

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 (3) الدورة الخامسة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع	الدورة
		البداية	النهاية			
الاثنين	2023/8/28	7 مساء	9:00 مساء	مقر الجمعية	3	الخامسة

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. أريج سعيد باهمام	رئيس مجلس الإدارة	
أ. شروق أحمد باسنبل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عبد الرحمن يحيى القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
د. فيصل يعقوب المزروع	عضو مجلس الإدارة	
أ. عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرون:

- د. عاطف محمد سرور (عضو مجلس الإدارة)
- مساعد محمد الزغيبي (المشرف المالي)
- سارة محمد السكيري (عضو مجلس الإدارة)

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:

البنـد	التفصيل	القرارات
1. اعتماد جدول الأعمال وما يستجد	استعرض رئيس المجلس جدول الأعمال الثالث لاجتماع مجلس الإدارة وما يستجد من أعمال.	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.
2. اعتذار د.سلطان الزهراني عن عضوية المجلس وقبول ا.حنان فالودة كعضو مجلس	اطلع المجلس على اعتذار الاحتياط الأول لعضوية المجلس د. سلطان الزهراني، ومن ثم رفع خطاب للعضو الاحتياطي الثاني الأستاذة حنان فالودة والتي وافقت على انضمامها لعضوية المجلس	1. قبول عضوية أ.حنان فالودة لعضوية مجلس الإدارة وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات اعتماد إعادة تشكيل المجلس الجديد من المركز الوطني خلال ثلاث أسابيع
3. متابعة نتائج قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثاني	اطلع المجلس على نتائج قرارات اجتماع المجلس الثاني (مرفق توصيات نتائج التقرير للبنـد الأول والثاني والرابع لمقترحات مشروع أعمال الجمعية للدورة الحالية)، حيث تم مناقشة النتائج مع المدير التنفيذي للجمعية أ.احمد خيراني ومدير الاستثمار أ.محمد الشويمان واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.	1. الموافقة (بناء على توصيات نتائج تقرير أعمال الجمعية للدورة الحالية) على الآتي: ○ الموافقة على آلية تفعيل اللجان واعتماد أعضائها ومهامها. ○ العمل على تطوير برنامج العضوية بشكل فعال ويكلف بذلك الأستاذ محمد الشويمان على أن يتم عرض خطة التطوير خلال الاجتماع القادم للمجلس. ○ الموافقة على استكمال ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالجمعية حسب اللوائح والأنظمة المستجدة لدى المركز الوطني ويكلف بذلك الأستاذ محمد الشويمان إلى نهاية العام الجاري> ○ الموافقة على اعداد خطة لإدارة المخاطر وتكليف لجنة المراجعة الداخلية بتشكيل فريق من أعضاء المجلس والفريق التنفيذي بإعداد خطة للمخاطر وفقاً لمنهجية الايزو 31000 خلال مدة شهرين ○ الاكتفاء بمعايير الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني دون الحاجة لإضافة أي معايير أخرى في مجال الامتثال.



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

○ تكليف الإدارة التنفيذية ببناء ثلاث برامج تتناسب مع مسارات الملح متوافقة مع تغيير الأثر ونظرية التغيير وتعرض على لجنة البرامج والمشاريح. وتعد خلال فترة 3 أسابيع. ○ الموافقة على اعداد خطة الزيارات الميدانية للجهات المانحة مع الاستفادة من علاقات وحضور أعضاء المجلس ويكلف بذلك الإدارة التنفيذية خلال فترة شهرين ○ الموافقة على عقد ورشة عمل لصناعة التأييد لدعم برامج تعزيز الصحة لدى الجهات المانحة، بالشراكة مع المجلس الصحي والمركز الوطني ويكلف بذلك الإدارة التنفيذية خلال شهرين ○ الموافقة على دراسة الفرص الاستثمارية بما يتوافق والأنظمة المرعية ويتناسب مع أنشطة الجمعية وتكليف مدير الاستثمار بتقرير يتم عرضه في الاجتماع القادم مع ضرورة التأكد من دراسات الجدوى وعرضها على أعضاء المجلس ○ الموافقة على دراسة الحلول المقترحة لتحقيق مستهدفات العيادة وعرض تقرير نتائج الدراسة في الاجتماع القادم.			
تأجيل مناقشة تعيين أمين لمجلس الإدارة إلى فترة إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية القادمة.	اطلع المجلس على المقترح المعدل من قبل رئيس المجلس لمهام أعمال أمين عام مجلس الإدارة	4. اعتماد مهام أمين عام مجلس الادارة	
الموافقة على اعتماد اللجان ومهامها وأسماء الأعضاء (وفق المرفق) وكذلك العضوين المستقلين أحمد الشمري وأريج جبرتي. تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ قرارات المجلس بتشكيل اللجان وتوقيعها من رئيس المجلس وإرسالها للجان خلال أسبوعين	اطلع المجلس على مقترح أعمال اللجان وأسماء الأعضاء (مرفق الملف) المقدم من رئيس المجلس وكذلك الأسماء المقترحة من رئيس المجلس للعضو المستقل للجنة المراجعة الداخلية ولجنة المكافآت والترشحات ومدى مناسبتهم وإمكانيتهم وانضمامهم للجان تطوعا وبدون أي مقابل مالي.	5. اعتماد مهام عمل اللجان وتحديد الأعضاء	



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

6.	اعتماد خطة البناء الاستراتيجي والشركة المنفذة وتشكيل لجنة التخطيط	اطلع مجلس الإدارة على العروض المقدمة لبناء الخطة الاستراتيجية للجمعية لأربع سنوات قادمة (مرفق العرض) حيث تم الاطلاع على البنود لكيفية العمل، كما تم الاطلاع على عروض الأسعار المقدمة من الجهات ذات الاختصاص، حيث أكد المجلس على ضرورة ان تكون الجهات ذات خبرة كبيرة وعريقة في البناء الاستراتيجي مع ضمان مراجعة السير الذاتية لفريق العمل.	الموافقة على إحالة ملف البناء الاستراتيجي (وفق المرفق) إلى اللجنة التنفيذية ودراسة عروض الأسعار واختيار المناسب منها مع مراعاة المطالبة بخفض السعر ما أمكن ذلك، خلال ثلاث اسابيع.
7.	تحويل سجل الجمعية الى شركة واعتماد الشويمان مديرا للسجل	استعرض مدير الاستثمار الأستاذ محمد الشويمان أهمية تحويل السجل التجاري للجمعية إلى شركة وذلك للتوسع في استقطاب المساهمات التمويلية لمشروعات الجمعية المتنوعة، وأشار أن ذلك لا يؤثر على موقف الجمعية حيال دعم مبادراتها من قبل الجهات المانحة.	الموافقة على تحويل السجل التجاري الرئيسي للجمعية إلى شركة مساهمة واعتماد الأستاذ محمد الشويمان مدير للسجل والتكليف مدير الاستثمار بالعمل على التنفيذ خلال شهرين.
8.	الموافقة على نقل المبنى الاستثماري وارض الجمعية إلى الشركة	استعرض مدير الاستثمار وجود صعوبات في ربط المبنى الاستثماري وارض الجمعية بالحاسب الآلي وكان من ضمن الحلول هو تحويل المبنى الاستثماري وارض الجمعية إلى الشركة	الموافقة على تحويل المبنى الاستثماري إلى الجمعية وأرض الجمعية بحسب البيان إلى الشركة وتكليف مدير الاستثمار بالعمل على التنفيذ خلال ثلاثة أشهر
9.	مستجدات التواصل مع أكاديمية فارس بشأن الاستثمار في العيادات وأخذ موافقة مجلس الادارة على امكانية تأسيس شركة مع الغير	استعرض مدير الاستثمار أ.محمد الشويمان تقريراً حول مستجدات استثمار العيادة مع رائد الاعمال فارس الحميد مالك أكاديمية فارس الرياضية (مرفق التقرير) وعرض المقترحات في كيفية الدخول معه كشريك استثماري، حيث أوصى مدير الاستثمار ان تكون عيادة حياتنا شريكا مع رائد الاعمال فارس الحميد حيث سيدفع الشريك مبلغ يقدر كحد أدنى مليون وخمسمائة ألف ريال لتشغيل العيادات، كما أضاف بأن المستثمر بصدد عمل دراسة جدوى للمشروع.	الموافقة من حيث المبدأ (بناء على تقرير مستجدات التفاوض مع رائد الاعمال فارس الحميد) على تأسيس شركة تجارية في مجال نشاط العيادات بالشراكة مع رائد الاعمال فارس الحميد ويؤجل البت في ذلك بعد الاطلاع على آخر نتائج التفاوض ونتائج الدراسات بهذا الخصوص.



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

10	التقرير المالي للمربع الأول والثاني للجمعية	تم تأجيله للاجتماع القادم بحول الله	
11	استعراض التصور المبدئي المقدم من شركة كتال حول تطوير برنامج الوقاية من السمّة لدى الاطفال	تم تأجيله للاجتماع القادم بحول الله	
12	مايجد من أعمال	اطلع المجلس على خطاب الإفصاح المقدم من رئيس مجلس الإدارة أريج باهمام وذلك للإفصاح عن وجود قرابة ضمن موظفي الجمعية وهم سلمان باهمام وروان الغامدي	الموافقة على الإفصاح وتكليف مسؤول الحكومة بالجمعية بالعمل على ما يلزمه حياله.

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح

