

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع السابع الجمعة ٦ / ٩ / ٢٠١٩ 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 (السابع) من الدورة (الأولى) بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٩ م لجمعية

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

- عرض منجزات الجمعية من تاريخ التأسيس وحتى نهاية شهر سبتمبر / ٢٠١٩ .
- عرض رؤية ورسالة وأهداف الجمعية العامة لاعتمادها .
- عرض مستجدات الخطة الاستراتيجية ومبادرات الجمعية خلال الفترة القادمة .
- مناقشة بنود العقد الاستشاري وتحديد محاور اللقاءات .
- الاطلاع على مستجدات المقرر .
- الاطلاع على مستجدات الحسابات البنكية .
- اعتماد الرفع لمؤسسة الحبيب الخيرية بمشروع (تأهيل القيادات الشبابية) .
- مناقشة متطلبات حوكمة الجمعيات الخيرية (مكين) .

وكانت نتائج الاجتماع وتوصياته كالتالي :

- تم استعراض منجزات الجمعية من تاريخ التأسيس وحتى نهاية شهر سبتمبر / ٢٠١٩ .
- تم اعتماد رؤية ورسالة وأهداف الجمعية العامة المقدمة من أمين الجمعية .
- تم الاطلاع على مستجدات الخطة الاستراتيجية ومبادرات الجمعية خلال الفترة القادمة .
- تم تحديد الصيغة الأساسية للعقد الاستشاري وتكليف أمين المجلس بإتمام الصياغة وعرض على الأعضاء .
- تم الاطلاع على مستجدات المقرر .
- تم الاطلاع على مستجدات الحسابات البنكية .

- تم اعتماد الرفع لمؤسسة الحبيب الخيرية بمشروع (تأهيل القيادات الشبابية) .
- تم مراجعة قائمة المتطلبات كاملة وتكليف أمين الجمعية والمدير التنفيذي بإعدادها لحين إلزام الجمعية بمتطلبات الحوكمة بعد سنة التأسيس الأولى حسب إفادة مسؤولي التواصل والاستفسارات للبرنامج .

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	✓	