

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع السابع عشر الأحد ١٣ / ٩ / 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 ( السابع 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 وضع الاستدامة المالية للجمعية وآليات عمل الموارد المالية	اعتماد إنشاء لجنة الاستدامة المالية برئاسة أمين الجمعية الأستاذ / محمد العتي وعضوية المدير التنفيذي ولجنة إضافة من تراه مناسباً على أن ترفع دورياً ما تم التوصل له وذلك عبر خطة مزممة للعمل والمهام .
٢	اطلاع المجلس على مستجدات مشروع كاراتيون التطوع.	التأكيد على شكر الجهات الشريكة في المشروع كجامعة الأمير سطاتم وبقية شركاء المشروع. اعتماد الخطة العامة للبرنامج والاعتماد المالي للمشروع بقيمة ٤٠٠٠٠ ريال
٣	اطلاع المجلس على مشروع تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدات التطوع للجمعية	التأكيد على شكر مؤسسة الراجحي الإنسانية وجامعة الملك فهد على المشروع والعمل على إنجازه بكافة الوسائل المتاحة. اعتماد إدراج وحدة التطوع في الهيكل الخاصة للجمعية التأكيد على تطبيق المعيار على كافة أعمال الجمعية التطوعية.

٤	الاطلاع على مستجدات برنامج رخصة قيادة المبادرات	اعتماد الموعد المبدئي للحفل الختامي للمشروع. اعتماد دفعة رابعة بقيمة ٣٥٥٠٠ ريال واعتماد استرداد مبلغ رسوم الدورة لحد المشاركين بقيمة ٣٣٣ ريال
٥	اطلاع المجلس على خطة نشر تقرير كورونا	اعتماد خطة النشر للتقرير وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة الآلية وتنسيق الزيارات حسب الخطة المعتمدة مع إضافة كافة الداعمين للجمعية.
٦	اطلاع المجلس على نتائج التقارير الربعية ومستجدات الأمور المالية	شكر الإدارة التنفيذية على إنجاز التقارير المالية دوريا والتأكيد على نشر التقارير والإفصاح عنها حسب الإجراءات المتبعة للجمعية ، والتواصل مع المركز بشأن ذلك.
٧	اطلاع المجلس على نموذج الحوكمة للاعتماد	تم عرض النموذج الأولي على المجلس لاعتماده ورفعه على منصة الحوكمة بعد التواصل مع إدارة الحوكمة بالوزارة
٨	اطلاع المجلس على مستجدات خدمة التبرع بالرسائل النصية	اعتماد مبلغ ١٥٥٠ ريال لمشروع تسويق رقم التبرع بالرسائل النصية واعتماد خطته.
٩	مشاركة الجمعية في اليوم الوطني ٩٠ للمملكة	اعتماد مشاركة الجمعية في عدد من المشروعات المقترحة للاحتفال باليوم الوطني.
١٠	الاطلاع على المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة الدورية	اعتماد المواعيد المقترحة وتكليف أمين المجلس بالتذكير .

## محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع السابع عشر الأحد ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ م

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	✓	