

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 حياء

بسم الله الرحمن الرحيم

### محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"

الدوره	رقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
			النهاية	البداية		
الخامسة	٦	عن بعد	٧:٣٠ مساءً	٥:٥٠ مساءً	٢٤/١/٢٠٢٤	الاثنين

#### أعضاء مجلس الإدارة:

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ.أريج سعيد باهمام
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ.شروق أحمد باسنبل
	عضو مجلس الإدارة	مساعد محمد الزغبي
	عضو مجلس الإدارة	دعاطف محمد سرور
	عضو مجلس الإدارة	د عبد الرحمن يحيى القحطاني
	عضو مجلس الإدارة	د.فيصل بن يعقوب المزروع
	عضو مجلس الإدارة	أ.عبد الرحمن محمد البرايك
اعتذار عن الحضور	عضو مجلس الإدارة	سارة محمد السكري
	عضو مجلس الإدارة	حنان الياس فالودة

#### الحضور من إدارة الجمعية :

- المدير التنفيذي : أحمد داحش خبراني
- مدير الاستثمار : محمد سليمان الشويمان
- مقرر الاجتماع : إبراهيم عمر بالبيك



نمط حياة

بعد حمد الله والثناء عليه رحبت في بداية الاجتماع رئيسة مجلس الإدارة أ.أريج باهمام بالأعضاء وشكرتهم على حضورهم واهتمامهم كما تم استعراض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

القرار	التفصيل	البند
اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.	استعرض رئيس مجلس إدارة جدول الأعمال الثالث لاجتماع مجلس الإدارة وما يستجد من أعمال.	اعتماد جدول الاعمال وما يستجد ١
١. تكليف الإدارة التنفيذية بتزويد مجلس بأالية وسياسة التعامل مع التبرعات الزكوية وكيفية صرفها لمستحقيها وعرضها في الاجتماع القادم بحول الله.	استعرض المدير التنفيذي (وفق تقريره المرفق) مقترن فتح حساب بنكي للزكاة وذلك للاستفادة منه في دعم مشاريع وبرامج الجمعية العلاجية حيث رأى مجلس بأن حسابات الزكاة تحتاج إلى مزيد دراسة لما لها من مسؤولية كبيرة تجاه صرفها لمستحقيها	فتح حساب بنكي للزكاة ٢
٢. الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة المدير المالي الأستاذ مساعد بن محمد الزغيبي مفوضاً عاماً على حسابات الجمعية الرسمية بما فيها الجهات الإشرافية والفنية للجمعية، وفق الجدول المرفق، وتغويض من يراه في حالة تعذر تفویضه على بعض الحسابات	أوصى المدير التنفيذي (وفق تقريره المرفق) ترشيح مفوضاً دائمًا من أعضاء مجلس الإدارة او المدير التنفيذي او من يرشحه مجلس على حسابات الجمعية وذلك نظراً للتغير العاملين في الجمعية من الموظفين ولأهمية وجود مفوضاً دائمًا على جميع حسابات الجمعية الالكترونية.	اعتماد مفوض دائم على جميع حسابات الجمعية الالكترونية لدى الجهات الرسمية ٣
٣. الموافقة على تعيين الأستاذ احمد بن ضعافي فقيهي مسؤولاً لإدارة الموارد البشرية ومكلفاً بوحدة الخدمات المساعدة بدوام كامل ومتفرغ للعمل وفق العرض المرفق.	استعرض المدير التنفيذي ( وفق تقريره المرفق) السيرة الذاتية للموظف احمد فقيهي والذي تم ترشيحه لبرنامج بناء القدرات بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي كمسؤول للموارد البشرية بديلاً للأستاذ عبد الله الكاتمي وبديلاً للأستاذ عبدالله العمري في وحدة الخدمات المساعدة.	اعتماد تعيين موظفين في الجمعية ٤
٤. الموافقة على تعيين الأستاذ عبد العزيز السميحة مسؤولاً لإدارة التطوع بدوام كامل ومتفرغ للعمل ومكلفاً بإدارة الشراكات والعضويات في الجمعية.	- كما تم استعراض طلب تثبيت الأستاذ عبد العزيز السميحة في إدارة التطوع والشراكات بدوام كامل بدلاً عن الدوام الجزئي وفق العرض الوظيفي المرفق.	
٥. الموافقة على ترشيح الأستاذ خالد الفقيه في تنمية الموارد المالية مقابل نسبة بما يتواافق نظامياً وقانونياً مع لوائح جمع التبرعات والحوافز في تنمية الموارد المالية.	- كما استعرض المدير التنفيذي حاجة الجمعية لتطوير إدارة تنمية الموارد	



نمط حياة

	المالية وال الحاجة إلى متعاون ذو علاقات وخبرات واسعة في بناء خطط التسويق والعمل على تعزيز التواصل مع المانحين ورجال الأعمال والشركات وغيرها وذلك بدوام جزئي بمكافأة أو نسبة حسب لائحة الحوافز. والتوصية بالتعاقد مع الأستاذ خالد الفقيه بحكم خبرته وعلاقاته مع المانحين.	
٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استعراض المدير التنفيذي ( وفق تقريره المرفق) ما تم خلال تواصله مع المجلس التخصصي للجمعيات الصحية حول فكرة التأييد في دعم برامج الجمعيات الصحية حيث أبدى المجلس التخصصي تأييدهم للفكرة وترحبيهم بها وأوصى بعمل تحالف مع الجمعيات المماثلة بقيادة جمعية حياتنا وعمل لجنة تنسيقية بشكل رسمي ثم يخرج بيان موحد ويرسل بخطاب للمجلس التخصصي وهو بدوره يقوم بالتنسيق بعقد الورش.</li> </ul>	بناء التأييد
٦	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استعراض مدير الاستثمار ومستشار الحكومة الأستاذ محمد الشويمان ( وفق تقريره المرفق) على أهمية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثالثة وذلك لاعتماد اللائحة المحدثة بما فيها فئات العضوية.</li> </ul>	العقد جمعية غير عادية الاعتماد اللائحة المحدثة ل الجمعية
٧	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استعراض مدير الاستثمار (وفقاً لتقديره المرفق) مستجدات التواصل مع جمعية إحسان والتوصية بالتعاقد مع محامي بدلًا من جمعية إحسان.</li> </ul>	مستجدات التعاقد مع إحسان
٨	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. تحدث مدير الاستثمار (بناءً على تقريره المرفق) حول تقديم طلب تأسيس شركة، إلا أن الطالب قد رفض لكون اللائحة الأساسية الحالية لم تنص على تأسيس شركات، وسيكون من حق الجمعية تأسيس الشركة بعد اعتماد اللائحة الجديدة لكون اللائحة الاسترشادية التي عملت عليها الوزارة في الآونة الأخيرة قد نصت</li> </ol>	مستجدات تأسيس الشركة وشطب السجلات السابقة



## نطء حياة

	على ذلك ، أما بالنسبة لشطب السجلات القديمة فسيتم العمل على ذلك بعد صدور التغويض من قبل الجهات المختصة لكل من محمد الشويمان و سلمان باهمام.	
٩	تعديل محددات الدخول في املنافسات الحكومية	تعديل محددات الدخول في املنافسات الحكومية
١٠	تعيين مدير وحدة الاستثمار	تعيين مدير وحدة الاستثمار

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنیة للجميع دوام التوفيق والنجاح



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

الحسابات الإلكترونية الرسمية للجمعية	
المفوضين	اسم الحساب
مساعد الزغبي احمد فقيهي	بوبا للتأمين الطبي
الجمعية	غرفة الرياض (نفاد)
أ.عبدالله الكاتمي	سبل
د.عاطف سرور	هدف طاقات (نفاد)
مساعد الزغبي	التأمينات الاجتماعية (نفاد)
أحمد خبراني	مدد اعمال (نفاد)
أحمد فقيهي	قوى (نفاد)
أحمد فقيهي	STC
مساعد الزغبي	مقيم (نفاد)
مساعد الزغبي احمد خبراني	المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي صندوق دعم الجمعيات (نفاد)
محمد الشويمان سلمان باهمام	وزارة التجارة (نفاد)
أحمد فقيهي	مراجعة البنوك
أحمد فقيهي	تفويض البنوك (نفاد)
د.عاطف سرور ابراهيم بالبید	حساب مباشر الراجحي (نفاد)

