

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"

الدورة	رقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
			البداية	النهاية		
الخامسة	5	عن بعد	9:30 مساءً	7:30 مساءً	2023/11/13	الاثنين

أعضاء مجلس الإدارة:

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ.أبره سعيد باهمام
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ.شروق أحمد باسنبل
	عضو مجلس الإدارة	مساعد محمد الزغبي
	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 البرايك
	عضو مجلس الإدارة	سارة محمد السكري
	عضو مجلس الإدارة	حنان الياس فالودة

الحضور من إدارة الجمعية :

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



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:

القرار	التفصيل	البند
اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.	استعرض رئيس مجلس 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 آب 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 إبراز الإنجازات في التحليل الاستراتيجي للجمعية والذي تم في تحليل سنوات وتحليل أصحاب المصلحة ويري 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 حال 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 ملاد 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 الميزانية لعام 2023 والذي للاحتياجات التشغيلية لعام 2023 والذي تلخص في الحاجة لتدارك وضع الجمعية المالي بضوره الرفع لطلب الدعم الطارئ حتى تقوم الجمعية بأداء مهام عملها بالشكل المطلوب	عرض الموقف المالي للجمعية للربع الأول والثاني والثالث 4



نمط حياة

يضمن جودة الأداء واستخدام منهجيات صناعة التأييد والإقناع، على أن يعرض ذلك في الاجتماع القادم.	تم طرح مقترن وهو الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس وشركائهم الزيارات ذات العلاقة	
<p>الموافقة على التوصيات المدرجة في محضر لجنة البرامج والأنشطة الذي عقد بتاريخ 2023/11/25 على الآتي:</p> <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 وللجنة البرامج باستكمال اللازم حسب الخطة. 	<p>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 أن المشاركه مع منصة احسان على المدى البعيد قد يكون له الأثر الإيجابي لمصلحة الجمعية في تقديم برامجها وتعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة.</p>	<p>عرض محضر لجنة البرامج واعتماد برنامج عجب والمشاركة في برامج الصحة مع النفسية منصة احسان</p> <p>5</p>
<p>قرر المجلس بالموافقة على الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> الموافقة على اعتماد التوصيات المدرجة في تقرير الاعمال القانونية واعمال الحكومة بتاريخ 2023/11/13 وهي: اعتماد الفئات العضوية وتکليف مستشار الجمعية ا.محمد الشويمان بادراجها في اللائحة الأساسية للجمعية واستكمال ما يلزم لاعتماد اللائحة الأساسية للجمعية من المركز الوطني للتنمية 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 في تقرير الاعمال القانونية واعمال الحكومة بتاريخ 2023/11/13 وفق المرفق. 	<p>اطلع المجلس على تقرير الأعمال القانونية وأعمال الحكومة للجمعية (مرفق التقرير) حيث تم عرض مقترن 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 الترافق عن قضايا الجمعية من خلال التنسيق والتباحث والتعاقد مع جمعية إحسان القانونية</p>	<p>تقرير الاعمال القانونية واعمال الحكومة</p> <p>6</p>



نمط حياة

<ol style="list-style-type: none"> الموافقة على مشروع اكاديمية حياتنا الرياضية وتفويض إدارة الاستثمار بالبحث عن ممول والافادة عما يستجد في المجتمع القادم للمجلس بمشيئة الله. الموافقة على مشروع مساحات العمل المشتركة وتفويض إدارة الاستثمار للبحث عن تمويل والافادة عما يستجد في المجتمع القادم للمجلس بمشيئة الله. استكمال العمل على جمع المعلومات والمقترحات بشأن مشروع الصيدلية وعرض ما يستجد حول ذلك في الاجتماع القادم بمشيئة الله. استكمال العمل على جمع المعلومات والمقترحات بشأن التدريب الصحي وعرض ما يستجد حول ذلك في الاجتماع القادم بمشيئة الله. الموافقة على استئناف العمل على مشروع الحساب الاستثماري للجمعية اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١. الموافقة على اشعار رائد الأعمال فارس الحميد على اغلاق باب التفاوض حال الاستثمار في العيادة واتاحة التعاقد لتقديم خدمات العيادة لأكاديميات فارس الرياضية على غرار ما تم خلال شهر ٧ ، ٨ من عام ٢٠٢٣ خلال أسبوعين. 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 أجل الاستفادة من هذا التقييم في محاولات التواصل مع صندوق الاستثمار العام دون أن تتحمل الجمعية أي تكاليف ويكون ذلك خلال ٣ أشهر. الموافقة على تأسيس شركة غير ربحية ذات مسؤولية محدودة باسم الجمعية الأهلية للتوعية الصحية برأس مال وقدره ٥٥ خمسون ألف ريال ويكون مدير الشركة الأستاذ محمد الشويمان وتحصر صلاحياته في الإدارة 	<p>اطلع المجلس على تقرير أعمال إدارة الاستثمار بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٣ (مرفق التقرير) والذي تم فيه عرض مستجدات الفرص الاستثمارية للجمعية ونتائج الحلول المقترنة 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>	<p>تقرير اعمال ادارة الاستثمار 7</p>
--	--	--------------------------------------



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

والسجلات والتراخيص والتسليمات ومراجعة الجهات المعنية بينما تكون كافة الصالحيات لمالك المنشأة وهو الجمعية ممثلة بمجلس الإدارة على أن يتم ذلك قبل نهاية ٢٠٢٣.
9. الموافقة على دراسة تحويل نوع شركة حياتنا إلى شركة مساهمة مغلقة في وقت لاحق حسب ما تقتضيه المصلحة.
10. شطب السجلين التجاريين الرئيسي والفرعي بمسامن مؤسسة جمعية حياتنا وكذلك مؤسسة عيادات حياتنا وذلك نظراً لارتباطها برقم موحد خاطئ خلال ثلاثة أسابيع.
11. الموافقة على تفويض إدارة الاستثمار بالتوجه إلى الجهة القضائية المختصة بعد انتهاء فترة الاحظار دون تنفيذ المستثمر زهرة الفصور لما ورد في مطالبة الجمعية . وبالتنسيق مع جمعية إحسان.
12. يتم في التقارير اللاحقة ادراج المستهدفات ونسبة تحقيقها وفق الخطة التشغيلية ووضع الجداول والمقارنات .
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.

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنیة للجمعیع دوام التوفیق والنجاح

