

السبت ١٣-٠١-٢٠٢٤م  
مكان الاجتماع / افتراضي

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
الدورة الثانية - الاجتماع التاسع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم.  
تم بحمد الله عقد الاجتماع (التاسع) من الدورة الثانية لجمعية همم شبابية برئاسة م/ محمد بن خالد السيف، وقد تم عرض المحاور التالية:

م	المحور	التوصية	المسؤول
١	حديث عن الاستراتيجية الجديدة والموازنة التقديرية والخطة التشغيلية	شكر لجنة الإستراتيجية والإدارة التنفيذية على الجهود القائمة بشأن إعداد مؤشرات الأداء للاستراتيجية خلال عام ٢٠٢٤م، مع التنبية على مسارعة العمل في إنجازها، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية وعرضها في أقرب اجتماع جمعية عمومية عادية	لجنة الاستراتيجية المدير التنفيذي
٢	مستجدات التقرير المالي	شكر المسؤول المالي والمدير التنفيذي على الجهود والتوصية بالحرص على متابعة الأعمال مع المكتب المحاسبي وإنجازها في أقرب وقت	المسؤول المالي المدير التنفيذي
	اعتماد مشاريع	الموافقة على المشاريع مع الاعتمادات المالية حسب الآتي: ١- مشروع (الأندية الشبابية) مع اعتماد مالي بقيمة (٣٦٥٠٠ ريال) وينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية، ورفع المشروع للجهات المعنية لأجل اعتماد تنفيذه. ٢- مشروع (مسلك) مع اعتماد مالي بقيمة (٢٠٠٠ ريال) وينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية، ورفع المشروع للجهات المعنية لأجل اعتماد تنفيذه. ٣- مشروع (طوب) مع اعتماد مالي بقيمة (١٥٠٠ ريال) وينفذ حسب خطته وموازنته التقديرية، ورفع المشروع للجهات المعنية لأجل اعتماد تنفيذه.	المدير التنفيذي
	مناقشة مقرات الأنشطة للشباب والفتيات	تفويض المدير التنفيذي بالبحث عن مقر أنشطة للفتيات وصلاحيه مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال أجاز سنوي، وتفويضه باستكمال إجراءات التفاوض مع جمعية التنمية الأهلية بشأن المقر الواقع شمال بلدية الدلم	المدير التنفيذي
	مناقشة إقامة حفل سنوي	١- الموافقة على إقامة حفل داخلي لمنسوبي الجمعية بمبلغ (٣٥٠٠ ريال) وتكليف لجنة مؤقته مكونة من عضو المجلس فهد بن خنين والمدير التنفيذي سعد الدريهم لعرض مقترح مكافآت العاملين للعام ٢٠٢٣م في الاجتماع المقبل. ٢- الموافقة على إقامة حفل سنوي بحضور سعادة محافظ الدلم والجهات المعنية وتكوين لجنة وتكليف لجنة مؤقته مكونة من عضو المجلس محمد العتي والمدير التنفيذي سعد الدريهم لاختيار الموعد المناسب وقرارات الحفل وعرضها في الاجتماع المقبل.	المدير التنفيذي
	مناقشة التأمين الطبي للموظفين	تم الاطلاع على العروض المقدمة والتوصية بالبحث عن خيارات أفضل على أن تعرض خلال الاجتماع المقبل	المدير التنفيذي

◆◆◆◆ أنتهى المحضر ◆◆◆◆

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

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١	المهندس/ محمد بن خالد السيف	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ / فهد بن عبدالله بن خنين	نائب الرئيس	✓	
٣	الأستاذ / محمد بن عبدالله العتي	المشرف المالي	✓	
٤	الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد العثمان	عضو	✓	
٥	الدكتور/ إبراهيم بن علي المحسن	عضو	✓	
٦	الأستاذ / عبدالحكيم بن سعد بن سيف	عضو	✓	
٧	المهندس/ حاتم بن سعد الحقباني	عضو	✓	