

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الثانية - الاجتماع الثاني

الجمعة ١٩-٠٥-٢٠٢٣ م

مقر الاجتماع / قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم.
تم بحمد الله عقد الاجتماع (الثاني) من الدورة الثانية لجمعية همم شبابية برئاسة المهندس / محمد بن خالد السيف، وقد تم عرض عدد من المحاور:

م	المحور	التوصية	المسؤول
١	مناقشة تقرير الأداء للربع الأول ٢٠٢٣ لاستراتيجية الجمعية	اعتماد التقرير وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية والعاملين على ما قدموا من جهود وتحققت من منجزات تم رصدتها، مع أهمية متابعة القرارات والتوصيات الواردة فيه بمتابعة من قبل لجنة الاستراتيجية والسعي لتلافي القصور وتعزيز جوانب التميز	لجنة الاستراتيجية
٢	مناقشة عدد من المشاريع	اعتماد تنفيذ المشروعات المرفوعة حسب الآتي: ١- مشروع (مهارة) مع اعتماد مالي بقيمة (٢٣٣٠٠ ريال) وينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية ويتم تغطية مبلغ (١٧٣٠٠ ريال) من الرسوم. ٢- مشروع (التخصص الجامعي) مع اعتماد مالي بقيمة (٤٢٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة.. ٣- مشروع (بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية) مع اعتماد مالي بقيمة (٤٨٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة. ٤- مشروع (البيئات الشبابية) مع اعتماد مالي بقيمة (٤٥٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة.	المشرف المالي المدير التنفيذي
٣	مناقشة طلب رفع عدد من الاعتمادات المالية السابقة	الموافقة على زيادة الاعتمادات المالية للمشروعات حسب الآتي: ١- مشروع (رواس) بقيمة (٦٨٣٥٠ ريال) ليصبح الإجمالي (١٢٨.٣٥٠ ريال) على أن يتم تقديم تقرير عن سير المشروع خلال الفترة الماضية والخطة القادمة إلى لجنة الاستراتيجية وبدورها ترفعه للمجلس. ٢- مشروع (رصين) بقيمة (١٦٠٠٠ ريال) ليصبح الإجمالي (٤٥٠٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته المرفوعة. ٣- مشروع (منافسات الدلم) بقيمة (٩٥٠٠ ريال) ليصبح الإجمالي (٨٠٠٠٠ ريال) مع الاستمرار في البحث عن داعمين للمشروع لتغطية المصروفات.	المشرف المالي المدير التنفيذي
٤	مناقشة عدد من الاعتمادات المالية	الموافقة على الاعتمادات المالية للمصروفات التالية: ١- قيمة عقد المراجع المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣ بقيمة (٩٢٠٠ ريال) وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع العقد والمتابعة في شأن المتطلبات الدورية. ٢- مطبوعات الجمعية بقيمة (٦٠٠٠ ريال). ٣- مشروع تطوير العاملين في الجمعية بقيمة (١٠٠٠٠ ريال) على أن تعرض خطة التطوير على لجنة الاستراتيجية لاعتمادها. ٤- مكافآت زواج للموظفين المتزوجين حديثاً بالجمعية بقيمة إجمالية (٦٠٠٠ ريال) وتوزيعه حسب المقترح المقدم من المدير التنفيذي	المشرف المالي المدير التنفيذي

المشرف المالي المدير التنفيذي	اعتماد التقرير والمتابعة مع المراجع بشأن استكمال التقارير الدورية الربعية عن الجمعية وكذلك التقرير الختامي حسب المدة المتاحة مع أهمية العناية بالعائد من الأعمال التطوعية وأهم زيادة هذا الرقم خلال الأربع القادمة	الاطلاع على التقرير المالي الربع الأول ٢٠٢٣	٥
المدير التنفيذي	تم استعراض السلم واللائحة والتوصية بإحالة الموضوع للإدارة التنفيذية لتقديم نقاط تبين الأثر لاعتماد هذا السلم والبواعث لطلبه	مناقشة سلم الرواتب المقترح ولائحة الموارد البشرية	٦

◆◆◆◆ أنتهى المحضر ◆◆◆◆

تم توقيع الحاضرين للاجتماع بالموافقة على نتائج الاجتماع وتوصياته حسب البيان التالي:

المشرف المالي أ/ محمد بن عبدالله العتي التوقيع 	نائب الرئيس أ/ فهد بن عبدالله بن خنين التوقيع 	رئيس المجلس م/ محمد بن خالد السيف التوقيع 	
العضو م/ حاتم بن سعد الحقباني التوقيع معتذر	العضو أ/ عبدالحكيم بن سعد بن سيف التوقيع 	العضو د/ إبراهيم بن علي المحسن التوقيع 	العضو د/ عبدالعزيز بن محمد العثمان التوقيع معتذر