

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	2023/11/13	7:30 مساء	9:30 مساء	عن بعد	5	الخامسة

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.أريج سعيد باهمام	رئيس مجلس الإدارة	
أ.شروق أحمد باسنبل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
مساعدمحمد الزغبيني	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	
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



نمط حياة

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

القرارات	التفصيل	البند	
اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.	استعرض رئيس المجلس جدول الأعمال الثالث لاجتماع مجلس الإدارة وما يستجد من أعمال.	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد	1
1. اعتماد التقرير الفني والإداري للإدارة التنفيذية. 2. الموافقة على تفويض الفريق الاستراتيجي في استكمال مراحل العمل على الخطة الاستراتيجية للجمعية مع مشاركة نتائج كل مرحلة عبر مجموعة الواتس اب للمجلس ثم عرض المخرجات النهائية للخطة في أحد اجتماعات مجلس الإدارة للمراجعة والاعتماد. 3. تكليف المدير التنفيذي بعرض تصور متكامل في الاجتماع القادم حول التحديات التي تؤثر على تحقيق المستهدفات وفق الخطة التشغيلية مع وضع الجداول والمقارنات، وعرض حلول واقعية قابلة للتنفيذ.	استعرض المدير التنفيذي أ. أحمد خبراني التقرير الفني والإداري للجمعية للربع الثالث والذي تضمن أبرز الجهود والنتائج التي تحققت خلال تلك الفترة. كما تم استعراض أبرز الإنجازات في التحليل الاستراتيجي للجمعية والذي تم فيه تحليل سوات وتحليل أصحاب المصلحة ويرى المجلس وجود تحديات وصعوبات في تحقيق الإدارة التنفيذية للمستهدفات وفق الخطة التشغيلية.	عرض التقرير الفني والإداري للإدارة التنفيذية	2
1. الموافقة على عرض شركة بوبا للتأمين الطبي وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال ما يلزم حيال تجديد التعاقد معهم خلال أسبوعين من تاريخه على أن يدرس مستقبلاً رفع البوليصة لفئة أعلى إذا تحسنت موارد الجمعية.	اطلع المجلس على العروض المقدمة من الإدارة التنفيذية للتأمين الطبي لموظفي الجمعية لعام 2023-2024 وهي كالتالي : 1- شركة بوبا بسعر 27.945 ريال 2- شركة التعاونية بسعر 87.173 ريال 3- شركة ملاذ بسعر 37.277 ريال	طلب اعتماد شركة بوبا للتأمين الطبي لموظفي الجمعية	3
1. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة دعم صندوق دعم الجمعيات للجمعيات التي تجاوزت عمر عشر سنوات. 2. الموافقة على رفع طلب دعم التشغيلي الطاري لصندوق دعم الجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية بالعمل على الرفع خلال عشرة أيام عمل وفق ما عرض في الاجتماع. 3. تكليف الإدارة التنفيذية بتطوير خطة عمل متكاملة للزيارات الميدانية للجهات المانحة وبرامج المسؤولية الاجتماعية واشرك من يرغب من أعضاء المجلس في تلك الزيارات وبما	اطلع المجلس على الموقف المالي للجمعية خلال الربع الأول والثاني والثالث من حيث السيولة البنكية وإجمالي مصاريف وإيرادات الجمعية كما تم استعراض الموازنة التقديرية للاحتياجات التشغيلية لعام 2023 والذي تلخص في الحاجة لتدارك وضع الجمعية المالي بضرورة الرفع لطلب الدعم الطارئ حتى تقوم الجمعية بأداء مهام عملها بالشكل المطلوب	عرض الموقف المالي للجمعية للربع الأول والثاني والثالث	4



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

يضمن جودة الأداء واستخدام منهجيات صناعة التأييد والإقناع، على أن يعرض ذلك في الاجتماع القادم.	كم تم طرح مقترح وهو الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس واشراكهم الزيارات ذات العلاقة		
الموافقة على التوصيات المدرجة في محضر لجنة البرامج والأنشطة الذي عقد بتاريخ 2023/1/25 م على الآتي: <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على ما جاء في توصيات مشروع عجب في اجتماع لجنة البرامج والأنشطة والمتضمن إعادة العمل بالنسخة الأولى من البرنامج والتنسيق مع القطاعات المعنية في ذلك، وكذلك إيجاد الدعم لإصدار النسخة الثانية منه والتي تهدف للوقاية من التبغ. الموافقة على ما جاء في توصيات مشروع الصحة النفسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع منصة احسان بالتنسيق مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. تكليف الإدارة التنفيذية ولجنة البرامج باستكمال اللازم حسب الخطة. 	اطلع المجلس على محضر لجنة البرامج والأنشطة الذي عقد بتاريخ 2023\11\25 والتي تم فيه عرض لبرنامج عجب النسخة الثانية المطورة وكذلك المشاركة في برنامج الصحة النفسية مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من خلال منصة احسان وتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي حيث ان المشاركة مع منصة احسان على المدى البعيد قد يكون له الأثر الإيجابي لمصلحة الجمعية في تقديم برامجها وتعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة.	عرض محضر لجنة البرامج واعتماد برنامج عجب والمشاركة في برامج الصحة النفسية مع منصة احسان	5
قرر المجلس بالموافقة على الآتي: 1- الموافقة على اعتماد التوصيات المدرجة في تقرير الاعمال القانونية واعمال الحوكمة بتاريخ 2023\11\13 وهي : <ul style="list-style-type: none"> اعتماد الفئات العضوية وتكليف مستشار الجمعية ا.محمد الشويمان بادراجها في اللائحة الأساسية للجمعية واستكمال ما يلزم لاعتماد اللائحة الأساسية للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال أسبوعين. تأجيل مناقشة تحديد المسؤول عن تطوير ملف برنامج العضوية ومتابعة اشتراكات الأعضاء إلى الاجتماع القادم بحول الله . الموافقة على اعتماد توصيات الحقوق المالية لأصحاب فكرة العيادة المدرجة في تقرير الأعمال القانونية وأعمال الحوكمة بتاريخ 2023\11\13 وفق المرفق. 	اطلع المجلس على تقرير الأعمال القانونية وأعمال الحوكمة للجمعية (مرفق التقرير) حيث تم عرض مقترح لتطوير فئات العضوية ومدى مناسبتها لإضافتها في اللائحة الأساسية للجمعية وكذلك دراسة الحقوق المالية لأصحاب فكرة العيادة وأهمية تسجيل فكرة العيادة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية كما تم بحث مستجدات الترافع عن قضايا الجمعية من خلال التنسيق والتباحث والتعاقد مع جمعية إحسان القانونية	تقرير الاعمال القانونية واعمال الحوكمة	6



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

<p>7 تقرير اعمال ادارة الاستثمار</p>	<p>اطلع المجلس على تقرير أعمال إدارة الاستثمار بتاريخ 13\11\2023 (مرفق التقرير) والذي تم فيه عرض مستجدات الفرص الاستثمارية للجمعية ونتائج الحلول المقترحة لتحقيق مستهدفات العيادة وتحويل سجل الجمعية إلى شركة ومستجدات التواصل مع زهرة القصور بشأن دفع الضريبة. ويرى المجلس وجود تحديات وصعوبات في تحقيق الإدارة للمستهدفات المالية وفق الخطة التشغيلية.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على مشروع اكااديمية حياتنا الرياضية وتغويض إدارة الاستثمار بالبحث عن ممول والافادة عما يستجد في الاجتماع القادم للمجلس بمشيئة الله. 2. الموافقة على مشروع مساحات العمل المشتركة وتغويض ادارة الاستثمار للبحث عن تمويل والافادة عما يستجد في الاجتماع القادم للمجلس بمشيئة الله. 3. استكمال العمل على جمع المعلومات والمقترحات بشأن مشروع الصيدلية وعرض ما يستجد حول ذلك في الاجتماع القادم بمشيئة الله. 4. استكمال العمل على جمع المعلومات والمقترحات بشأن التدريب الصحي وعرض ما يستجد حول ذلك في الاجتماع القادم بمشيئة الله. 5. الموافقة على استئناف العمل على مشروع الحساب الاستثماري للجمعية اعتبارا من 2024/1/1 م. 6. الموافقة على اشعار رائد الأعمال فارس الحميد على اغلاق باب التفاوض حيال الاستثمار في العيادة واتاحة التعاقد لتقديم خدمات العيادة لأكاديميات فارس الرياضية على غرار ما تم خلال شهر 7 ، 8 من عام 2023 م خلال أسبوعين. 7. الموافقة على تكليف جهة متخصصة لتقييم المشروعات ذات الطابع التقني في ما يتعلق بتجربة العميل وذلك لتحديد القيمة السوقية لتطبيق العيادات وكذلك معرفة مستوى الخدمة المقدمة لغرض التحسين ومن اجل الاستفادة من هذا التقييم في محاولات التواصل مع صندوق الاستثمارات العامة دون أن تتحمل الجمعية أي تكاليف ويكون ذلك خلال 3 أشهر. 8. الموافقة على تأسيس شركة غير ربحية ذات مسؤولية محدودة باسم الجمعية الأهلية للتوعية الصحية برأس مال وقدره 50 خمسون الف ريال ويكون مدير الشركة الأستاذ محمد الشويمان وتنحصر صلاحياته في الإدارة
--------------------------------------	--	---



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

<p>والسجلات والتراخيص والتسليمات ومراجعة الجهات المعنية بينما تكون كافة الصلاحيات لمالك المنشأة وهو الجمعية ممثلة بمجلس الإدارة على أن يتم ذلك قبل نهاية 2023م</p> <p>9. الموافقة على دراسة تحويل نوع شركة حياتنا إلى شركة مساهمة مغلقة في وقت لاحق حسب ما تقتضيه المصلحة.</p> <p>10. شطب السجلين التجاريين الرئيسيين والفرعي بمسمى مؤسسة جمعية حياتنا وكذلك مؤسسة عيادات حياتنا وذلك نظراً لارتباطها برقم موحد خاطئ خلال ثلاثة أسابيع.</p> <p>11. الموافقة على تفويض إدارة الاستثمار بالتوجه إلى الجهة القضائية المختصة بعد انتهاء فترة الاخطار دون تنفيذ المستثمر زهرة القصور لما ورد في مطالبة الجمعية . وبالتنسيق مع جمعية إحسان.</p> <p>12. يتم في التقارير اللاحقة ادراج المستهدفات ونسب تحقيقها وفق الخطة التشغيلية ووضع الجداول والمقارنات .</p> <p>13. تكليف مدير الاستثمار بعرض تصور متكامل في الاجتماع القادم حول التحديات التي تؤثر على تحقيق المستهدفات وفق الخطة التشغيلية، مع وضع الجداول والمقارنات، وعرض حلول واقعية قابلة للتنفيذ.</p>			
--	--	--	--

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح

