

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الخامس السبت 22 / 6 / 2019 م

مقر الاجتماع / لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم .

تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (الخامس) من الدورة (الأولى) بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٩م لجمعية

همم شبابية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن علي المحسن وقد تم عرض المحاور التالية :

- الحديث عن نتائج ورشة العمل الأولى الخاصة بتحديد منطلقات الجمعية وأهدافها .
- متابعة مستجدات الدعم المالي من الوزارة وكذلك مؤسسة الراجحي الانسانية .
- اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية .
- تحديد موعد شهري لعقد اجتماعات مجلس الإدارة .
- مناقشة احتياجات المقر الإداري وتكاليفها والسعي في توفير التكاليف المالية لذلك واقتراح أسماء الداعمين .
- مناقشة الشعارات المقترحة للجمعية .
- مناقشة مشروع تأهيل المدراء التنفيذيين ورفع مؤسسه السبوعي الخيرية .
- مناقشة اختيار اسم مختصر للجمعية (شعار لفظي) .
- مناقشة صرف مبلغ دوري كسلفة تشغيلية لتسيير أعمال الجمعية ، تتجدد بعد صرفها .

وكانت نتائج الاجتماع وتوصياته كالتالي :

- تم استعراض مخرجات الورشة الأولى وتكليف رئيس المجلس بتحديد مستشار لمراجعة النتائج وتقديم النتائج النهائية .
- اعتماد الرفع للوزارة بطلب المنح الخاصة بالجمعية وتنفيذ كافة الشروط المقررة .

- اعتماد تعيين الأستاذ / سعد بن عبدالعزيز الدرهم مديراً تنفيذياً للجمعية بمرتبه قدره ٧٠٠٠ ريال – حسب العقد المرفق – وتكليف الأمين العام للجمعية بإعداد قرار تعيين واتمام الإجراءات النظامية لذلك .
 - اعتماد اللقاء الشهري لاجتماعات مجلس الإدارة السبت الأخير من كل شهر هجري .
 - اعتماد المتطلبات المرفوعة من أمين الجمعية للاحتياجات المرتبطة بتأثير المقر واعتماد عدد من الأسماء لكتابة خطابات الدعم لهم .
 - تم عرض الشعارات المقترحة للجمعية وبعد التصويت تم اختيار رقم (٣) ، مع مراجعة الألوان للكتابة .
 - اعتماد الرفع لمؤسسة السبعي الخيرية بمشروع تأهيل المدراء التنفيذيين .
 - اعتماد الرفع للمركز باختيار اسم مختصر للجمعية (شعار لفظي) وتكليف أمين المجلس بمتابعة ذلك .
 - اعتماد صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال دورياً كسلفة تشغيلية للجمعية ، تتجدد بعد صرفها بحيث لا تتجاوز قيمة الفاتورة الواحدة مبلغ ١٥٠٠ ريال كحد أقصى .
- وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء المجلس وتم التوقيع 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 | أمين الصندوق | ✓ |  |
| ٤ | الأستاذ / فهد بن عبدالله بن خنين | عضو | ✓ |  |
| ٥ | المهندس / محمد بن خالد السيف | عضو | ✓ |  |