

الدورة الأولى - الاجتماع السادس والثلاثون
السبت 7-1-2023م
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 (السادس والثلاثون) من الدورة الأولى لجمعية همم شبابية
برئاسة الدكتور / إبراهيم بن علي المحسن، وقد تم عرض عدد من المحاور:

م	المحور	التوصية
1	عرض تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية خلال عام 2022	قدم المجلس شكره للعاملين على جهودهم وما تم تحقيقه خلال العام 2022 كما أوصت لجنة الاستراتيجية باستكمال التعديلات على التقرير على وعرضه للاعتماد النهائي كما تمت التوصية بعرض التقرير على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم، كما تم اعتماد مكافآت تحفيزية للعاملين بقيمة (36500 ريال) حسب البيان المرفق
2	مناقشة آلية اعتماد مراجع الحسابات المالية للجمعية	تفويض المشرف المالي / محمد بن عبدالله العتي بالبحث عن عروض مناسبة لتقديمها للجمعية العمومية لاعتماد العرض المناسب مع مدة عقد المراجعة.
3	مناقشة مؤشرات ومستهدفات خطة الجمعية لعام 2023 مع الموازنة	الموافقة على ما تقدمت به لجنة الاستراتيجية من خطة لأعمال الجمعية لعام 2023 وتم التوجيه بعدد من التعديلات على المؤشرات والمستهدفات وعرضها في أقرب كما تمت التوصية برفعها للجمعية العمومية مع الموازنة التقديرية المعدة والخطة التشغيلية للعام 2023 لاعتمادها في الاجتماع القادم.
4	عرض التقرير المالي الختامي لعام 2022	اعتماد التقرير الختامي لعام 2022 مع التأكيد على التواصل الدائم مع المراجع لاستكمال إجراءات المراجعة السنوية واعتمادها ورفعها للجمعية العمومية في أقرب وقت.
5	مناقشة مشاريع مبادرة مجتمع حيوي	ناقش المجلس المشروعات وتمت التوصية بالتالي: 1- تفويض المدير التنفيذي بالتعاقد مع إحدى الجهات الشريكة في مبادرة مجتمع حيوي لتنفيذ عدد من المشاريع باعتماد مالي بقيمة (59660 ريال). 2- إعادة صياغة مشروع (تمكين الجامعيين ومشروع قذوة) ومع عرضها على رئيس المجلس قبل إرسالها لمجلس مبادرة مجتمع حيوي. 3- تكليف رئيس المجلس بشأن التفاوض في مبالغ الاسترداد الضريبي العائدة من المشاريع المؤسسية لمبادرة مجتمع حيوي بقيمة (65197 ريال).
6	مناقشة تعيين موظف في قسم البرامج	اعتماد تعيين معتصم بن راشد العرفج على وظيفة مدير البرامج وتكليف المدير التنفيذي باستكمال إجراءات التوظيف والتسكين حسب اللائحة والسلم المعتمد.

◆◆◆◆ أنتهى المحضر ◆◆◆◆

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

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
1	الدكتور / إبراهيم بن علي المحسن	رئيس المجلس	✓	
2	الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الجدوع	نائب الرئيس	✓	
3	الأستاذ / محمد بن عبدالله العتي	المشرف المالي	✓	
4	الأستاذ / فهد بن عبدالله بن خنين	عضو	✓	
5	المهندس / محمد بن خالد السيف	عضو	✓	
6	الأستاذ / عبدالحكيم بن سعد بن سيف	عضو	✓	
7	الأستاذ / عبدالإله بن عبدالله الشدي	عضو	✓	