

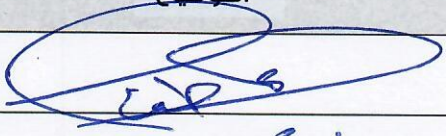
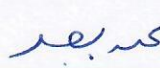
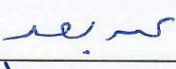
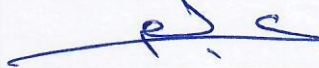
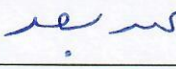
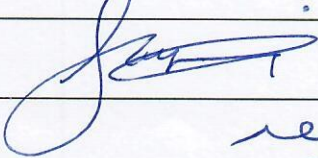
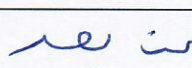
نمط حياة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع
مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"
للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الثلاثاء	2023/2/28	4:30 م	6:30 م	حضورى و عن بعد	2

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	

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
التكريم السنوي للموظفين	- كرم رئيس مجلس الإدارة د.عاطف سرور وبحضور أعضاء المجلس الموظفين المتميزين خلال عام 2022 - حيث استعرض المدير التنفيذي الجهود التي قدمها الموظفين خلال العام الماضي من تطوير وتحسين والتي كان أبرزها مشاركة الجمعية في جائزة التميز المؤسسي ووصول الجمعية ضمن 8 جمعيات من الجمعيات المتوسطة .	- تكريم الفائز بالمركز الأول إبراهيم بالبيد بمبلغ 2000 ريال وشهادة شكر وتقدير وقفزة وعلاوة سنوية. - تكريم الفائز بالمركز الثاني أ.عبد الله العمري بمبلغ 1500 ريال وشهادة شكر وتقدير وعلاوة سنوية. - تكريم الفائز بالمركز الثالث أ.عمر القحطاني بمبلغ 1000 ريال وشهادة شكر وتقدير وعلاوة سنوية. - تكريم باقي الموظفين بشهادات شكر وتقدير على جهودهم وتفانيهم في العمل خلال عام 2022.
التقرير السنوي للجمعية 2022 (الفني والإداري)	استعرض المدير التنفيذي للجمعية أ.أحمد خبراني التقرير الفني للجمعية لعام 2022 والذي تم فيه عرض المنجزات والتطورات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق المستهدفات السنوية والخطة الاستراتيجية .	- الموافقة على اعتماد التقرير الفني للجمعية واعتماد عرضها ونشرها وطباعتها - شكر أعضاء المجلس للإدارة التنفيذية وجميع الإدارات على جهودهم واهتمامهم خلال العام الماضي متمنين مزيداً من التوفيق والنجاح بإذن الله . - تقديم خدمات لها أثر ملموس على المستفيدين وتحقيق الاستدامة المالية للخدمة - بذل الزيد من الجهد خلال هذا العام
عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية 2023	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام 2023 حيث تم عرضها ومناقشتها .	- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام 2023. - الرفع بتقرير ربع سنوي عن مستجدات ونتائج الخطة لعام 2023 من قبل الإدارة التنفيذية . - تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع وزارة الحج ممثلة بوزير الحج وعرض الخدمات التي تقدمها الجمعية وذلك بما يخص توعية زوار وحجاج بيت الله الحرام. - الموافقة على اعتماد البرامج الموسمية كبرامج مستدامة تقام كل سنة مثل صحة حاج والتوعية في رمضان والعيد وغيرها .

نمط حياة

• تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة وتكوين لجنة للبدء في العمل على برنامج (تعزيز لتأهيل وتمكين القادة من المتطوعين الصحيين في التوعية الصحية) والاستفادة من أعضاء المجلس ومن أصحاب الخبرات والكيانات في هذا المجال.		
• الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لإدارة الاستثمار لعام 2023 • زيادة عدد الفرص الاستثمارية والعمل على تحقيق موارد مالية من خلال الاستثمار الأمثل. • الرفع بتقرير ربع سنوي من قبل إدارة الاستثمار بمستجدات ونتائج الخطة.	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023 حيث تم عرضها ومناقشتها	عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لإدارة الاستثمار 2023
• الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعيادات حياتنا لعام 2023 • بذل المزيد من الجهد والتركيز على تسويق المشروع بما يحقق العائد المالي . • رفع تقرير ربع سنوي بمستجدات ومخرجات العيادة.	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعيادات حياتنا لعام 2023 حيث تم عرضها ومناقشتها	عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعيادات حياتنا 2023
• الموافقة على عرض مؤشرات الأداء للإدارة التنفيذية والاستثمار والعيادة المالية والفنية بشكل ربعي وتكليف الإدارة التنفيذية بالمتابعة .	اطلع المجلس حول أهمية الاطلاع على مؤشرات الأداء الفنية والمالية للجمعية بشكل ربعي وذلك لمعرفة المؤشرات الإيجابية والسلبية وإيجاد الحلول	عرض الإنجازات والمؤشرات لجميع الإدارات بشكل ربعي
• الموافقة على اعتماد التقرير المالي المبدئي لعام 2022 لحين اصدار التقرير المالي المعتمد .	اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي المبدئي لعام 2022	اعتماد التقرير المالي 2022
• الموافقة على جمع التبرعات لبرامج الجمعية حسب الملف الملحق	اطلع المجلس على قائمة البرامج التي تسعى الجمعية في اصدار تراخيص لها لجمع التبرعات وذلك عبر المنصات المعتمدة	الموافقة على اصدار تراخيص جمع التبرعات
• الموافقة على حفظ أدبيات حقوق الملكية الفكرية لعيادة حياتنا للرعاية الطبية لكل من : أ.عبد الرحمن البراك أ.شروق باسنبل أ.هيفاء المرزوقي أ.عبر الجريوي • تكليف المستشار القانوني للجمعية أ.محمد الشويمان بدراسة ومراجعة موضوع الملكية	ناقش المجلس حول كيفية أحقية حقوق الملكية الفكرية والمالية لعيادة حياتنا الافتراضية للرعاية الطبية	ملكية فكرية عيادة حياتنا الافتراضية

نمط حياة

الفكرية والمالية لعبادة حياتنا الافتراضية وتزويد المجلس بتقرير حول أحقية أصحاب الفكرة الذين تم ذكرهم في حفظ حقوقهم الملكية والفكرية للعبادة الافتراضية		
• تكليف مستشار الجمعية أ.محمد الشويمان بدراسة موضوع إضافة إيرادات مبنى الجمعية الاستثماري بأثر رجعي والمدة الزمنية النظامية للمطالبة بذلك والرفع بتقرير بذلك بشكل عاجل لاستكمال التسجيل في الضريبة.	ناقش المجلس حول أهمية تسجيل الجمعية في ضريبة القيمة المضافة للمبنى الاستثماري بحي المعيزة وآلية استرداد مبالغ الضريبة.	ضريبة الزكاة والدخل



نمط حياة

ملحق محضر مجلس الإدارة رقم 2 وتاريخ 2023/2/28

اسم الحملة	جمع تبرعات
نوع الحملة	دعم برامج الجمعية
التعريف بالحملة	اطلاق حملات لجمع التبرعات للبرامج لمستفيدي الجمعية من جميع شرائح المجتمع
مشرف الحملة	أحمد خبراني
معلومات أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة	د. عاطف سرور - د. سلطان الزهراني - أ.أريج باهمام - عبد الرحمن البراك - شروق باسنبل - سارة السكيري - حنان فالودة - عمر القحطاني - محمد الشويمان - سلمان باهمام
مقر إدارة الحملة	مدينة الرياض
برامج الحملة	- الوقاية أهم - انت تهمنا - بودكاست ثلث - تعزيز - جهزناها لك - صحة حاج - صحة زوار الحرمين - صحة طالب - بدلها - لصحتهم (تكميم) - الإفطار الصحي (رمضان) - إعادة تأهيل مبنى الجمعية - جود صحتك - طفلك يهمنا - صدقة يومية - درهم وقاية - الحملة الرمضانية - لصحتهم - انت قدّها - الت الشيف - ابتكر - بطولة حياتنا - صحة موظف - لتستصح
التكلفة المالية لحملات التبرع	10529766
المنصات	المنصة الوطنية للتبرعات - منصة العمل التطوعي - منصة إحسان - منصة شفاء - المتجر الإلكتروني - مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي
مدة الحملة	سنة كاملة

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