

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الثانية - الاجتماع الثالث

الخميس ٢٢-٠٦-٢٠٢٣ 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 (الثالث) من الدورة الثانية لجمعية همم شبابية برئاسة م/ محمد بن خالد السيف، وقد تم عرض المحاور التالية:

م	المحور	التوصية	المسؤول
١	مناقشة استثمار أموال الجمعية	اعتماد إنشاء لجنة الاستثمار وتتولى الجانب الاستثماري للجمعية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العثمان وعضوية كل من الأستاذ فهد بن عبدالله بن خنين والمهندس حاتم بن سعد الحقباني واثنين ممن تترجمهم اللجنة ويكون لهم اهتمام استثماري على أن يتم تقديم التصور الأولي للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع على أن يعد قرار بهذا الشأن.	لجنة الاستثمار المدير التنفيذي
٢	مناقشة التعاقد مع مستشار لتولي تجهيز الجمعية لجوائز الجودة	اعتماد التعاقد مع مستشار وإحالة الموضوع للجنة الاستراتيجية لمتابعته وتنفيذه	لجنة الاستراتيجية
٣	مناقشة عدد من المشاريع	الموافقة على الاعتمادات الفنية والمالية للمشروعات حسب الآتي: ١- مشروع (نادي همم الصيفي) مع اعتماد مالي بقيمة (٨٨١٦٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة على أن يشمل المرحلة الجامعية وبإشراف من الأستاذ فهد بن عبدالله بن خنين. ٢- مشروع (زوايا الصيفي) مع اعتماد مالي بقيمة (٣٨٠٥٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة مع التوصية بزيادة عدد المستفيدات ومدة المشروع. ٣- مشروع (تأهيل خريجي المرحلة الجامعية) مع اعتماد مالي بقيمة (٦٤٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة.	المشرف المالي المدير التنفيذي

### ◆◆◆◆ انتهى المحضر ◆◆◆◆

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

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١	المهندس/ محمد بن خالد السيف	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ / فهد بن عبدالله بن خنين	نائب الرئيس	✓	
٣	الأستاذ / محمد بن عبدالله العتي	المشرف المالي	✓	
٤	الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد العثمان	عضو	معتذر	
٥	الدكتور/ إبراهيم بن علي المحسن	عضو	معتذر	
٦	الأستاذ / عبدالحكيم بن سعد بن سيف	عضو	✓	
٧	المهندس/ حاتم بن سعد الحقباني	عضو	✓	