

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الحادي والعشرون الأثنين 0 / ٤ / 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 ( **الحادي والعشرون** ) من الدورة الأولى ل**جمعية همم شبابية**  
برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / إبراهيم بن علي المحسن وقد تم عرض عدد من المحاور :

م	المحور	النتيجة
١	تقرير بأعمال خطة عام ٢٠٢٠ والمنجزات فيها	شكر العاملين على النسبة المنجزة من الخطة ، واعتماد التالي : صرف علاوة سنوية قدرها ٥% للمدير التنفيذي. صرف مكافأة إنجاز (مقطوعة) للمدير التنفيذي قدرها (٢٠٠٠) ريال صرف مكافأة إنجاز (مقطوعة) لعموم الموظفين قدرها (١٠٠٠) ريال
٢	عرض مستهدفات وخطة أعمال عام ٢٠٢١	اعتماد خطة أعمال ٢٠٢١ مع المستهدفات السنوية وعرض المنجزات على المجلس كل ربع سنة ، مع التوصية بعرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع .
٣	عرض الموازنة التقديرية لخطة عام ٢٠٢١	اعتماد الموازنة التقديرية لأعمال الجمعية خلال عام ٢٠٢١ مع التوصية بعرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع .
٤	مستجدات مبادرة مجتمع حيوي مع اعتماد عدد من البرامج فيه	التوصية باعتماد البرامج والمشاريع المرتبطة بالمبادرة - حسب المرفق - مع أهمية أخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات .
٥	عرض مقترح شراكة وتفاهم مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وعرض الصيغة المقترحة	التوصية بتكليف الأستاذ / خالد الجدوع بشأن التباحث مع ممثلي الجامعة مع اعتماد التعديلات على الصيغة المقترحة
٦	عرض سريع عن برنامج مدراء المشاريع ونتائج الحالية	شكر العاملين على المشروع، والتوصية بمتابعة المقترحات المقدمة من المشاركين لتحسين البرنامج .

## محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الحادي والعشرون - الأثنين ٥ / ٤ / ٢٠٢١ م

تم توقيع الحاضرين للاجتماع بالموافقة على نتائج الاجتماع وتوصياته حسب البيان التالي :

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١	الدكتور / 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	✓	