

السبت ٢٤-٠٢-٢٠٢٤م
مكان الاجتماع / حضوري

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الثانية - الاجتماع الحادي عشر

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

م	المحور	التوصية	المسؤول
١	مناقشة تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الرابع والختامي	تمت المناقشة والشكر للجنة الاستراتيجية ومسؤول القياس والإدارة والفريق التنفيذي على الجهود المبذولة، كما تم توجيهه بجدولة التوصيات المذكورة في التقرير والعمل عليها.	لجنة الاستراتيجية المدير التنفيذي
٢	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٣م	تم استعراض التقرير المالي واعتماده	المدير التنفيذي
٣	مناقشة مؤشرات الأداء لعام ٢٠٢٤م	الموافقة على المؤشرات المعدة من قبل لجنة الاستراتيجية، ونؤكد على المتابعة الدورية لها، وأن يقدم كل مسؤول مؤشر احتياجاته لتحقيق المؤشرات المطلوبة منه	المسؤول المالي المدير التنفيذي
٤	طلب عقد جمعية عمومية عادية	الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية وتوجيه المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات لعقدها	المدير التنفيذي
٥	طلب عقد جمعية عمومية غير عادية	الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية وتوجيه المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات لعقدها وذلك لغرض تعديل النطاق الجغرافي للجمعية إلى جميع مناطق المملكة	المدير التنفيذي
٦	مناقشة عروض التأمين الطبي للموظفين	تم استعراض العروض المطروحة، وتم اعتماد عرض شركة تكافل الراجحي وذلك بمبلغ (٣٢,٨٧٠ ريال) وتوجيه المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات	المدير التنفيذي
٧	تحديد موعد الحفل الداخلي والمكافآت للعاملين	الموافقة على تحديد موعد الحفل يوم السبت ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ واعتماد مبلغ (٣٢,٠٠٠ ريال) لصالح مكافآت العاملين وفق المقترح المرفوع من لجنة الحفل الداخلي ومبلغ (٣,٥٠٠ ريال) لصالح تجهيزات الحفل	المدير التنفيذي
٨	مناقشة مشروع منافسة كرة القدم	الموافقة على اعتماد المشروع بمبلغ (٥,٠٠٠ ريال) مع استكمال الإجراءات والموافقات مع الجهات ذات العلاقة	
٩	مناقشة مشروع بناء مقر جمعية همم واستعراض عرض شركة وثاق الخليج	الموافقة على العرض المقدم من شركة وثاق الخليج لخدمات الأعمال وتوجيه المدير التنفيذي باستكمال إجراءات التعاقد	

◆◆◆◆ 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	✓	