

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الخامس عشر الأحد ٥ / ٧ / 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 (الخامس 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 التقرير المالي للعام ٢٠١٩ والمرسل من المراجع المالي للجمعية	اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠١٩ ومخاطبة المراجع المالي بذلك .
٢	مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠ والمرتبطة بالخطة التشغيلية لذات السنة	اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٠ ، مع توصية مجلس الإدارة بضرورة زيادة المستهدفات في التبرعات العامة ورسوم البرامج .
٣	مناقشة التقييم العام للخطة التشغيلية خلال النصف الأول من ٢٠٢٠ حسب التزمين المتفق عليه	أوصى المجلس بإعادة التزمين حسب الفترة المتبقية من العام ٢٠٢٠ ومعالجة مالا يمكن تزمينه
٤	مناقشة مصروفات الجمعية خلال النصف الأول من العام ، ودراسة المتوقع حتى نهاية السنة ٢٠٢٠	وجه المجلس بأهمية ترشيد المصروفات ومراعاتها ومحاولة زيادة الواردات حسب الإمكان
٥	اطلاع المجلس على أعمال الجمعية خلال أزمة كورونا	تم شكر الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة في الأزمة ، والتوصية بإعداد تقرير مفصل (بالصور والأرقام والتكاليف) لإبراز جهود ودور الجمعية واعتماد مبلغ ٤٠٠٠ ريال لجوائز برنامج تحدي المعرفة
٦	مناقشة خطة التحسين للجمعية حسب تقرير شركة التنميات القابضة	اعتماد لجنة ثلاثية بعضوية (أ/ محمد العتي ، وم/محمد السيف ، والمدير التنفيذي) لتنفيذ المقترح التطويري وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر

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

التالي :

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	أمين الصندوق	✓	
٤	الأستاذ / فهد بن عبدالله بن خنين	عضو	✓	
٥	المهندس / محمد بن خالد السيف	عضو	✓	