

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الرابع عشر الأثنين ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠ م  
مقر الاجتماع / اجتماع الكتروني عبر منصة ZOOM للاجتماعات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم .  
تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع ( الرابع عشر ) من الدورة الأولى لجمعية همم شبابية برئاسة  
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن علي المحسن وقد تم عرض عدد من المحاور :

م	المحور	النتيجة
١	مناقشة حاجة الجمعية لمنحة أرض حكومية	اعتماد الرفع للوزارة بحاجة الجمعية لمنحة أرض حكومية للجمعية .
٢	مناقشة لائحة المجالس الاستشارية	اعتماد اللائحة المعروضة في الاجتماع مع إضافة عدد من المجالس لها حسب التعديلات المقترحة .
٣	إطلاع المجلس على سياسة الموارد المالية ونسبها	إقرار السياسة والتأكيد على إرفاق مقدمة واضحة لشرح السياسة وآلية العمل بها .
٤	مناقشة موعد الجمعية العمومية وتاريخ عقدها	اعتماد لقاء ( الكتروني ) خلال شهر يوليو ومخاطبة المركز بالموعد لاستكمال الاجراءات المعتمدة .
٥	إطلاع المجلس على نتائج المقابلات الوظيفية	اعتماد النتيجة الخاصة بالمقابلات واستكمال الإجراءات المتبعة حيال ذلك مع أهمية التعديل على نظام بالرواتب والحوافز ليتم العمل به .
٦	اطلاع المجلس على مستجدات برنامج الرخصة	التوجيه بإنهاء البرنامج خلال شهر ذي القعدة مع أهمية إنجاز مشاريع المشاركين ، واعتماد دفعة رابعة بمبلغ (١٠٠٠٠ ريال) .
٧	اطلاع المجلس على مستجدات المتجر الالكتروني	تم التوقيع مع منصة الدفع ( Hyper pay ) واعتماد فتح حساب خاص بالمتجر لدى بنك الجزيرة .

٨	مناقشة اعتماد شراء برنامج ( Smacc ) المحاسبي	اعتماد شراء البرنامج المحاسبي بقيمة ٤٢٠٠ ريال ، و التأكيد على مطابقة البرنامج لدليل الحسابات الموحد للجمعيات (الجديد) والمعتمد من الوزارة .
٩	مناقشة مشروع بيئة همم الافتراضية	اعتماد المشروع والتوجيه بعدد من التعديلات .
١٠	مناقشة مشروع راسموا خارطة الحياة	اعتماد العمل على المشروع على أن يُبَيَّن من قبل شباب المحافظة وبإشراف أحد المتخصصين وضرورة نمذجة المشروع لتكرار تنفيذه .

وقد حضر الاجتماع **كافة أعضاء المجلس** وتم التوقيع بالموافقة على نتائج الاجتماع وتوصياته حسب البيان التالي :

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