

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الرابع والعشرون الجمعة 2021/10/23م

مقر الاجتماع / جمعية همم شبابية

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

م	المحور	التوصية
1	مناقشة سير المشروعات المجتمعية المدعومة من مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية	توجيه الشكر للعاملين على هذه المشروعات والتأكيد بمتابعة تحقيق أهداف الجمعية وأنشطة المشروعات والبعث بتقارير دورية للمانح والمجلس ما تحقق من منجزات.
2	استعراض ومناقشة التقارير المالية للأربع (الأول والثاني والثالث) للجمعية	التأكيد على المدير التنفيذي بالمتابعة الدورية والتواصل مع مكتب سعد المطرب - محاسبون قانونيون - لاستكمال المتطلبات الدورية وإصدار التقارير الربعية واعتمادها في المنصة المحاسبية.
3	مناقشة فكرة الاستراتيجية الجديدة للجمعية خلال الفترة القادمة	اعتماد تكوين لجنة مختصة لبحث فكرة التوجه الاستراتيجي للأعوام القادمة برئاسة م/محمد السيف وعضوية: (أ/ فهد بن خنين، أ/عبدالحكيم السيف، أ/محمد العتي، أ/ سعد الدريهم) ولها حق الاستعانة بأعضاء أو مستشارين حسب الحاجة، مع مراعاة المحددات المذكورة في الاجتماع، على أن تعرض نتائج التوجه على مجلس الجمعية لاعتمادها والتوصية حيالها.
4	اعتماد توظيف أخصائي تنمية موارد مالية	الموافقة على استحداث وظيفة أخصائي تنمية موارد مالية شهرية قدره (4000) ريال، وتكليف المدير التنفيذي بإتمام إجراءات التوظيف والتسكين حسب الإجراءات المتبعة لذلك.
5	مناقشة إيرادات الجمعية خلال الفترة الماضية	توجيه الشكر لإدارة الجمعية على الجهود المبذولة، والتأكيد على توسيع دائرة العمل لإيجاد فرص مالية تحقق الاستدامة للجمعية.

<p>اعتماد خطة البرامج للعام القادم 2022 والتوصية باستكمال الإجراءات الخاصة بها حسب الأنظمة المتبعة.</p>	<p>خطة برامج الجمعية 2022</p>	<p>6</p>
<p>اعتماد مشروعات تطوير الكوادر الشابة - حسب وثائق المشاريع والنماذج المعروضة في الاجتماع - مع استكمال الإجراءات النظامية لإقامة المشروعات وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مشروع تمكين الصف الثاني وتطوير الأنظمة والصلاحيات بقيمة (287500 ريال) وتعهيد مركز النخبة الإدارية لتنفيذ هذا المشروع حسب توصية المانح (مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية) • مشروع تأهيل أقسام الموارد البشرية في كيفية استقطاب واستبقاء وتنمية الموارد البشرية بقيمة (115000 ريال) وتعهيد مركز غراس للاستشارات والتدريب لتنفيذ هذا المشروع حسب توصية المانح (مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية) • مشروع تأسيس الوحدات التخصصية في الموارد المالية وتسويق المنتجات ومعايير الأداء والكفاءة المالية بقيمة (172500 ريال) وتعهيد شركة مشورة الاحترافية لتنفيذ هذا المشروع حسب توصية المانح (مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية) • مشروع التأهيل التخصصي للكوادر الفنية على العمل مع فئات التركيز بقيمة (115000 ريال) وتعهيد منفذ مناسب لتنفيذ هذا المشروع بمشاركة المانح (مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية) 	<p>مناقشة مشروعات تطوير الكوادر الشابة الواردة في تقرير الاحتياجات المؤسسية مع مخرجاتها والمدعومة من مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية</p>	<p>7</p>
<p>الموافقة على الاعتمادات المالية للمشروعات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (75000 ريال) لصالح مشروع (قيم - المعلم القيمي) • (60000 ريال) لصالح مشروع (التطوع حياة - تأهيل قادة الفرق التطوعية) • (9300 ريال) لصالح مشروع (تأهيل مديري المشاريع التنموية) • (7000 ريال) لصالح تنفيذ لوحة خارجية لمقر الجمعية وأنشطته • (40000 ريال) لصالح مشروع ساعة برمجة - برمجة اللوحات الإلكترونية 	<p>مناقشة عدد من الاعتمادات المالية</p>	<p>8</p>

محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الرابع والعشرون الجمعة 2021/10/23 م

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	✓	