

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثالث 2023

03 / 03 / 1445 هـ

18 / 09 / 2023 م



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(3 / 2023) - اجتماع مجلس الإدارة لعام 2023م	رقم المحضر
الثلاثاء	اليوم
1445/03/03 هـ الموافق 2023/09/18 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 المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

محاوّر الاجتماع:

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

مرفقات الاجتماع:

م	عنوان المرفق
1.	-



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

توصيات الاجتماع:

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



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
7.	مناقشة إيجار المقر	ناقش المجلس العقد الجديد لقيمة إيجار مقر الجمعية في مجمع ميركاتو بلازا، وأوصى المجلس بالتواصل مع شركة زوايا لبحث سبل التعاون وتخفيف 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 مدهش	اطلع المجلس على الخطط التسويقية والإعلامية في تنمية الموارد من مؤسسة مدهش، 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	ناقش 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، وثنى 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 2023/09/18م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	سامي عبدالرحمن محمد المهنا	الرئيس	
2.	عبدالعزیز عبدالله ناصر الیحيی	النائب	
3.	سلمان محمد بن غشام الشبانات	المشرف المالي	
4.	سالم فهيد سالم القحطاني	عضو	
5.	سحيم 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 المهنا