

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى – الاجتماع الحادي عشر السبت ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠ م

مقر الاجتماع / جمعية همم شبابية بمحافظة الدلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم .

تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (الحادي عشر) من الدورة الأولى بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٠م لجمعية همم شبابية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن علي المحسن وقد تم عرض المحاور التالية :

م	المحور	النتيجة
١	عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠م لأجل اعتمادها .	تم اعتماد الخطة التشغيلية وتكليف المدير التنفيذي بإنجاز المستهدفات حسب الخطة .
٢	عرض الميزانية النهائية للعام المالي ٢٠١٩م	التوصية بإنجاز التقرير المالي خلال أسبوع وعرضه على المجلس لاحقاً .
٣	عرض الأدلة والسياسات للجمعية بعد مراجعتها للاعتماد النهائي .	تم اعتماد النماذج المقترحة والتوصية بعرضها على مكتب سعد المقرن للمحاماة لمراجعتها وذلك خلال أسبوعين .
٤	مناقشة التقرير الختامي لعام ٢٠١٩م	تم اعتماد التقرير الختامي لعام ٢٠١٩م حسب المرفوع للمجلس .
٥	اطلاع المجلس بجديد الدعم المالي المقدم من الجهات والأفراد لدعم مشاريع الجمعية	تم اطلاع المجلس على مستجدات الدعم المالي والتوصية بشكر المانحين وإعداد نموذج متابعة أعمال المانحين دورياً بحسب المشاريع .

٦	إقامة حفل لتدشين المقر والخطة الاستراتيجية	اعتماد إقامة حفل داخل مقر الجمعية خلال الشهر القادم وتدشين الخطة الاستراتيجية ومنتجاتها كاملة .
٧	مناقشة موعد الجمعية العمومية	الاعتماد بأن يكون موعد عقد الجمعية العمومية الاعتيادية نهاية شهر مارس القادم .
٨	مناقشة الرفع للجمعية العمومية بشأن زيادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى سبعة أعضاء	اعتماد مخاطبة الجمعية العمومية في الاجتماع القادم لزيادة الأستاذ عبدالحكيم السيف والأستاذ عبدالإله الشدي كأعضاء في مجلس الإدارة الحالي .
٩	مناقشة مقترح إنشاء الموقع الإلكتروني ومتجر الإلكتروني للتعريف بالجمعية ومشاريعها وعرض منتجات الجمعية	اعتماد إنشاء موقع و متجر إلكتروني وتكليف المدير التنفيذي بمتابعته على أن يكون تدشينه خلال الشهر القادم وتوظيف عبدالرحمن رشود التميمي لإدارته بمرتب شهري قدره ٣٠٠٠ ريال .
١٠	عرض مستجدات مشروع رخصة قيادة المبادرات المجتمعية	تم عرض جديد المشروع واطلاع المجلس على موازنة المشروع واعتماد صرف دفعة ثانية بقيمة ٢٦٠٠٠ ريال .
١١	مناقشة مشروع كارثون التطوع والمدعوم من مؤسسة الراجحي الإنسانية واعتماد الموازنة له	التوصية بتقديم الشكر بمؤسسة الراجحي الإنسانية على دعمها واعتماد إقامة المشروع بعد استيفاء موافقة المركز .
١٢	مراجعة قرارات المجلس الماضية لعام ٢٠٢٠م	تم مراجعة القرارات السابقة والتوصية بإتمام القرارات حسب التوصيات والخطط المعتمدة .

وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء المجلس وتم التوقيع بالموافقة على نتائج الاجتماع وتوصياته حسب بيان التوقيع المرفق مع محضر الاجتماع .

بيان التوقيع على

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الحادي عشر الجمعة ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠ م

مقر الاجتماع / جمعية همم شبابية بمحافظة الدلم

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١	الأستاذ / إبراهيم بن علي المحسن	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الجدوع	نائب الرئيس	✓	
٣	الأستاذ / محمد بن عبدالله العتي	المشرف المالي	✓	
٤	الأستاذ / فهد بن عبدالله بن خنين	عضو	✓	
٥	المهندس / محمد بن خالد السيف	عضو	✓	