع البيانات	استعرض المدير التنفيذي موضوع جائزة التميز المؤسسي والذي سيساهم بحول الله في تحسين وتطوير منظومة العمل لدى الجمعية كما اقترح المدير التنفيذي أن تشارك	جائزة التميز المؤسسي



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



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

ترخيص رقم 341

نمط حياة

والشواهد ٣. البحث عن مستشار في مثل هذه المسابقات للاستفادة من خدماته.	الجمعية في مسارين وهي مسار المنشأة الخيرية ومسار المشروع الخيري والذي يخص عيادات حياتنا كونها تملكها الجمعية.	
الموافقة على فتح حساب استثماري في الانماء للاستثمار وتكليف إدارة الاستثمار للبدء في استكمال الاجراءات .	استعرض مدير الاستثمار حول مقترح الاستفادة من الفائض من أموال الجمعية من خلال فتح حساب استثماري في مصرف الانماء للاستثمار بناء على سياسة الاستثمار التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية الثامنة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ مما سيعود بحول الله في تنمية الموارد المالية.	فتح حساب استثماري للجمعية
موافقة المجلس على تفويض المشرف المالي بالتواصل مع المستثمر لإنهاء ملف العقد الالكتروني ووضع الحلول المناسبة لذلك بناء على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية بخصوص ذلك منذ تولي إدارة الاستثمار لملف وقف الجمعية وكذلك بناء على المخاطبات والاجتماعات التي تمت بين الطرفين خلال الأشهر السابقة.	ناقش المجلس حول ما عرضه مدير الاستثمار من مناقشات وتفاوض مع مستثمر الوقف زهرة القصور للشقق المفروشة بخصوص عقد الايجار الالكتروني وما تم حيال ذلك	وقف الجمعية

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



@hayatonaorg

055 456 4004

info@hayatona.org.sa

hayatona.org.sa

المملكة العربية السعودية - الرياض
هاتف رقم : 112482929 رقم المبنى: 7190
الرمز البريدي: 12466 الرقم الاضافي: 4449