

الدورة الأولى - الاجتماع الثاني والثلاثون  
الأحد ٢-١٠-٢٠٢٢م  
مقر الاجتماع / جمعية همم شبابية

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم.  
تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (الثاني والثلاثون) من الدورة الأولى لجمعية همم شبابية برئاسة الدكتور / إبراهيم بن علي المحسن، وقد تم عرض عدد من المحاور:

م	المحور	التوصية
١	عرض التقرير المالي الربع الثالث لعام ٢٠٢٢	اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٢ مع التأكيد على التواصل الدائم مع مكتب سعد المطرب المراجع لأعمال الجمعية وتقديم المتطلبات بشكل كامل ودوري له
٢	عرض موجز لأعمال الجمعية وآليات متابعة الاستراتيجية	قدم المجلس شكره للعاملين على جهودهم وأكد على الاهتمام بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب أهداف الجمعية ومستهدفاتها
٣	مناقشة مهام لجنة الاستراتيجية	قدم المجلس شكره للجنة الاستراتيجية على ما تحقق خلال الفترة الماضية وما اطلع عليه من برامج ومشاريع تحقق الاستراتيجية وتضمن انضباط مسارها، كما أكدت على أن تكون مهامها كالتالي: ١- بناء وصياغة الاستراتيجية والرفع للمجلس بشأن ذلك لاعتماده. ٢- اعتماد وثائق المشاريع التي تزيد تكلفتها عن (٥٠٠٠٠ ريال) والموازنات التقديرية لها ورفعها للمجلس للاعتماد النهائي. ٣- الاطلاع على التقارير الشهرية للأعمال المرفوعة من قبل المدير التنفيذي. ٤- الاطلاع على أداء الموظفين. ٥- الاطلاع على سير الأعمال وتقارير المشاريع دورياً، وتزويد المجلس بالمستجدات. ٦- رفع تقرير الأداء الربعي للأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمجلس الإدارة. كما وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذي باعتماد المشروعات التي تقل تكلفتها عن (٥٠٠٠٠ ريال) على تكون حسب الشروط التالية: ١- أن تكون المشروعات مرتبطة بالاستراتيجية وتخدم مستهدفات الجمعية. ٢- ألا ترتبط بشركاء جدد لم يسبق للجمعية التعامل معهم. ٣- استكمال الإجراءات النظامية للمشاريع. ٤- الرفع للمجلس لأجل استكمال الاعتماد النهائي والمالي في أقرب جلسة له. ٥- ألا تزيد التكلفة الإجمالية لمجموع المشاريع خلال العام المالي عن (٤٠٠٠٠ ريال).
٤	رصد الإيرادات	شكر الإدارة التنفيذية والعاملين على جهودهم في مسار الموارد المالية والتي تكللت بالحصول على إجمالي منح (٧٧٥٠٠٠ ريال) خلال الفترة الماضية، وهي كالتالي: ١- منح حكومي للمصاريف التشغيلية (٣٠٠٠٠٠ ريال). ٢- منح حكومي للبرامج والمشاريع (٢٩٥٠٠٠ ريال). ٣- منح حكومي لتطوير الأنظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية (٢٠٠٠٠ ريال). ٤- مؤسسة الراجحي الإنسانية دفعة أولى للنفقات التشغيلية (١٠٠٠٠٠ ريال). ٥- مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية مشروع رواس (١٠٠٠٠٠ ريال).

٥	شراكة جمعية واعد	قدم المجلس شكره لجمعية واعد الشبابية وأكد على أهمية التشارك بما يخدم أعمال الجمعية وأنشطتها كما قدم شكره للوفد الزائر واطلع على نتائج زيارته.
٦	مناقشة العرض المقدم من فريق سمو التطوعي	اعتماد العرض المقدم من فريق سمو التطوعي وتكليف المدير التنفيذي بإتمام الإجراءات المطلوبة مع التأكيد على ملاحظات المجلس فيما يخص النموذج المقترح
٧	عرض مشروع نادي الفتاة (رواس)	اعتماد تنفيذ المشروع حسب خطته وموازنته التقديرية بقيمة (٦٠٠٠٠ ريال)، وتقديم الشكر لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية المانحة للمشروع مع أهمية السعي لتشغيل المشروع ذاتيا خلال الفترة القادمة.
٨	عرض مشروع نادي الفتاة (سرى)	اعتماد تنفيذ المشروع مع الأخذ في الاعتبار ما وجه به مجلس الإدارة من تعديلات على وثيقة المشروع وخطته حيث يعتبر المشروع مسارا استراتيجيا للجمعية في تطوير العاملات مع الفتيات داخل الجمعية على أن يشمل التعديل الموازنة التقديرية المرفوعة، مع التوجيه باعتماد مالي بقيمة (٤٠٠٠ ريال) كدفعة أولى للمشروع.
٩	عرض مشروع تأهيل العاملين مع الشباب	اعتماد تنفيذ المشروع حسب خطته وموازنته التقديرية بقيمة (٢٩٠٠٠ ريال)
١٠	عرض مشروع مهارة	اعتماد تنفيذ المشروع حسب خطته وموازنته التقديرية بقيمة (٧٠٠٠ ريال) على أن تكون من رسوم المشروع، مع استكمال الإجراءات النظامية.
١١	عرض مشروع تأهيل اختبار القدرات	اعتماد تنفيذ المشروع حسب خطته وموازنته التقديرية بقيمة (٨٧٠٠ ريال) على أن تكون من رسوم المشروع، مع استكمال الإجراءات النظامية.
١٢	عرض مشروع التطوع حياة	اعتماد تنفيذ المشروع حسب خطته وموازنته التقديرية بقيمة (٤٨٠٠ ريال) ، والسعي لشراكة الجهات التعليمية المستهدفة بالمشروع.

◆◆◆◆ أنتهى المحضر ◆◆◆◆

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	✓	