

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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر (الدورة الخامسة)

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الأربعاء	2024/04/29	09:00 م	11:00 م	ZOOM	11

ملخص الاجتماع:

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



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

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

م	البند	نسبة تصويت أعضاء الجمعية
1	عرض التقرير الفني والإداري للجمعية لعام 2023 القرارات: • اعتماد التقرير الفني والإداري للجمعية لعام 2023 • اقتراح بأن يكون هناك تقريرين: – تقرير لعرض منجزات الجمعية وأبرز قرارات اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ونشره بشكل عام على حسابات التواصل والموقع الإلكتروني دون توقيعات الأعضاء. • يكتفى بالتقرير الحالي بعرضه داخلياً ويشمل جميع البيانات مع التوقعات.	100%
2	عرض الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية لعام 2024 للجمعية وإدارة الاستثمار القرارات: • الموافقة على الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية لعام 2024 مع إبداء تحفظ 3 من الأعضاء وهم (د.سلطان الزهراني – أ.محمد الرويس – د.عبد الرحمن القحطاني) على الموازنة التقديرية لارتفاع قيمة المصروفات العمومية والإدارية وكذلك زيادة المستهدفات في الإيرادات والتي قد يصعب للجمعية تحقيق الأهداف. • الاهتمام بوضع مؤشرات لقياس الأثر حتى يعود النفع للمستهدف وتحقيق النتائج المرجوة والاستفادة من أهل الخبرات في قياس الأثر من شركات أو أفراد . • اقتراح موائمة المسميات من مستهدفين ومستفيدين وغيرها في الخطة بما يتناسب مع تقديم الخدمة الصحية لهم سواء برامج توعوية أو وقائية أو علاجية.	عدد الموافقين 11 من أصل 14 النسبة 78.5%
3	عرض التقرير المالي وإقرار الميزانية لعام 2023 المعتمد من المكتب المحاسبي خالد الرويس القرارات: • اعتماد التقرير المالي لعام 2023م المعتمد من المكتب المحاسبي خالد الرويس • ضرورة الاهتمام بتعزيز موارد الجمعية المالية من خلال جلب مصادر متنوعة 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 ورأس المال البشري لتجاوز عمر الجمعية عشر سنوات	100%
4	إبراء ذمة المجلس السابق القرارات: • الموافقة على ما جاء 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 2018/12/24م وحتى تاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/5/31م بناء على ما عرض عليها من افادة من مستشار الجمعية الأستاذ محمد الشويبان وما تم عرضه من تقارير مالية وإدارية خلال الفترة المشار إليها.	100%



الرقم:
التاريخ:
المرفات:



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

ترخيص رقم 341

نمط حياة

5	<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 الشبشير ومكتب الأبيض القرارات:</p> <ul style="list-style-type: none">الموافقة على اختيار مكتب خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لخبرته الطويلة في التعامل مع الجمعيات الأهلية وسرعة التعامل والتجاوب وسبق التعامل معه في اعداد التقارير المالية وآخرها للعام السابق وهو الأقل سعرا من مكتب الشبشير 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 . <p>كما فوضت الجمعية العمومية باختيار ما تراه مناسباً في حال اعتذر مكتب الرويس.</p>	%100
6	<p>اعتماد سياسة عضوية الجمعية العمومية.</p> <p>اطلع أعضاء الجمعية العمومية على سياسة عضوية الجمعية العمومية كالآتي :</p> <p>المادة الأولى : 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">إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي :<ul style="list-style-type: none">ألا يقل عمره عن الخامسة عشرة عاماً.أن يكون كامل الأهلية.أن يكون حسن السيرة والسلوك.أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:<ul style="list-style-type: none">الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية. <p>المادة الثانية : 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 العادية أو الداعمة ، ويجوز للمشاركة في فئة العضوية الفضية حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ممارسة حق التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>المادة الثالثة : تنشر الجمعية فئات عضويتها و شروط الانضمام إليها وحقوق كل فئة في موقعها الالكتروني الرسمي وتحدد آلية واضحة معلنة للانضمام لإحدى فئات تلك العضوية.</p>	%100



الرقم:
التاريخ:
المرفات:



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

ترخيص رقم 341

نمط حياة

	<p>وعلى أن تشمل آلية الانضمام سهولة الوصول لنموذج التسجيل المعد من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p> <p><u>المادة الرابعة</u> : ترفع الادارة التنفيذية في الجمعية بيانات الأعضاء المنضمين حديثاً لمجلس الإدارة للنظر في اعتماد عضويتهم في الجمعية العمومية وفقاً لما ورد في المادة الأولى من هذه السياسة.</p> <p><u>المادة الخامسة</u> : تعتني الإدارة التنفيذية عناية بالغة ببيانات أعضاء الجمعية العمومية و تقوم بالتحديث المستمر لها وفق آخر سداد لرسوم العضوية بعد تحصيلها من الأعضاء وترفع تقريراً دورياً عن حالة العضوية إلى مجلس الإدارة يسبق انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.</p> <p><u>المادة السادسة</u> : يكون لمجلس الإدارة 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">الموافقة على سياسة عضوية الجمعية العمومية.	
100%	<p><u>اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالبيع والشراء والرهن والتمويل.</u></p> <p>القرار :</p> <p>الموافقة على ماجاء في الفقرة الثامنة من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية بتفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات واستبدال 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><u>اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة للتصرف.</u></p> <p>القرار :</p> <p>الموافقة على ماجاء في الفقرة ب من المادة الأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية بتفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة و الأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة 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 وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.</p>	8

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



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

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

أعضاء الجمعية العمومية الحادية عشر الحاضرين (zoom):

الاسم	م	الاسم	م
شروق أحمد باسنبل	1	د.صالح سعد الانصاري	8
مساعدة محمد الزغيبي (أتاب عنه جنى عمر بن جحلان)	2	د.سلطان علي الزهراني	9
د.عاطف بن محمد سرور	3	محمد مرزوق الرويس	10
د.عبد الرحمن يحيى القحطاني (أتاب عنه محمد مرزوق الرويس)	4	غدير محمد التميمي	11
د.فيصل يعقوب المزروع	5	د.ياسر راشد الهذيل	12
حنان الياس فالودة	6	جنى عمر بن جحلان	13
سارة محمد السكيري	7		



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



@hayatonaorg
055 456 4004
info@hayatona.org.sa
hayatona.org.sa