

السبت ٢٠-٠١-٢٠٢٤م
مكان الاجتماع / افتراضي

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الثانية - الاجتماع العاشر

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

م	المحور	التوصية	المسؤول
١	مناقشة تحديثات واستحداث اللوائح والسياسات الداخلية	تم استعراض اللوائح والسياسات المحدثة وتم اعتماد اللوائح والسياسات التالية بإصدارها الثاني وفق ما تم تحديثه وهيا كالتالي: <ol style="list-style-type: none">١. لائحة الموارد البشرية.٢. اللائحة المالية.٣. لائحة المدير التنفيذي.٤. لائحة الاستثمار.٥. لائحة اللجان الاستشارية.٦. لائحة المشتريات.٧. اللائحة التنظيمية الداخلية.٨. سياسة التقييم الاتصالي.٩. سياسة إدارة المتطوعين.١٠. سياسة إستراتيجية الظهور الإعلامي.١١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدميها.١٢. سياسة الاتفاقيات وعقود الشركات.١٣. سياسة الأشتباه بعمليات غسل الأموال وطرق الوقاية منها.١٤. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.١٥. سياسة تعارض المصالح.١٦. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.١٧. سياسة جمع التبرعات.١٨. سياسة حماية البيئة وتوفير الطاقة.١٩. سياسة خصوصية البيانات.٢٠. سياسة مصفوفة الصلاحيات.٢١. سياسة الاحتفاظ بالوثائق.٢٢. سياسة الظهور الإعلامي. وكما تم استعراض اللوائح والسياسات المستحدثة وتم اعتمادها بإصدارها الأول وكانت على النحو التالي: <ol style="list-style-type: none">١. سياسة استخدام موافق التواصل الاجتماعي.٢. سياسة التواصل الداخلي.	

	<p>٣. سياسة الشكاوى ومعالجتها وإبداء الرأي.</p> <p>٤. سياسة المساواة والعدالة.</p> <p>٥. سياسة السلوك المهني.</p> <p>٦. سياسة المكافآت.</p> <p>٧. لائحة وصف القدرات والمؤهلات لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية.</p> <p>٨. لائحة تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان والمسؤول التنفيذي.</p>		
	<p>تم استعراض مجموعة من الأدلة التنظيمية والسجلات واعتمادها، وكانت على النحو التالي:</p> <p>١. سجل المخاطر وآلية التعامل معها.</p> <p>٢. سجل تحليل مخاطر العمل مع الآخرين.</p> <p>٣. سجل تحليل المخاطر لإدارة المشاريع.</p> <p>٤. سجل احتياجات المستفيدين.</p> <p>٥. دليل إرشاد المستفيدين وإحالتهم.</p> <p>٦. دليل جداريات مجلس الإدارة.</p> <p>٧. دليل ميثاق الأخلاق.</p> <p>٨. دليل منهجية قياس الأداء.</p> <p>٩. دليل منهجية قياس رضا المستفيدين والعاملين والمتطوعين.</p> <p>١٠. دليل التعريف بالجمعية.</p>	مناقشة مجموعة من الأدلة التنظيمية والسجلات	٢
مسؤول التطوير والتدريب	تم استعراض خطة التطوير والتدريب للعام ٢٠٢٤م، وتم اعتماد تنفيذ الخطة وفق الموازنة المرصودة بالخطة.	خطة التطوير والتدريب للعام ٢٠٢٤م	٣
المدير التنفيذي	تم استعراض خطة التوظيف للعام ٢٠٢٤م، وتم اعتماد الخطة.	خطة التوظيف للعام ٢٠٢٤م	٤
مسؤول القياس و المدير التنفيذي	تم استعراض خطة المراقبة والتقييم لعام ٢٠٢٤م، وتم اعتماد الخطة.	خطة المراقبة والتقييم لعام ٢٠٢٤م	٥
	تم استعراض التحديثات التي تمت على الدليل التعريفي للجمعية، وتم اعتماده.	الدليل التعريفي للجمعية	٦
	تم استعراض تقرير تنفيذ برنامج التعريف بالمستهدفات والمتغيرات للعام ٢٠٢٤م، وتم توجيه الشكر لفريق العمل المشارك في هذا البرنامج برئاسة المهندس. محمد بن خالد السيف.	تقرير التعريف بالمستهدفات والمتغيرات للعام ٢٠٢٤م	٧
	تم الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ سعد بن عبد العزيز الدريهم، متحدثاً رسمياً للجمعية إلى جانب عمله، ابتداء من تاريخه.	المتحدث الرسمي للجمعية	٨
	تم استعراض خطة الشراكات ومدى ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية وتم اعتماد الخطة.	خطة الشراكات لعام ٢٠٢٤م	٩
	تم استعراض دليل الاستراتيجية وما حمله من متغيرات في مؤشرات الأداء، وتم اعتماد الدليل.	دليل الاستراتيجية لعام ٢٠٢٤م	١٠

١١	منهجية قياس الرضا	تم استعراض منهجية قياس الرضا وما حملته من تحديثات، وتم اعتماد هذه المنهجية.
١٢	خطة شراء الأصول لعام ٢٠٢٤م	تم استعراض خطة شراء الأصول ومدى ارتباطها بالتوسع الوظيفي للجمعية، وتم اعتماد الخطة.

◆◆◆◆ انتهى 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	✓	