

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 أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع	الدورة
		البداية	النهاية			
السبت	2023/6/24	1 ظهرا	3 عصرا	عن بعد	2	الخامسة

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.أريج سعيد باهمام	رئيس مجلس الإدارة	
أ.شروق أحمد باسنبل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ.مسعود محمد الزغيبي	المشرف المالي	
د.عاطف محمد سرور	عضو مجلس الإدارة	اعتذار عن الحضور
د.عبد الرحمن يحيى القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
د.فيصل يعقوب المزروع	عضو مجلس الإدارة	
أ.عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	
أ.سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	
رياض ناصر الفريجي	عضو مجلس الإدارة	اعتذار عن الحضور

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 ربح في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.أريج باهمام بالأعضاء وشكرهم على حضورهم واهتمامهم كما تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي:

البند	التفصيل	القرارات
اعتماد جدول الأعمال وما يستجد	استعرض رئيس المجلس جدول الأعمال الثاني لاجتماع مجلس الإدارة وما يستجد من أعمال.	1. اعتماد جدول الأعمال وما يستجد.
مقدمة وتعارف	رحبت رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة أريج باهمام الحضور من أعضاء المجلس وبالأخص الأعضاء الجدد متمنين لهم التوفيق والاعانة خلال هذه الدورة.	لا يوجد
الاطلاع والتوصية على الاختصاصات والدليل الاسترشادي لرئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	تم تزويد أعضاء المجلس بنسخ الكترونية من الآتي: • اختصاصات المجلس والرئيس والنائب والمدير والمشراف المالي • الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة • الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي وذلك للتعرف على المهام والصلاحيات المناطة لكل عضو.	1. ضرورة اطلاع أعضاء المجلس على كافة الوثائق التي تم تزويدهم بها لضمان الإلمام بالمهام والصلاحيات والعمل بها. 2. تكليف المستشار القانوني والحوكمة أمحمد الشويمان بعقد دورات تهتم بهذا الجانب لأعضاء المجلس وذلك حسب متطلبات الحوكمة ومنها كذلك دورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب خلال الربع الثالث لعام 2023.
نبذة عن إدارة الاستثمار في الجمعية	استعرض مدير الاستثمار والمستشار القانوني للجمعية أمحمد الشويمان نبذة عن إدارة الاستثمار منذ التأسيس وما هي أهدافها ومجالاتها وأبرز نتائج أعمالها. كما تم الاستفسار عن بعض دراسات الجدوى التي تمت، والرغبة في الاطلاع عليها مثل دراسة الأكاديمية وغيرها. كما تم مناقشة بعض التحديات وسبل علاجها مثل تحويل مؤسسة حياتنا الى شركة.	1. تقديم الشكر على الجهد المقدم من إدارة الاستثمار ودعوة الإدارة لبذل مزيدا من الجهد لتطوير وتحسين موارد الجمعية المالية وفق الخطة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية. 2. يقوم مدير الاستثمار بتزويد أعضاء المجلس بنسخة من دراسات الجدوى السابقة خلال أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.



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

3. إيجاد الحلول العاجلة لاستخراج دراسة جدوى ارض الجمعية من خلال تحويل المؤسسة الى شركة.		
القرارات: 1. أولاً : تكليف الأستاذ محمد الشويمان بالعمل على تحقيق ما ورد في البند الأول والثاني والرفع إلى المجلس بما توصل إليه خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف. 2. ثانياً : تكليف الأستاذ أحمد خبراني بالعمل على تحقيق ما ورد في البند الثالث والخامس والسادس والرفع إلى المجلس بما توصل إليه خلال 45 يوماً من تاريخ التكليف. 3. ثالثاً : تكليف كل من الأستاذ أحمد خبراني والأستاذ محمد الشويمان والأستاذ سلمان باهمام بالعمل على تحقيق ما ورد في البند الرابع والرفع إلى المجلس بما توصل إليه خلال 45 يوماً من تاريخ التكليف. 4. رابعاً : يقوم المدير التنفيذي بالتنسيق لعقد ورشة عمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً يشترك فيها ما لا يقل عن 3 أعضاء من مجلس الإدارة إضافة إلى مدير الاستثمار و مدير المشاريع و مدير عام العيادات والزلاء الأخصائيين من منسوبي الجمعية والمتطوعين وذلك لمناقشة الأثر الذي ترغب الجمعية في احداثه على ضوء الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة وكذلك على ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030م وبرامج التحول الوطني وخصوصاً برنامج جودة الحياة. 5. تفويض رئيس المجلس بتعيين مراجع داخلي للجمعية وفقاً لقواعد الحوكمة . على أن يعرض نتائج ذلك في الاجتماع القادم. 6. تأجيل مقترح تعيين أمين عام المجلس وإعادة دراسة المهام بما يضمن تجويد التنسيق وإدارة اجتماعات المجلس ومتابعة قراراته	قدمت رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة أريج باهمام عرضاً مرئياً لمقترح عمل الجمعية (مرفق مع المحضر) خلال الدورة القادمة والذي يشمل ثلاث أطر رئيسية وهي استكمال ما تم العمل عليه وانجازه من المجلس السابق وتحسين وتطوير أعمال الجمعية من جميع نواحيها وأعمالها وبرامجها وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه الجمعية. كما تم الاطلاع على مقترحات البنود وهي: 1- تفعيل دور المجلس واللجان. 2- الوصول إلى حوكمة رشيدة فاعلة. 3- تحديد الأثر وآلية قياسه. 4- تحقيق الاستدامة في موارد الجمعية. 5- اعداد خطة استراتيجية جديدة للمرحلة القادمة. 6- الوصول إلى شرائح المجتمع وتفعيل الشراكات. كما استعرضت مقترح تعيين أمين عام للمجلس وعرض أبرز المهام الخاصة به.	مقترح عمل الجمعية خلال الدورة القادمة



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

وعدهم تداخل المهام مع صلاحيات المدراء وغيرهم وفق اللوائح، ومن ثم عرض المرشح المقترح والمهام بعد تعديلها على مجلس الإدارة، يكلف بذلك رئيسة المجلس.		
القرارات: 1. الموافقة على قبول اعتذار عضو المجلس الأستاذ رياض الفريجي عن عضوية مجلس الإدارة 2. التواصل مع الأعضاء الاحتياط حسب أغلبية الأصوات وفق اجتماع الجمعية العمومية، وفي حال اعتذر الاحتياطي الأول عن الانضمام لعضوية المجلس فيتم التواصل تباعاً مع العضو الاحتياطي التالي ثم استكمال مايلزم لرفعه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماد إعادة تشكيل المجلس الجديد	اطلع المجلس على خطاب عضو مجلس الإدارة الأستاذ رياض الفريجي والذي يفيد برغبته في الاعتذار عن الاستمرار كعضو في مجلس الإدارة مقدراً ومثمناً الجهود التي تقوم بها الجمعية في برامجها وأنشطتها المتنوعة.	مناقشة طلب اعتذار رياض الفريجي عن عضوية مجلس الإدارة واعتماد الاستقالة وتعيين البديل
القرارات 1. اعتماد جدول أعمال المجلس وما يستجد من أعمال وذلك قبل بداية كل اجتماع. 2. تزويد المجلس بملفات الاجتماع قبل انعقاد بوقت كاف ليتم دراستها والاطلاع عليها. 3. الموافقة على ان يكون اجتماعات مجلس الإدارة حضورياً كل شهرين في مقر الجمعية في الفترة المسائية يوم الاثنين وتكليف المدير التنفيذي بالتنسيق لتلك الاجتماعات. 4. عقد اجتماعات مجلس الإدارة عن بعد حسب الاحتياج وان لا تتجاوز عن ساعة ونصف. 5. يقوم المدير التنفيذي بعرض تقرير فني ، يشمل استعراض اخر المستجدات والبرامج والأنشطة للإدارات وأبرز ما تم خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من انعقاد آخر اجتماع لمجلس الإدارة، شاملاً الانجازات والتحديات، وما تحقق من مستهدفات للإدارة التنفيذية وفق الخطة التشغيلية، كما يقوم بالتنسيق مع الممثل المالي لعرض مختصر للموقف المالي للجمعية. على أن يتم ارسال التقرير	ناقش المجلس أهمية وضع جدول زمنية لاجتماعات المجلس وتحسين مخرجاته ، بالإضافة إلى جدول وتنسيق وتفعيل اجتماعات اللجان .	اجتماعات مجلس الإدارة



نمط حياة

للأعضاء قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ٣ أيام، شرط ألا تزيد مدة عرض التقرير عن ١٠ دقائق. 6. يقوم مدير الاستثمار بتقديم عرض فني حول أبرز الانجازات والأنشطة التي تمت خلال أربعة أشهر من آخر اجتماع لمجلس الإدارة وما تحقق من مستهدفات وفق الخطة التشغيلية للإدارة، على أن يتم إرسال التقرير قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ٣ أيام، على أن لا يزيد تقديم العرض عن ١٠ دقائق. 7. يقوم المدير التنفيذي بعرض تقارير ونتائج وتوصيات اجتماعات اللجان وتعرض في الاجتماعات الحضرية او عن بعد للاعتماد. 8. الالتزام بضبط الوقت في الاجتماعات وتوزيعه بشكل مناسب حسب بنود جدول الأعمال.		
القرارات 1. الموافقة على استمرار تواصل عضو المجلس د. عبدالرحمن مع الجهات المانحة لدعم برنامج السمنة وعرض ما يستجد. 2. التنسيق مع لجنة البرامج في عرض برنامج عجب للتوعية من السمنة لدى الأطفال وكيفية تطويره وتحديثه. 3. يقوم المدير التنفيذي بإعادة النظر في صياغة بعض البرامج والمشاريع لتتوافق بشكل أكبر مع أسس بناء العروض والمشاريع للجهات المانحة وفق البراهين العلمية وأفضل الممارسات. على أن يقدم آلية واضح لكيفية إعداده خلال الاجتماع القادم.	استعرض عضو المجلس د.عبد الرحمن القحطاني أهمية تطوير برامج ومشاريع الجمعية حتى تلبي طموح المجتمع وكذلك المانحين، وأوضح أن بعض العروض المقدمة للجهات المانحة لا تفي بمتطلبات قبولها وبحاجة ماسة للتطوير، ودعى إلى الحاجة لعقد اجتماعات مع قادة المؤسسات المانحة ومعرفة كيفية الاستفادة منهم في دعمهم لبرامج الجمعية. كما تطرق د.عبدالرحمن للاهتمام ببرنامج علاج السمنة لدى الأطفال وتطويره وتحديثه، كما أفاد بالتواصل المبدئي مع إحدى الجهات المانحة والتي من الممكن دعم مثل هذه البرامج النوعية بحول الله . كما تم النقاش حول إمكانية الاستفادة من دعم وزارة الصحة لبرامج الجمعية أو شركة الصحة القابضة للاستفادة من مشاريع الاسناد.	مايجد من أعمال



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

القرارات:	اطلع مجلس الإدارة على قرار الجمعية العمومية العاشرة باختيار المكتب الأبيض لمراجعة الحسابات المالية للجمعية أو تفويض المجلس بالبحث عن مكتب آخر في حال تعذر الاختيار للمكتب الأبيض ، وحيث ان العرض الفني للمكتب الأبيض تم مقارنته مع مكاتب أخرى أكثر خبرة في مجال الجمعيات الأهلية فقد اعتذر المجلس عن التعاقد مع المكتب الأبيض والبحث عن مكاتب لهم خبرة سابقة في مجال الجمعيات الأهلية.	
1. تعذر التعاقد مع المكتب الأبيض. 2. اختيار شركة خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وذلك لخبرتهم الكبيرة والواسعة في مجال الجمعيات الأهلية.		

بعدها شكرت رئيسة المجلس الحضور متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح

