

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم.
تم بحمد الله عقد الاجتماع (السادس) 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 الاستراتيجي (الربع الثالث)	<p>اعتماد التقرير وتقديم الشكر للجنة الاستراتيجية ومسؤول القياس على الجهد المبذول في إعداد التقرير وكذلك للإدارة التنفيذية والعاملين من الشباب والفتيات على ما قدموا من جهود وما تحقق من منجزات تم رصدتها، مع أهمية متابعة القرارات والتوصيات الواردة من قبل لجنة الاستراتيجية والسعي لتلافي القصور وتعزيز جوانب التميز.</p> <p>كما أوصى المجلس بعدة توصيات موجهة للجنة الاستراتيجية ومسؤول القياس والإدارة التنفيذية:</p> <ul style="list-style-type: none">• العناية بتصنيف التوصيات للأهداف الاستراتيجية حسب نوعها (توصية استراتيجية / توصية لتحسين الأداء / توصية تنفيذية)• توجيه لجنة الاستراتيجية خلال العمل القادم على استراتيجية ٢٠٢٤ بمراعاة التالي:<ul style="list-style-type: none">▪ الحرص على نوعية برامج ونوعية المستفيدين والسعي لتعميق الأثر في عمل برامج الجمعية وبما ينعكس على مؤشرات الأداء الجديدة.▪ شمولية أنشطة الجمعية الحالية لجميع الفئات المستهدفة بالجمعية حسب النطاق الجغرافي المقيد في شهادة تسجيل الجمعية.▪ السعي لإشراك ذوي الخبرات ممن تقلدوا مناصب عليا خدمت المملكة في القطاع الحكومي أو الخاص والساكنين في محافظة الدلم في التوجه الاستراتيجي الجديد للجمعية.▪ توعية فريق العمل في الجمعية بأننا في مصاف الجمعيات الشبابية ذات الدور قيادي على مستوى الجمعيات الشبابية فلا بد أن نعمل بناء على هذا التصور وأن يتم استقطاب الكفاءات المتميزة للقيام بالأدوار المختلفة للرفقي بجودة العمل بالجمعية.	لجنة الاستراتيجية المدير التنفيذي
٢	طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة تعديلات اللائحة بعد تحديثها	الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية ودعوة الأعضاء لها على أن تكون خلال الفترة المتبقية من العام ٢٠٢٣م	رئيس المجلس المدير التنفيذي
٣	مناقشة تقرير أعمال لجنة الاستثمار	تم الاطلاع على تقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وتقديم الشكر للجنة على عملهم مع التوصية بتسريع الإنجاز للأعمال قدر الإمكان.	لجنة الاستثمار المدير التنفيذي
٤	مناقشة الانضمام لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية	الموافقة على الانضمام لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية ودفع مبلغ العضوية الكاملة فئة (أ) بمبلغ قدره (١٠٠٠٠ ريال) وتفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة.	المشرف المالي المدير التنفيذي
٥	مناقشة مشروع الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة	الموافقة على المشروع مع اعتماد مالي بقيمة (٤٠٢٥٠ ريال) حسب عرض التقييم المقدم من شركة تام وتفويض المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات على أن يتم المشروع قبل نهاية عام ٢٠٢٣م	المشرف المالي المدير التنفيذي

المشرف المالي المدير التنفيذي	الموافقة على تفويض الصلاحية للمدير التنفيذي بما يخص عملية الاسترداد للمبالغ المالية للمشاركين في البرامج أو الحوالات غير الصحيحة مع التأكيد على العناية بتطبيق السياسات واللوائح المنظمة	مناقشة تفويض صلاحية الاسترداد للمبالغ المالية للمدير التنفيذي	٦
المشرف المالي المدير التنفيذي	الموافقة على المشاريع والاعتمادات المالية حسب الآتي: ١- مشروع (مسرعة القيادات) مع اعتماد مالي بقيمة (٢٠٠٠٠ ريال) وينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية. ٢- مشروع (نادي الفتاة) مع اعتماد مالي بقيمة (٧٨٠٠٠ ريال) وينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية. ٣- اعتماد إضافي لمشروع (الدعم الفني والاستشاري لمجلس مبادرة مجتمع حيوي) بقيمة (٣٦٠٠ ريال). ٤- اعتماد إضافي لمشروع (بناء استراتيجية العمل الخيري والتموي بالدم) بقيمة (٣٥٩٣ ريال). ٥- اعتماد إضافي لمشروع (التأهيل التخصصي للكوادر الفنية العاملة مع فئتي الشباب والطفل) بقيمة (٧١٠ ريال).	مناقشة عدد من المشاريع والاعتمادات المالية	٧
المدير التنفيذي	إحالة اللائحة المقدمة إلى المدير التنفيذي لمراجعتها، مع تقديم مقترح إنشاء بيئات شبابية للمجلس في مدة أقصاها شهر من تاريخه	مناقشة لائحة تنظيمية للبيئات الشبابية في الجمعية	٨

◆◆◆◆ أنتهى 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	✓	