

الدورة الأولى - الاجتماع الأربعون
الأثنين ٢٠-٣-٢٠٢٣م
مقر الاجتماع / عن بعد

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 (الأربعون) من الدورة الأولى لجمعية همم شبابية برئاسة
الدكتور / إبراهيم بن علي المحسن، وقد تم عرض عدد من المحاور:

م	المحور	التوصية
١	استعراض تقرير أنشطة الجمعية الختامي ٢٠٢٣	توجيه الشكر للإدارة التنفيذية والعاملين في الجمعية على جهودهم وأعمالهم والتوصية بعرض التقرير في اجتماع الجمعية العمومية القادم
٢	مناقشة دليل الاستراتيجية والمؤشرات بعد التعديلات	اعتماد دليل الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ والتوصية بعرضه في الجمعية العمومية القادمة مرفقا معه الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المعتمدة وتضمينها محاور الاجتماع لاعتمادها كاملة من قبل الجمعية العمومية
٣	مناقشة عدد من المشاريع	اعتماد تنفيذ المشروعات المرفوعة حسب الآتي: ١- مشروع (منافسات الدلم) مع اعتماد مالي بقيمة (٧٠٥٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة. ٢- مشروع (لقاءات همم) مع اعتماد مالي بقيمة (١٣٥٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة، ومراعاة هدف المشروع وتوجيهاته الرئيسية. ٣- مشروع (بيئة وهاج) مع اعتماد مالي بقيمة (٣١٤١٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة. ٤- مشروع (حبور) مع اعتماد مالي بقيمة (٥٠٠٠ ريال) على أن ينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية المرفوعة. مع أهمية استكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ المشروعات، وأهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة (حكومية أو خيرية أو تجارية) في مشاريع الجمعية .
٤	مناقشة سلم الرواتب المقترح	التوصية بإرساله إلى الأعضاء لإعادة دراسته وعرضه في الاجتماع القادم للمجلس بعد إنضاجه واستشارة الخبراء بشكل أكبر
٥	مناقشة رفع طلب منحة الأرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	اعتماد رفع الطلب لمنحة الأرض حسب متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك
٦	مناقشة استرداد منحة إنشاء متجر إلكتروني للجمعية	الرفع لمنصة تبرع بحاجة الجمعية إلى إنشاء متجر إلكتروني ضمن مبادرة متاجر تبرع للجمعيات المدعومة من الدعم المؤسسي الخاص بالجمعيات وتكليف المدير التنفيذي بالتواصل لاستكمال إجراءات إنشاء المتجر الإلكتروني
٧	مناقشة مكافآت إنجاز جائزة العاملين مع الشباب	اعتماد مبلغ (١٣٠٠٠ ريال) كمكافأة إنجاز لعموم الموظفين المشاركين وتوزع حسب البيان المرفق والمعتمد من المدير التنفيذي

٨	عرض آلية متابعة المهام	توجيه الشكر لعضو المجلس الأستاذ عبدالإله الشدي على ما قدمه من جهود في إعداد آلية المتابعة وتنظيمها عبر النظام الإلكتروني المعتمد، كما يتم توجيه الشكر لجمعية بناء العلمية على شراكتهم وإتاحة نموذج العمل للاستفادة منه في الجمعية
٩	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	اعتماد إقامة اجتماع الجمعية العمومية خلال الفترة ١٦-١٨/٩/١٤٤٤هـ على أن تستكمل الإجراءات النظامية لعقد الاجتماع من مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتوجيه الدعوات للأعضاء كافة وإتاحة التوكيل للراغبين.
١٠	مناقشة عضوية الجمعية في مبادرة مجتمع حيوي	تكليف رئيس المجلس بالتنسيق مع الأعضاء بشأن الرفع لمجلس المبادرة باسم العضو المكلف من قبل الجمعية
١١	مشاريع مجتمع حيوي	اعتماد التعديلات المرفوعة من قبل المدير التنفيذي والتوصية بإرسالها إلى مجلس المبادرة
١٢	مناقشة البحث عن مقر مناسب لأنشطة الجمعية	تكليف رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالبحث عن مقر مناسب أو الشراكة مع الجهات الخيرية ذات العلاقة في الاستفادة من مقراتها القائمة
١٣	مناقشة مبالغ العهدة التشغيلية للجمعية	اعتماد رفع العهدة التشغيلية للجمعية إلى (٧٠٠٠ ريال) تتجدد بعد صرفها بحيث لا تتجاوز قيمة الفاتورة الواحدة مبلغ (٥٠٠ ريال) كحد أقصى، واعتماد سلفة أخرى قدرها (٧٠٠٠ ريال) مخصصة للفواتير الدورية (الانترنت/الكهرباء/التأمينات الاجتماعية) وغيرها
	مناقشة طلب مركز العز بن عبدالسلام بمحافظة الخرج الشراكة مع الجمعية	تكليف المدير التنفيذي بوضع آلية لاستقبال الطلبات الخاصة بالشراكة التنفيذية حسب الملاحظات المذكورة ورفعها للمجلس لدراستها واعتمادها على أن يكون هذا الطلب ضمن هذه الآلية المعتمدة ويتم استنفاؤه لكافة المتطلبات.

◆◆◆◆ أنتهى المحضر ◆◆◆◆