

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع التاسع عشر السبت ٢٣ / ١ / ٢٠٢١ 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 (**التاسع 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	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ ومستجدات الرفع للمراجع المالي	اعتماد الرفع للمراجع للمالي مع التأكيد على المتابعة ورصد الملاحظات وتعديلها والانتهاء منه عاجلا لعرضه في الجمعية العمومية العادية في أقرب وقت .
٢	عرض مشروعات المتجر الالكتروني وحملة التبرعات خلال عام ٢٠٢١	الموافقة على مشروعات المتجر المرفقة ، كما تم اعتماد إقامة حملة تسويقية لجمع التبرعات له والمزمدة خلال الأشهر الثلاثة (٨/٩/١٠) من عام ١٤٤٢هـ .
٣	عرض تقرير الحوكمة والدرجة المتحققة للجمعية	قدم المجلس شكره للعاملين على ما تحقق والتوصية بمخاطبة المركز بنتيجة التقرير وتقديم طلبات المنح بعد استيفاء درجة الحوكمة .
٤	عرض مستجدات وحدة التطوع وتطبيق معيار إدامة في الجمعية	قدم المجلس شكره لمدير وحدة التطوع ومستشار الوحدة الأستاذ علي الغانم على جهودهم ، كما أكد المجلس على تفعيل المعيار داخل الوحدة ، والعمل على تنفيذ متطلبات الوزارة خلال فترة التشغيل التجريبي القادمة .
٥	تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٠	التأكيد على الإدارة التنفيذية بجمع كافة الأنشطة والبرامج المنفذة خلال العام المنصرم ، وتقديم التقرير بشكل مميز يوازي الجهود المبذولة .

٦	عرض مشروع تأهيل مدراء المشاريع بالجهات الخيرية والمدعوم من مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية	الموافقة على إقامة البرنامج ، والتوجيه برفع خطاب شكر للمؤسسة المانحة ، كما تم اعتماد مبلغ (٢٦٧٠٠) ريال للبرنامج .
٧	عرض برامج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١	الموافقة على برامج الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١ حسب المرفق والتأكيد على استيفاء كافة المتطلبات الرسمية للتنفيذ .
٨	طلب تخصيص اجتماع لمناقشة تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ مع عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ مع موازنتها التشغيلية	تم اعتماد عقد اجتماع مخصص لذلك بعد أسبوعين من تاريخه لاستكمال كافة متطلبات الاجتماع .
٩	اعتماد توظيف أخصائي إعلام	الموافقة على استحداث وظيفة أخصائي إعلام وبمكافأة شهرية قدرها (١٥٠٠)ريال، وتكليف المدير التنفيذي بإتمام إجراءات التوظيف من الإعلان والمقابلات الشخصية والتسكين للوظيفة .
١٠	التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل (خدمة استرداد قيمة الضريبة المضافة)	الموافقة على التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل مع رفع كافة المتطلبات والعمل على إصدار شهادة استرداد قيمة الضريبة المضافة .

❁❁❁ انتهى المحضر ❁❁❁

محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع التاسع عشر السبت ٢٣ / ١ / ٢٠٢١ م

تم توقيع الحاضرين للاجتماع 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	✓	