

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الثامن عشر السبت ١٤ / ١١ / ٢٠٢٠ م
مقر الاجتماع / جمعية همم شبابية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم .
تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (**الثامن 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	الترحيب بالأعضاء الجدد	تم الترحيب بالعضوين المنتخبين لمجلس الإدارة وعرض أبرز أعمال الجمعية ودعوتهم إلى مزيد من البذل والعطاء لخدمة الجمعية وبرامجها .
٢	التقرير الختامي لمشروع رخصة قيادة المبادرات	تم تقديم الشكر لطاقم العمل على هذا المشروع الرائع والتأكيد على النقاط التالية : - الخريجين وتوثيق العلاقة بهم والاستفادة منهم في صناعة البرامج للمحافظة . - إعداد تقرير مرئي يحكي العمل في المشروع . - طباعة ملف متكامل يحتوي نماذج المشروع وأبرز مخرجاته والسعي لحوكمة المشروع . - اعتماد مالي لإتمام المتطلبات بقيمة ٠٠٠٠ ريال .
٣	التقرير المرحلي لمشروع كاراتيون التطوع	تم عرض نواتج الاجتماع والتقييم المرحلي للمشروع مع مؤسسة الراجحي الإنسانية والتوصية بإتمام المتطلبات ، وإعداد ملف متكامل للمشروع يحوي كافة المراحل والأعمال والمنتجات لإبراز قوة البرنامج وأثره ، وشكر كافة الجهات المشاركة وتزويدها بالتقرير الختامي للمشروع .

<p>تم تزويد الأعضاء بمستجدات المتجر الالكتروني والمتطلبات الواردة في التعميم الجديد ، والتوصية بإنهاء كافة المتطلبات والرفع للمركز بذلك في أقرب وقت ، والتواصل مع أوقاف نورة الملاحي لدعم تسويق المتجر .</p>	<p>مناقشة مستجدات المتجر الالكتروني</p>	<p>٤</p>
<p>التوصية بأهمية التحول إلى العمل الالكتروني وتكليف أمين المجلس بدراسة عدد من الأنظمة وتزويد المجلس بالأنسب لاعتماده .</p>	<p>مناقشة التحول التقني للجمعية والانتقال لنظام الالكتروني موحد</p>	<p>٥</p>
<p>توجيه الشكر للعاملين على جهودهم وذلك بناء على تقرير وحدة التطوع التابعة للمركز وثنائها على عمل الجمعية ، التوصية بإعداد تقرير يبين مراحل العمل داخل وحدة التطوع تشمل التأسيس وخريطة المتطوع.</p>	<p>تقرير مشروع إنشاء وحدة التطوع وتطبيق المعيار الوطني للتطوع (إدامة)</p>	<p>٦</p>
<p>التوصية بقبول العضويات المقدمة حسب البيان الخاص بذلك .</p>	<p>أعضاء الجمعية العمومية</p>	<p>٧</p>
<p>تم إتمام كافة المتطلبات واعتماد النموذج الخاص بالرفع ، والتأكيد على أهمية الإفصاح ونشر كافة البيانات المطلوبة والتعاون مع فريق الحوكمة وتنفيذ متطلباته .</p>	<p>تقرير أعمال الحوكمة (مكين)</p>	<p>٨</p>

محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الثامن عشر السبت ١٤ / ١١ / 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	المشرف المالي	✓	
٤	الأستاذ / فهد بن عبدالله بن خنين	عضو	✓	
٥	المهندس / محمد بن خالد السيف	عضو	✓	
٦	الأستاذ / عبدالحكيم بن سعد بن سيف	عضو	✓	
٧	الأستاذ / عبدالإله بن عبدالله الشدي	عضو	✓	