

# محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثالث 2023

١٤٤٥ / ٣ / ٣

٢٠٢٣ / ٩ / ١٨



## بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
( 3 / 2023 ) - اجتماع مجلس الإدارة لعام 2023م	رقم المحضر
الثلاثاء	اليوم
. 1445/03/03 الموافق 18/09/2023 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية طاقات الشباب	موقع الاجتماع
الساعة (08:30) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (10:30) مساءً.	نهاية الاجتماع
( 7 ) أعضاء من أصل ( 7 ) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبد الرحمن المونا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:

## محاور الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
رئيس المجلس	مراجعة نتائج الأعمال السابقة	.1
رئيس المجلس	اعتماد تعيين المدير التنفيذي	.2
رئيس المجلس	اعتماد تقرير الأداء الرباعي	.3
رئيس المجلس	اعتماد التقرير المالي الرباعي	.4
رئيس المجلس	اعتماد لائحة الاستثمار في الأسهم	.5
رئيس المجلس	تعديل اللائحة الأساسية	.6
رئيس المجلس	مناقشة إيجار المقر	.7
رئيس المجلس	اعتماد خطة تنمية الموارد مع مدهش	.8
رئيس المجلس	مناقشة الاحتياج الوظيفي	.9
رئيس المجلس	مناقشة خطة عمل المدير التنفيذي	.10
الختام		

## مرفقات الاجتماع:

عنوان المرفق	م
	.1



## توصيات الاجتماع:

المحور	م	التصنيف	المكان	الزمان
مراجعة نتائج الأعمال السابقة	.1	المدير التنفيذي	أو أوصى المجلس بتفعيل خدمات سداد الاشتراكات والتبرعات عبر المتجر الإلكتروني في منصة رايد وتفعيل بقية الخدمات في برنامج رايد للتحول الإلكتروني للجمعية.	2023/11/30
اعتماد تعيين المدير التنفيذي	.2	رئيس المجلس	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ حمد بن عبدالله المقرن مديرًا تنفيذياً متفرغاً للعمل في الجمعية. كما أو أوصى المجلس باستكمال إجراءات التعيين، وعقد اجتماع تعريفي بالجمعية ووضع خطة عمل للفترة المتبقية من العام.	2023/09/30
اعتماد تقرير الأداء الرباعي	.3	المدير التنفيذي	اعتمد مجلس الإدارة تقرير الأداء للربع الثاني وأوصى بأن يكون هناك تقارير شهرية داخلية ترفع للإدارة التنفيذية للمساهمة في معالجة أي خلل. كما أو أوصى المجلس بعمل جلسة نقاش مع فريق العمل لمناقشة استراتيجية الجمعية وبحث سبل تحقيق مستهدفاتها خلال المدة المتبقية من فترة الخطة الاستراتيجية.	2023/09/30
اعتماد التقرير المالي الرباعي	.4	المدير التنفيذي	ناقشت المجلس التقرير المالي للربع الثاني واعتمد نتائجه وأوصى بتضمين مؤشرات السلامة المالية ضمن التقرير الرباعي والتأكد من تحقيق الجمعية لمتطلبات المعيار وتحقيق أعلى النتائج فيها. كما اعتمد المجلس الاشتراك في برنامج سماك - النسخة السحابية لضبط أعمال المحاسبة المالية في الجمعية. وقد أو أوصى المجلس بإدراج التطوع ضمن المصروفات والإيرادات. كما أو أوصى المجلس باستشارة خبير في آلية توجيه صرف المبالغ الفائضة للمشاريع المنجزة.	2023/10/30
اعتماد لائحة الاستثمار في الأسهم	.5	المدير التنفيذي	ناقشت المجلس تفعيل الحساب الاستثماري للجمعية، وأوصى باستشارة الخبراء لمراجعة مسودة لائحة الاستثمار في الأسهم واقتراح الأسهم المناسبة للاستثمار فيها بما يتوافق مع قدرات الجمعية.	2023/11/30
تعديل اللائحة الأساسية	.6	رئيس المجلس	أوصى المجلس بتعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق التعديلات الجديدة لنظام الجمعيات وموائمة اللائحة مع الدليل الإرشادي للمركز الوطني. كما أو أوصى المجلس بعقد جمعية عمومية غير عادية في بداية السنة الميلادية 2024 لاعتمادها.	2023/12/31

المحور	النحو	التفاصيل	المكلف	الزمان
.7	مناقشة إيجار المقر	ناقشت المجلس العقد الجديد لقيمة إيجار مقر الجمعية في مجمع ميركاتو بلازا، وأوصى المجلس بالتواصل مع شركة زوايا لبحث سبل التعاون وتخفيض تكلفة الإيجار. وفي حال عدم قبول طلب الجمعية، فقد أوصى المجلس بالتجديد لمدة عام والبحث عن خيار آخر.	المدير التنفيذي	2023/11/30
.8	تنمية الموارد مع مدحش	اطلعت المجلس على الخطة التسويقية والإعلامية في تنمية الموارد من مؤسسة مدحش، وقد اعتمدها وأوصى باستكمال الهيكل الوظيفي للوحدة والبدء في إجراءات العمل على تنمية الموارد وأوصى المجلس باستكمال بناء مشروع في تنمية الموارد والتسويق له.	المدير التنفيذي	2023/11/30
.9	الاحتياج الوظيفي	ناقشت المجلس الاحتياج الوظيفي للجمعية، وأوصى برفع الاحتياج لاعتماده من المجلس والبدء في سد الشواغر الوظيفية	المدير التنفيذي	2023/11/30
.10	عرض خطة عمل المدير التنفيذي	استعرض المجلس خطة العمل المقترحة من المدير التنفيذي خلال الفترة القادمة من العام، وثمن جهوده وأوصى بتقديم تقرير شهري عن حالة سير الخطة.	المدير التنفيذي	2023/11/30

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
**جمعية طاقات الشباب**  
ترخيص رقم: 1312

### إقرار توصيات محضر اجتماع مجلس الإدارة ( الثالث )

يوم ( الاثنين ) 1445/03/03 هـ الموافق 2023/09/18 م

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
.1	سامي عبدالرحمن محمد المهناء	الرئيس	
.2	عبدالعزيز عبدالله ناصر اليحيى	النائب	
.3	سلمان محمد بن غشام الشبانات	المشرف المالي	
.4	سالم فهيد سالم القحطاني	عضو	
.5	سليمان سعيد سويلم القحطاني	عضو	عن بعد
.6	فهد سعود ناصر أبو خليل	عضو	عن بعد
.7	عبدالله محمد عبدالله الراجح	عضو	

رئيس مجلس الإدارة



سامي عبدالرحمن محمد المهناء