

الخميس ٠٥-٠٨-٢٠٢٣م
مقر الاجتماع / منصة الاجتماعات الافتراضية (ZOOM)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الثانية - الاجتماع الرابع

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

| م | المحور | التوصية | المسؤول |
|---|--|--|----------------------------------|
| ١ | مناقشة تقرير الأداء للربع الثاني ٢٠٢٣ لاستراتيجية الجمعية | اعتماد التقرير وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية والعاملين على ما قدموا من جهود وما تحققت من منجزات، مع المحافظة على مستوى إعداد التقارير الربعية، وتكليف لجنة الاستراتيجية بمتابعة القرارات المرتبطة بالتقرير والاستفادة من اللجان المساندة لأعمال المجلس | لجنة الاستراتيجية |
| ٢ | الإطلاع على التقرير المالي الربع الثاني ٢٠٢٣ | اعتماد التقرير المالي والمتابعة مع المراجع بشأن استكمال التقارير الدورية الربعية عن الجمعية وكذلك التقرير الختامي حسب المدة المتاحة وإتمامها في أقرب وقت | المدير التنفيذي |
| ٣ | مناقشة عدد من المشاريع | ١- مراجعة موازنة مشروع (نادي همم الصيفي) وإقرار اعتماد مالي بقيمة (٧٩٣١٠ ريال) إضافة على الاعتماد السابق فيكون إجمالي المعتمد للمشروع (١٦٧٤٧٠ ريال) ٢- مشروع (السن) مع اعتماد مالي بقيمة (١٤٥٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته المرفوعة، مع البحث عن آلية لتغطية تكاليف المشروع. ٣- مشروع (نفيس) مع اعتماد مالي بقيمة (٢٥٧٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته المرفوعة، والبحث عن آلية لتغطية تكاليف المشروع بالتنسيق مع الدكتور عبدالعزيز العثمان. ٤- مشروع (خلة) مع اعتماد مالي بقيمة (١٤٦٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته المرفوعة، مع البحث عن آلية لتغطية تكاليف المشروع. | المشرف المالي المدير التنفيذي |
| ٤ | مناقشة اعتمادات مالية | ١- اعتماد مالي بقيمة (٧٠٠٠ ريال) لأجل استئجار مخزن لأدوات الجمعية وتجهيز أدواته ٢- اعتماد مالي بقيمة (١٠٠٠٠ ريال) لأجل استقدام عامل للجمعية واستكمال إجراءاته ٣- اعتماد استرداد رسوم المشاركين في مشروع رصين بقيمة (٥٩٠٠ ريال) ٤- اعتماد تكاليف الحفل الختامي لمشروع رصين بقيمة (٣٣٠٠ ريال) | 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 | ✓ | |
| ٥ | الدكتور / إبراهيم بن علي المحسن | عضو | ✓ | |
| ٦ | الأستاذ / عبدالحكيم بن سعد بن سيف | عضو | ✓ | |
| ٧ | المهندس/ حاتم بن سعد الحقباني | عضو | ✓ | |