

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



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

ترخيص رقم 341

## نمط حياة

بسم الله الرحمن الرحيم

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر ( الدورة الخامسة )

رقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
		النهاية	البداية		
11	ZOOM	٢١:٥٠	٩:٥٠	2024/04/29	الأربعاء

#### ملخص الاجتماع:

المتحدث	البند	م
رئيس المجلس	الافتتاحية والترحيب	1
المدير التنفيذي	عرض التقرير الفني والإداري للجمعية لعام 2023	3
المدير التنفيذي	عرض الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية لعام 2024	4
مدير الاستثمار	عرض التقرير المالي وإقرار الميزانية لعام 2023 المعتمد من المكتب المحاسبي	5
مدير الاستثمار	ابراء ذمة المجلس السابق	6
المدير التنفيذي	اعتماد مراجع حسابات خارجي وتفويض الجمعية باختيار المناسب	7
مدير الاستثمار	اعتماد سياسة عضوية الجمعية العمومية	8
مدير الاستثمار	اعتماد سياسة التصرف بالبيع والشراء والرهن والتمويل	9
مدير الاستثمار	اعتماد تفويض رئيس مجلس الادارة للتصرف	10
-----	مدخلات واقتراحات الأعضاء	11



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



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

ترخيص رقم 341

## نط حياة

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية أ.أريج بنت سعيد باهتمام أعضاء الجمعية العمومية وشكرتهم على حرصهم واهتمامهم البالغ، بعد ذلك تم عقد الاجتماع بعد اكتمال نصاب الحضور وعدهم 14 عضواً عاماً من أصل 21 عضواً مما يعتبر نظاماً اكتمال النصاب، ثم عرض جدول الأعمال والقرارات حسب التالي:

نسبة تصويت أعضاء الجمعية	البند	م
%100	<b>عرض التقرير الفني والإداري للجمعية لعام 2023</b> القرارات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد التقرير الفني والإداري للجمعية لعام 2023</li> <li>• اقتراح بأن يكون هناك تقريرين:</li> <li>– تقرير لعرض منجزات الجمعية وأبرز قرارات اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ونشره بشكل عام على حسابات التواصل والموقع الإلكتروني دون توقيعات الأعضاء.</li> <li>• يكتفى بالتقدير حالياً بعرضه داخلياً ويشمل جميع البيانات مع التوقيعات.</li> </ul>	1
عدد الموافقين 11 من أصل 14 النسبة 78.5	<b>عرض الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية لعام 2024 للجمعية وإدارة الاستثمار</b> القرارات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية لعام 2024 مع إداء تحفظ 3 من الأعضاء وهم (دسلطان الزهراني - أ.محمد الرويس - دعبد الرحمن القحطاني) على الموازنة التقديرية لارتفاع قيمة المصروفات العمومية والإدارية وكذلك زيادة المستهدفات في الإيرادات والتي قد يصعب للجمعية تحقيق الأهداف.</li> <li>• الاهتمام بوضع مؤشرات لقياس الأثر حتى يعود النفع للمستهدف وتحقيق النتائج المرجوة والاستفادة من أهل الخبرات في قياس الأثر من شركات أو أفراد.</li> <li>• اقتراح موائمة المسميات من مستهدفين ومستفيدين وغيرها في الخطة بما يتاسب مع تقديم الخدمة الصحية لهم سواء توعوية أو وقائية أو علاجية.</li> </ul>	2
%100	<b>عرض التقرير المالي وإقرار الميزانية لعام 2023 المعتمد من المكتب المحاسبي خالد الرويس</b> القرارات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد التقرير المالي لعام 2023 المعتمد من المكتب المحاسبي خالد الرويس</li> <li>• ضرورة الاهتمام بتعزيز موارد الجمعية المالية من خلال جلب مصادر متعددة في الإيرادات وتقليل المصروفات لوجود انخفاض في أرصدة الجمعية بسبب زيادة في المصروفات وقلة في الإيرادات، حيث من ضمن أسباب ضعف الموارد المالية عدم وجود مسار دعم برامج التوعية الصحية لدى المانحين وكذلك توقف الدعم الحكومي لدعم برامج وأنشطة الجمعية وأرأس المال البشري لتجاوز عمر الجمعية عشر سنوات</li> </ul>	3
%100	<b>ابراء ذمة المجلس السابق</b> القرارات: <ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على ماجاء في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية بإبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الرابعة خلال الفترة من تاريخ 1440/4/17هـ الموافق 24/12/2018م وحتى تاريخ 1444/11/11هـ الموافق 31/5/2023م بناءً على ما عرض عليها من افاده من مستشار الجمعية الأستاذ محمد الشويمان وما تم عرضه من تقارير مالية وإدارية خلال الفترة المشار إليها.</li> </ul>	4



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



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

ترخيص رقم 341

## نط حياة

%100	<p>اعتماد مراجع حسابات خارجي وتفويض الجمعية باختيار المناسب اطلع المجلس على العروض المقدمة لإعداد وإصدار القوائم المالية للجمعية لعام 2024 من مكتب الرويس ومكتب الشبيشري ومكتب الأبيض</p> <p>القرارات:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• الموافقة على اختيار مكتب خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لخبرته الطويلة في التعامل مع الجمعيات الأهلية وسرعة التعامل والتحاور وسبق التعامل معه في اعداد التقارير المالية وأخرها للعام السابق وهو الأقل سعرا من مكتب الشبيشري أما المكتب الأبيض فلم يسبق التعامل معه ولم يتضح لمجلس الإدارة قدرته الفنية نظراً لعدم ارساله ما يدل على اصدار قوائم مالية لجمعيات مماثلة خلال 2023م.</li><li>• كما فوضت الجمعية العمومية بإختيار ما تراه مناسبا في حال اعتذر مكتب الرويس.</li></ul>	5
%100	<p>اعتماد سياسة عضوية الجمعية العمومية. اطلع أعضاء الجمعية العمومية على سياسة عضوية الجمعية العمومية كالتالي:</p> <p><b>المادة الأولى:</b> بناء على المادة السابعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية، فإن مجلس الإدارة يختص بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشرط فيه الآتي:<ul style="list-style-type: none"><li>• لا يقل عمره عن الخامسة عشرة عاماً.</li><li>• أن يكون كامل الأهلية.</li><li>• أن يكون حسن السيرة والسلوك.</li><li>• أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.</li><li>• الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.</li><li>• أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعهد من المركز.</li></ul></li><li>2. إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الاعتبارية فيشرط فيه الآتي:<ul style="list-style-type: none"><li>• الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.</li><li>• أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.</li><li>• أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعهد من المركز.</li><li>• أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.</li></ul></li></ol> <p><b>المادة الثانية:</b> لا يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري ممارسة حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا كان مشتركاً في فئة العضوية العادلة أو الداعمة ، ويجوز للمشترك في فئة العضوية الفضية حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ممارسة حق التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p><b>المادة الثالثة:</b> تنشر الجمعية فئات عضويتها وشروط الانضمام إليها وحقوق كل فئة في موقعها الإلكتروني الرسمي وتحدد آلية واضحة معلنة للانضمام لأحدى فئات تلك العضوية.</p>	6



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



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

ترخيص رقم 341

## نط حياة

	<p>وعلى أن تشمل آلية الانضمام سهولة الوصول لنموذج التسجيل المعهد من قبل المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.</p> <p><b>المادة الرابعة :</b> ترفع الادارة التنفيذية في الجمعية بيانات الأعضاء المنضمين حديثاً لمجلس الادارة للنظر في اعتماد عضويتهم في الجمعية العمومية وفقاً لما ورد في المادة الأولى من هذه السياسة.</p> <p><b>المادة الخامسة :</b> تعتمد الادارة التنفيذية عناية بالغة ببيانات أعضاء الجمعية العمومية و تقوم بالتحديث المستمر لها وفق آخر سداد رسوم العضوية بعد تحصيلها من الأعضاء وترفع تقريراً دوريأً عن حالة العضوية إلى مجلس الادارة يسبق انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.</p> <p><b>المادة السادسة :</b> يكون لمجلس الادارة حق استبعاد الاعضاء الذين تخلفوا عن سداد رسوم عضويتهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر سداد.</p> <p>القرار :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على سياسة عضوية الجمعية العمومية.</li> </ul>	
%100	<p>اعتماد تفويض مجلس الادارة بالتصريف بالبيع والشراء والرهن والتمويل.</p> <p>القرار :</p> <p>الموافقة على ماجاء في الفقرة الثامنة من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية بتفويض مجلس الادارة ببيع العقارات واستيدال الأوقاف والرهن والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وعلى أن تكون تلك التصرفات ضمن بنود التقرير السنوي للجمعية</p>	7
%100	<p>اعتماد تفويض رئيس مجلس الادارة للتصريف.</p> <p>القرار :</p> <p>الموافقة على ما جاء في الفقرة ب من المادة الأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية بتفويض رئيس مجلس الادارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الادارة و من ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم من ذوي الخبرة والتعاقد مع المحامين وتوكيدهم في تلك الصلاحيات.</p>	8

هذا وصلن الله وسلم على نبينا محمد وآلـه وصحبه أجمعـين.



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

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"	أريج بنت سعيد باهمام

أعضاء الجمعية العمومية الحادية عشر الحاضرين (zoom):

الاسم	الرقم	الاسم	الرقم
د صالح سعد الانصاري	8	شروق أحمد باسنبل	1
د سلطان علي الزهراني	9	مساعد محمد الزغبي	2
محمد مرزوق الرويس	10	(أبا عبد الرحمن يحيى القحطاني)	3
غدير محمد التميمي	11	(أبا عبد الرحمن يحيى القحطاني)	4
دباسر راشد الهذيل	12	د فيصل يعقوب المزروع	5
جنى عمر بن جحلان	13	حنان الياس فالودة	6
		سارة محمد السكري	7

