

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 حيـة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"

الدورـة	رقم الاجتماع	المـكان	زمن الاجتماع		التـاريخ	اليـوم
			الـبداـية	الـنـهاـية		
الـخامـسـة	4	عـن بـعـد	7:30 مـسـاءـا	6 مـسـاءـا	2023/10/9	الاثـنـيـن

أعـضاء مجلس الإـداـرة:

الـتـوـقـيـع	الـمـلـصـب	الـاسـم
	رئيس مجلس الإدارة	أـريـج سـعـيد باـهـمـاـم
	عضو مجلس الإدارة	مسـاعـدـهـمـدـ الـزـعـبـيـ
	عضو مجلس الإدارة	دـعـاطـفـ مـحـمـدـ سـرـورـ
	عضو مجلس الإدارة	دـعـبـدـ الرـحـمـنـ يـحـيـيـ الـقـحـطـانـيـ
	عضو مجلس الإدارة	أـعـبـدـ الرـحـمـنـ مـحـمـدـ الـبـرـاـكـ
	عضو مجلس الإدارة	سـارـةـ مـحـمـدـ السـكـريـ
	عضو مجلس الإدارة	حنـانـ الـيـاسـ فـالـوـدـةـ

المعتذرون:

- شروق أحمد باستبل
- د.فيصل يعقوب المزروع

الحضور من إدارة الجمعية :

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



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:

القرار	التفصيل	البند
اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.	استعرض رئيس المجلس جدول الأعمال الثالث لاجتماع مجلس الإدارة وما يستجد من أعمال. كما تم الترحيب بعضو المجلس أحـنـان فالـوـدـةـ بـاـنـضـمـاـهـ لـعـضـوـيـةـ الـمـلـسـ مـتـمـنـيـنـ لـهـاـ دـوـامـهـ التـوـفـيقـ وـالـنـجـاحـ	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد .1
- 1- يحال ملف برنامج عجب إلى لجنة البرامج والمشاريع بمثابة مدير الاستثمار للجمعية للدراسة واستكمال متطلبات المشروع من الناحية الإدارية والقانونية بالإضافة لمراجعة العرض المقدم من شركة كيتال ومناقشة سبل البحث عن رعاة وداعمين للبرنامج، على أن يعقد اجتماع اللجنة خلال أسبوعين والرفع للمجلس في الاجتماع القادم لإقراره. - 2- الرفع للبرنامج للجهات المعنية لأخذ الاعتمادات الازمة لتنفيذها. - 3- الرفع للمركز الوطني لأخذ موافقته على تواصل الجمعية مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو بهذا الخصوص.	استعرض د.عبد الرحمن القحطاني والمدير التنفيذي التصور المبدئي لبرنامج عجب لمكافحة السمنة واستعراض العرض الفني والمالي المقدم من شركة كتاب وملخصه الآتي: - 1- التعديل على النسخة الأولى من برنامج عجب بالشعارات الحديثة وإعادة نشره. - 2- تنفيذ نسخة ثانية جديدة من برنامج عجب خلال الفترة القادمة. كما استعرض د.عبد الرحمن القحطاني أهمية التواصل مع المنظمات الصحية العالمية وسبل التعاون معهم لتبادل الخبرات بشكل أوسع في تنفيذ هذا البرنامج النوعي.	استعراض التصور المبدئي المقدم من شركة كتاب حول تطوير برنامج الوقاية من السمنة لدى الأطفال .2
- 1- الموافقة على جميع توصيات اللجنة التنفيذية حسب الآتي: - 2- الموافقة على تعيين عضو المجلس أ.مساعد بن محمد الزغيبي مديرًا مالياً للجمعية لمدة ستة أشهر والرفع للمركز الوطني بذلك. - 3- الموافقة على اعتماد مؤسسة التحول الذكي لبناء الخطة الاستراتيجية للجمعية وتوقيع العقد معهم والبدء في التنفيذ خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد - 4- اعتماد محددات دخول الجمعية في	اطلع المجلس على محضر اللجنة التنفيذية الأول وما تم فيه من توصيات.	اعتماد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الأول .3



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

المنافسات الحكومية مع إضافة الدراسات والأبحاث ضمن مجال المنافسة		
<p>-1 الموافقة على تكوين فريق للبناء الاستراتيجي بحضور كل من أعضاء المجلس وهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. أربج باهمام b. دعاعطف سرور c. د. عبد الرحمن القحطاني d. مساعد الزغبي ومن فريق الجمعية كل من: e. أ.أحمد خبران f. أم محمد الشويمان g. أياراهيم بالبید h. مشاركة باقي الفريق التنفيذي 	<p>اقتراح المدير التنفيذي تشكيل فريق للمشاركة في بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية مكون من أعضاء المجلس والفريق التنفيذي حيث تكون مهام اللجنة تنفيذ سير عمل الخطة وعقد الورش واللقاءات.</p>	.4 تشكيل فريق للبناء الاستراتيجي للجمعية
<p>1. الموافقة على اعتماد فكرة تطوير حياتنا (وفق المرفق) على الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على الاطار العام ونموذج العمل المتعلق بتطوير فكرة عيادات حياتنا بأن تكون منصة الكترونية متكاملة تقدم للعميل ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> ◦ بآلات مواعيد الرعاية والمتابعة. ◦ الأنظمة الغذائية والرياضية المخصصة للمراجع. ◦ المتابعة المستمرة و التدريب و التحفيز للمراجع. ◦ بيع المنتجات الصحية الموصى بها. ◦ صناعة المحتوى التوعوي و التثقيفي وتزویجه عبر منصات التواصل الاجتماعي. ◦ تدريب الممارسين الصحيين في مجال نمط الحياة الصحي. <p>2. التزام الجمعية بتحمل مانسبته 30% من تكاليف التأسيس على أن يتم ذلك وفق الأسس والبراهين العلمية المتعارف عليها في مثل هذه الأنشطة</p> <p>3. تكليف الإدارة التنفيذية بتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الرئيسي بنسخة من</p>	<p>استعرض مدير الاستثمار أ.محمد الشويمان نتائج قرارت ورش العمل والتي أقيمت في معسكر وحدات الاستثمار الاجتماعي بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الرئيسي والتي تتطلب موافقة المجلس على اعتماد تطوير عيادات حياتنا حسب النموذج والآلية المتبعة لدى المعسكر وذلك لعرض الفكرة في اجتماع احتضان الأفكار في المعسكر بتاريخ 19/10/2023 بحول الله</p>	.5 اعتماد فكرة تطوير عيادات حياتنا



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

المحضر لاعتماد الفكرة خلال أسبوع من اعتماد المحضر.		
<p>1- الموافقة على تأسيس وحدة استثمار اجتماعي معتمدة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي وتكون من الناحية التنظيمية تحت اشراف مدير إدارة الاستثمار أ.محمد الشويمان وفقاً لسياسة الاستثمار ولائحته الداخلية.</p> <p>2- تكليف الإدارة التنفيذية تزويذ المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي بنسخة من المحضر لاعتماد انشاء الوحدة خلال أسبوع من اعتماد المحضر.</p>	استعرض مدير الاستثمار أ.محمد الشويمان نتائج قرارات ورش العمل والتي أقيمت في معسكر وحدات الاستثمار الاجتماعي بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي والتي تتطلب موافقة المجلس على اعتماد وحدة الاستثمار الاجتماعي لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي	الموافقة على انشاء وحدة استثمار اجتماعي في الجمعية .6
<p>1. تكليف الإدارة التنفيذية بعمل اعلان طلب موظفين (بناء على الوظائف المرفقة في الخطاب) في منصات التواصل الاجتماعي وكذلك في منصة حساب لينك ان لما له من مزايا في البحث والاعلان عن الوظائف خلال 3 أيام عمل.</p> <p>2. يتم تعديل مسمى الوظائف من مدير إلى أخصائي.</p> <p>3. تعديل مسمى مدير مشروع علاج خيري إلى أخصائي إدارة مشاريع.</p> <p>4. يتم إضافة مدير مالي ضمن الاحتياج الوظيفي</p> <p>5. تكليف إدارة الاستثمار بتزويد الإدارة التنفيذية باحتياجاتهم من الوظائف.</p> <p>6. الأخذ بمقترن عضو المجلس أ.سارة السكري في الاستفادة من موقع لينك إن في الاعلان عن الوظائف.</p> <p>7. تكليف الإدارة التنفيذية بالتنفيذ خلال 14 يوماً</p>	استعرض المدير التنفيذي الخطاب الذي تم رفعه لإدارة بناء القدرات بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3581) وذلك للحاجة في توسيع عدد من التخصصات في الجمعية والمساهمة في دعم هذه الرواتب من قبل المركز الوطني حيث أفاد المركز الوطني بأن طلب الدعم على الوظائف يكون برفع أسماء المرشحين للوظائف إلى المركز الوطني والذي بدوره يقوم بإرسالها إلى الشركات لعمل المقابلات الشخصية وتحديد الشخص المناسب للوظيفة ومن ثم دعمها وفق الشروط والمتطلبات المطلوبة.	عرض موافقة برنامج بناء القدرات من المركز الوطني لدعم وتأهيل موظفي الجمعية .7



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

	تم تأجيله للجتماع القادم بحول الله	مستجدات مشروع تعزيز .8
1. عدم التنازل عن الضريبة المضافة الخاصة بالمبني الاستثماري. 2. في حال رفض المستثمر أبو طويل عن سداد الضريبة فسيتم اللجوء إلى القضاء من خلال تكليف الإدارة التنفيذية وإدارة الاستثمار بالبحث عن محامي لتبني القضايا بمبلغ رمزي على أن لا يقوم المحامي بتوكيل متدرب في مدة أقصاها شهر . 3. تكليف الإدارة التنفيذية بسرعة سداد القيمة المضافة المستحقة على الجمعية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مدة أقصاها يوم عمل . 4. تكليف مدير الاستثمار في البحث عن الجمعيات التي تقدم خدمات المحاماة المجانية للجمعيات أو الشراكة مع أي من مكاتب المحاماة التي يمكن أن تقدم خدمات مجانية للجمعية ما أمكن ذلك، خلال مدة 30 يوم .	ناقشت المجلس حول أهمية وجود حل بما يتعلق بموضوع الضريبة المضافة واستحقاقها من قبل المستثمر أبو طويل حيث اطلع المجلس حول عدم قبول المستثمر بسداد الضريبة كما سيتم عقد اجتماع مع المستثمر لتقريب وجهات النظر في سداد المستحقات من الضريبة كما ناقش المجلس أهمية سداد الأقساط والقيمة المضافة المستحقة على الجمعية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل دوري حتى لا تتحمل الجمعية غرامات التأخير كما ناقش المجلس وجود قضايا عالقة سابقة والتي تحتاج إلى محامي مرخص للعمل عليها وهي قضية أبجد وشركة أتل وقضايا سرقة فيديوهات عيادات حياتنا	ما يجدر من أعمال .9



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

قبول اعتذار أعضاء المجلس الذين اعتذروا عن حضور الاجتماع الحالي وهم: أ.شروق باسنيل د.فيصل المزروع	اطلع المجلس على إفادات أعضاء المجلس الذين اعتذروا عن حضور اجتماع المجلس الحالي والاجتماعات السابقة وهم: أ.شروق باسنيل أ.مساعد الزغبي د.عاطف سرور د.فيصل المزروع أ.سارة السكري	مايجد من أعمال 10
--	--	-------------------

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح

