

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	2023/10/9	6 مساء	7:30 مساء	عن بعد	4	الخامسة

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.أريج سعيد باهمام	رئيس مجلس الإدارة	
مساعد محمد الزغبى	عضو مجلس الإدارة	
د.عاطف محمد سرور	عضو مجلس الإدارة	
د.عبد الرحمن يحيى القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
أ.عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	
سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	
حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرون:

- شروق أحمد باسنبل
- د.فيصل يعقوب المزروع

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 رئيس مجلس الإدارة أ.أريج باهمام بالأعضاء وشكرتهم على حضورهم واهتمامهم كما تم استعراض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

البند	التفصيل	القرارات
1.	اعتماد جدول الاعمال ومايستجد	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.
2.	استعراض التصور المبدئي المقدم من شركة كثال حول تطوير برنامج الوقاية من السمّة لدى الاطفال	<p>1- استعرض د.عبد الرحمن القحطاني والمدير التنفيذي التصور المبدئي لبرنامج عجب لمكافحة السمّة واستعراض العرض الفني والمالي المقدم من شركة كثال وملخصه الآتي:</p> <p>1- التعديل على النسخة الأولى من برنامج عجب بالشعارات الحديثة وإعادة نشره.</p> <p>2- تنفيذ نسخة ثانية جديدة من برنامج عجب خلال الفترة القادمة.</p> <p>كما استعرض د.عبد الرحمن القحطاني أهمية التواصل مع المنظمات الصحية العالمية وسبل التعاون معهم لتبادل الخبرات بشكل أوسع في تنفيذ هذا البرنامج النوعي.</p>
3.	اعتماد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الأول	<p>1- الموافقة على جميع توصيات اللجنة التنفيذية حسب الآتي:</p> <p>1- الموافقة على تعيين عضو المجلس أ. مساعد بن محمد الزغيبي مديراً مالياً للجمعية لمدة ستة أشهر والرفع للرفع الوطني بذلك.</p> <p>2- الموافقة على اعتماد مؤسسة التحول الذكي لبناء الخطة الاستراتيجية للجمعية وتوقيع العقد معهم والبدء في التنفيذ خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد</p> <p>3- اعتماد محددات دخول الجمعية في</p>



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			
1- الموافقة على تكوين فريق للبناء الاستراتيجي بحضور كل من أعضاء المجلس وهم: a. أريج باهمام b. د.عاطف سرور c. د. عبد الرحمن القحطاني d. مساعد الزغبيني ومن فريق الجمعية كل من: e. أ.أحمد خيراني f. أ.محمد الشويمان g. أ.إبراهيم بالبيد h. مشاركة باقي الفريق التنفيذي	اقترح 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.	تشكيل فريق للبناء الاستراتيجي للجمعية	4.
1. الموافقة على اعتماد فكرة تطوير حياتنا (وفق المرفق) على الآتي: • الموافقة على الاطار العام ونموذج العمل المتعلق بتطوير فكرة عيادات حياتنا بأن تكون منصة إلكترونية متكاملة تقدم للعميل ما يلي: o باقات مواعيد الرعاية والمتابعة. o الأنظمة الغذائية والرياضية المخصصة للمراجع. o المتابعة المستمرة و التدريب و التحفيز للمراجع. o بيع المنتجات الصحية الموصى بها. o صناعة المحتوى التوعوي و التثقيفي وترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي. o تدريب الممارسين الصحيين في مجال نمط الحياة الصحي. 2. التزام الجمعية بتحمل مانسبته 30% من تكاليف التأسيس على أن يتم ذلك وفق الأسس والبراهين العلمية المتعارف عليها في مثل هذه الأنشطة 3. تكليف الإدارة التنفيذية بتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخة من	استعرض مدير الاستثمار أ.محمد الشويمان نتائج قرارات ورش العمل والتي أقيمت في معسكر وحدات الاستثمار الاجتماعي بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 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 19/10/2023م بحول الله	اعتماد فكرة تطوير عيادات حياتنا	5.



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 لتنمية القطاع غير الربحي وتكون من الناحية التنظيمية تحت إشراف مدير إدارة الاستثمار. أمحمد الشويمان وفقاً لسياسة الاستثمار ولائحته الداخلية.</p> <p>2- تكليف الإدارة التنفيذية تزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخة من المحضر لاعتماد إنشاء الوحدة خلال أسبوع من اعتماد المحضر.</p>	<p>استعرض مدير الاستثمار أمحمد الشويمان نتائج قرارات ورش العمل والتي أقيمت في معسكر وحدات الاستثمار الاجتماعي بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تتطلب موافقة المجلس على اعتماد وحدة الاستثمار الاجتماعي لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</p>	<p>6. الموافقة على إنشاء وحدة استثمار اجتماعي في الجمعية</p>	
<p>1. تكليف الإدارة التنفيذية بعمل اعلان طلب موظفين ( بناء على الوظائف المرفقة في الخطاب ) في منصات التواصل الاجتماعي وكذلك في منصة حساب لينكد 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 خيرى 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 بمقترح عضو المجلس أ. سارة السكيري في الاستفادة من موقع اللينكد إن في الاعلان عن الوظائف.</p> <p>7. تكليف الإدارة التنفيذية بالتنفيذ خلال 14 يوماً</p>	<p>استعرض المدير التنفيذي الخطاب الذي تم رفعه لإدارة بناء القدرات بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3581) وذلك للحاجة في توظيف عدد من التخصصات في الجمعية والمساهمة في دعم هذه الرواتب من قبل المركز الوطني حيث أفاد المركز الوطني بان 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 اشتراطات المركز.</p>	<p>7. عرض موافقة برنامج بناء القدرات من المركز الوطني لدعم وتأهيل موظفي الجمعية</p>	



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 للإجتماع القادم بحول الله	مستجدات مشروع تعزيز	8.
<p>1. عدم التنازل عن الضريبة المضافة الخاصة بالمبنى الاستثماري.</p> <p>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 .</p> <p>3. تكليف الإدارة التنفيذية بسرعة سداد القيمة المضافة المستحقة على الجمعية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مدة أقصاها يوم عمل.</p> <p>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 .</p>	<p>ناقش 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 أثل وقضايا سرقة فيديوهات عيادات حياتنا</p>	ما يجد 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 باسنبل د.فيصل المزروع قبول اعتذار أعضاء المجلس الذين لم يتمكنوا من حضور الاجتماعات السابقة وهم: د.عاطف سرور أ.مساعد الزغيبي سارة السكيري	اطلع المجلس على إفادات أعضاء المجلس الذين اعتذروا عن حضور اجتماع المجلس الحالي والاجتماعات السابقة وهم: أ.شروق باسنبل أ.مساعد الزغيبي د.عاطف سرور د.فيصل المزروع أ.سارة السكيري	10 مايجد من أعمال
---	--	-------------------

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح

