

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 مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع	الدورة
		البداية	النهاية			
الاثنين	٢٠٢٤/١/١	٥:٥٠ مساءً	٧:١٠ مساءً	عن بعد	٦	الخامسة

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.أريج سعيد باهمام	رئيس مجلس الإدارة	
أ.شروق أحمد باسنبل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
مساعدمحمد الزغيبي	عضو مجلس الإدارة	
د.عاطف 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 البراك	عضو مجلس الإدارة	
سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	اعتذار عن الحضور
حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	

الحضور من إدارة الجمعية :

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



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 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:

البند	التفصيل	القرارات
١	اعتماد جدول الاعمال ومايستجد	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.
٢	فتح حساب بنكي للزكاة	١. تكليف الإدارة التنفيذية بتزويد المجلس بآلية وسياسة التعامل مع التبرعات الزكوية وكيفية صرفها لمستحقيها وعرضها في الاجتماع القادم بحول الله .
٣	اعتماد مرسوم دائم على جميع حسابات الجمعية الالكترونية لدى الجهات الرسمية	١. 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 ، وتفويض من يراه في حالة تعذر تفويضه على بعض الحسابات
٤	اعتماد تعيين موظفين في الجمعية	١. الموافقة على تعيين الأستاذ احمد بن ضعافي فقيه مسؤولاً لإدارة الموارد البشرية ومكلفاً بوحدة الخدمات المساندة بدوام كامل ومتفرغ للعمل وفق العرض المرفق. ٢. الموافقة على تثبيت الأستاذ عبد العزيز السميح مسؤولاً لإدارة التطوع بدوام كامل ومتفرغ للعمل ومكلفاً بإدارة الشراكات والعضويات في الجمعية. ٣. الموافقة على ترشيح الأستاذ خالد الفقيه في تنمية الموارد المالية مقابل نسبة بما يتوافق نظامياً وقانونياً مع لوائح جمع التبرعات والحوافز في تنمية الموارد المالية.



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

	المالية والحاجة 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.		
<ul style="list-style-type: none"> تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع المجلس التخصصي بطلب قائمة من الجمعيات للتواصل معهم واستكمال ما يلزم حيال ذلك خلال شهر. يستمر المدير التنفيذي بتعزيز التواصل مع المؤسسات المانحة لعقد اجتماعات وتبادل الزيارات، من أجل الحصول على دعم لبرامج الجمعية. 	<ul style="list-style-type: none"> استعرض 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 وترحيبهم بها وأوصى بعمل تحالف مع الجمعيات المماثلة بقيادة جمعية حياتنا وعمل لجنة تنسيقية بشكل رسمي ثم يخرج بيان موحد ويرسل ب خطاب للمجلس التخصصي وهو بدوره يقوم بالتنسيق بعقد الورش. 	5	بناء التأييد
<ul style="list-style-type: none"> اعتماد عقد الجمعية العمومية غير عادية الثالثة وتكليف الإدارات المعنية بإكمال ما يلزم حيال ذلك على ان يكون الاجتماع بأقرب وقت ممكن مع التقيد بالدليل الاسترشادي المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 	<ul style="list-style-type: none"> استعرض مدير الاستثمار ومستشار الحوكمة الأستاذ محمد الشويمان (وفق تقريره المرفق) على أهمية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية الثالثة وذلك لاعتماد اللائحة المحدثة بما فيها فئات العضوية. 	6	انعقاد جمعية غير عادية لاعتماد اللائحة المحدثة للجمعية
<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على التعاقد مع محامي بنسبة لا تتجاوز ١٠% عشرة بالمائة من قيمة المطالبات وتفويض مستشار الجمعية للتنسيق بذلك واكمال مايلزم مع رئيس مجلس الإدارة. يتم تسليم أتعاب المحامي بعد إيراد المبالغ على حساب الجمعية. 	<ul style="list-style-type: none"> استعرض مدير الاستثمار (وفق تقريره المرفق) مستجدات التواصل مع جمعية إحسان والتوصية بالتعاقد مع محامي بدلا من جمعية إحسان. 	7	مستجدات التعاقد مع إحسان
<ul style="list-style-type: none"> اعتماد عقد الجمعية العمومية غير عادية الثالثة وتكليف الإدارات المعنية بإكمال مايلزم حيال ذلك على ان يكون الاجتماع بأقرب وقت ممكن مع التقيد بالدليل الاسترشادي المعتمد من المركز الوطني بخصوص عقد الاجتماع. 	<ul style="list-style-type: none"> تحدث مدير الاستثمار (بناء على تقريره المرفق) حول تقديم طلب تأسيس شركة، إلا أن الطلب 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 	8	مستجدات تأسيس الشركة وشطب السجلات السابقة



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

	على ذلك ، أما بالنسبة لشطب السجلات القديمة فسيتم العمل على ذلك بعد صدور التفويض من قبل الجهات المختصة لكل من محمد الشويمان و سلمان باهمام.		
٩	تعديل محددات الدخول في املنافسات الحكومية	تحدث مدير الاستثمار (بناء على تقريره المرفق) على البحث المكثف على المنافسات التي تنطبق عليها المحددات التي تم اعتمادها في اجتماع سابق ، والتي ظهرت بعض العوائق التي تستوجب تعديل بعض المحددات لكي نتمكن من الحصول على فرص مناسبة من خلال منصة اعتماد الاسناد الحكومي والتوصية بتعديل بعض المحددات.	الموافقة على تعديل المحددات التالية
١٠	تعيين مدير وحدة الاستثمار	بناء على قرار المجلس في اجتماعه الرابع بتاريخ 2023/10/09م بالموافقة على تأسيس وحدة استثمار اجتماعي وإشارة إلى اتفاقية الجمعية مع صندوق دعم الجمعيات وإلزامها بتعيين مديرا لوحدة الاستثمار الاجتماعي، ووفقا لما عرضه مدير إدارة الاستثمار الأستاذ محمد الشويمان في تقريره بشأن التوصية على تعيين الأستاذ سلمان باهمام مديرا لوحدة الاستثمار الاجتماعي وتعيين الأخصائية روان الغامدي مديرا لعيادات حياتنا، حيث سيقوم الصندوق بدعم نصف مرتب مدير وحدة الاستثمار الاجتماعي وموظف آخر معه بحسب حاجة نطاق العمل	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تعيين الأستاذ سلمان بن سالم باهمام مديرا لوحدة الاستثمار الاجتماعي بمرتبة أساسي لا يقل عن ١٠٠٠ عشرة آلاف ريال او ما يعادله في سلم المرتبات وعلى أن يكون داخلا تحت نطاق مهامه هو العمل على الفكرة المقدمة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (إدارة الاستثمار) وما يرتبط بها من تدريب في المجال الصحي وبيع المنتجات الصحية والرياضية والتحاليل المخبرية ، وغير ذلك من الأنشطة التي تتوافق كليا مع اهداف الجمعية الموافقة على تعيين الأخصائية روان عبد الله الغامدي مديرا لعيادات حياتنا الافتراضية بمرتبة أساسي لا يقل عن ٧ سبعة آلاف ريال او ما يعادله في سلم المرتبات وعلى أن يكون من مهامها الإشراف على كافة اعمال العيادة اضافة إلى مهامها في تقديم المواعيد والاستشارات
	اعتذار سارة السكيري عن الحضور	اعتذرت عضو المجلس الأستاذة سارة السكيري عن حضور هذا الاجتماع وذلك لارتباطها باجتماعات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> قبول اعتذار عضو المجلس الأستاذة سارة السكيري

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح



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

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

