



جمعية طاقات الشباب  
جمعية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
بترخيص رقم: ١٣١٢



طاقات الشباب  
Taqat AlShabab

محضر اجتماع

# مجلس الإدارة

الاجتماع الأول

٠٩ / ٠٦ / ١٤٤١ هـ

٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م

## بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
( ١ / ج / ٢٠٢٠ ) - اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
١٤٤١/٠٦/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣ م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربي - مجمع ميركاتو التجاري	موقع الاجتماع
الساعة (١٠:١٥) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٠٠) مساءً.	نهاية الاجتماع
( ٧ ) أعضاء من أصل ( ٧ ) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
فهد بن سعود أبو خليل	أمين المجلس



## معاور الالءءماع:

المسؤول	المعاور	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	. ١
رئيس مجلس الإدارة	مراجعة نتائج مسرعة الأعمال	.٢
المشرف المالي	الحسابات البنكية للجمعية	.٣
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة نتائج العمل على خطة التأسيس	.٤
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة استئجار مقر الجمعية	.٥
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة المنح المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	.٦
رئيس مجلس الإدارة	متابعة نتائج طلبات المنح والدعم	.٧
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية العمومية	.٨
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة التوظيف الأساسية لانطلاق الجمعية	.٩
رئيس مجلس الإدارة	اللجان المقترحة لتسيير عمل الجمعية	. ١٠
	الختام	. ١١

## مرفقات الالءءماع:

عنوان المرفق	م
خطاب طلب منحة مقر إلى مركز التنمية	. ١
استمارة طلب منحة التأسيس	.٢
	.٣
	.٤
	.٥



## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	<p><b>اعتماد نتائج مسرعة الأعمال مع جمعية تنامي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ إنجاز التوجه الاستراتيجي (الرؤية، الرسالة، القيم)</li> <li>○ الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية للسنة الأولى</li> <li>○ مصفوفة الشراكات</li> <li>○ صناعة مبادرة «مخيم القيم»</li> <li>○ بناء الهيكل التنظيمي</li> <li>○ بناء اللوائح الأساسية (لائحة الصلاحيات، السياسات المالية والمحاسبية، لائحة تنظيم العمل، نماذج العمل، الوصف الوظيفي)</li> <li>○ إنجاز الخطة التشغيلية</li> <li>○ إنجاز هوية الجمعية</li> </ul>	سامي المهنا	٢٠٢٠ / ٢ / ٢٨
٢.	<p><b>متابعة جمعية تنامي لإتمام مشروع مسرعة الأعمال وتسليم المتبقي من الأعمال:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ تعديل الهوية واستلام الملفات المفتوحة</li> <li>○ استلام الموقع الإلكتروني للجمعية</li> <li>○ عقد ورشة عمل توعوية لأعضاء المجلس بالأدوار المناطة بهم</li> </ul> <p>مع اعتماد صرف المبلغ المستحق للجمعية.</p>	سامي المهنا	٢٠٢٠ / ٢ / ٢٨
٣.	<p>اعتماد رقم الجوال (٠٥٣٦٤٦٠٦٤٦) ليكون وسيلة الاتصال الرئيسية للجمعية، مع اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي للجمعية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TShabab.sa</li> <li>• <a href="mailto:info@TShabab.sa">info@TShabab.sa</a></li> <li>• @TShababSA</li> </ul>	عبدالعزیز اليحيى	٢٠٢٠ / ٢ / ١٣
٤.	<p><b>استكمال فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الراجحي</li> <li>• البلاد</li> </ul> <p>مع تفعيل الخدمات الإلكترونية لحساب الإنماء</p>	سلمان الشبانات	٢٠٢٠ / ٢ / ٢٨
٥.	<p><b>اعتمد المجلس خطة التأسيس</b> واطلع على نسبة الإنجاز المقدر حالياً بنسبة ٤٤%، ويوصي أعضاءه بضرورة إنجاز الخطة لتسريع إجراءات انطلاق الجمعية لخدمة المجتمع بشكل احترافي على أن تبلغ نسبة الإنجاز ما لا يقل عن ٩٠% قبل نهاية الربع الثانى.</p>	سالم القحطاني	٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠





م	التوصيات	المكلف	الزمان
٦.	اطلع المجلس على نتائج ورشة عمل المبادرات واعتمد نتائجها.	سامي المهنا	٢٠٢٠/٢/٢٨
٧.	اعتمد المجلس رفع طلب المنحة التأسيسية إلى مركز التنمية.	سامي المهنا	٢٠٢٠/٢/٢٨
٨.	وافق المجلس على رفع طلب منحة مقر للجمعية في غرب الرياض.	سامي المهنا	٢٠٢٠/٢/٢٨
٩.	أوصى المجلس بمتابعة طلبات دعم مرحلة التأسيس والمبادرات لدى الجهات المانحة وهي: <ul style="list-style-type: none"><li>• مؤسسة الراجحي الإنسانية</li><li>• مؤسسة الضحيان الخيرية</li><li>• مؤسسة آل الجميح</li><li>• مؤسسة محمد الجميح</li><li>• مؤسسة عبدالعزيز الجميح</li><li>• مؤسسة الحبيب الخيرية</li><li>• مؤسسة العيسى الخيرية</li><li>• مؤسسة السبيعي الخيرية</li><li>• مؤسسة الحصيني الخيرية</li></ul> مع تقديم الشكر وتقرير عن إنجاز متطلبات الدعم للجهات المانحة السابقة.	سامي المهنا	٢٠٢٠/٢/٢٨
١٠.	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية (٦٠٠ ريال) من بقية الأعضاء وعمل تقرير بالسداد.	سحيم القحطاني	٢٠٢٠/٣/٢٨
١١.	اعتمد المجلس تكوين فريق الزيارات للجمعيات الشبيهة والتمتيز وهم على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"><li>• عبدالعزيز عبدالله يحيى (رئيساً للفريق)</li><li>• سامي عبدالرحمن المهنا</li><li>• سالم فهيد القحطاني</li><li>• عبدالمجيد بدر العسكر</li><li>• فهد سعود أبوخليل</li></ul>	عبدالعزیز اليحيى	٢٠٢٠/٣/٢٨
١٢.	اعتماد إصدار بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية	فهد أبوخليل	٢٠٢٠/٢/٢٨
١٣.	يعتمد المجلس استئجار مقر مناسب في غرب الرياض لإدارة وتسيير أمور الجمعية.	عبدالعزیز اليحيى	٢٠٢٠/٣/٠٥

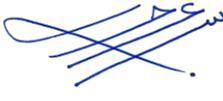




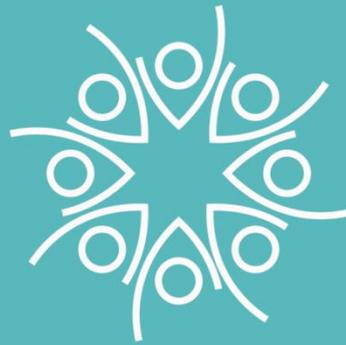
م	التوصيات	المكلف	الزمان
١٤	<b>تحديد الوظائف الأساسية للجمعية:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• المدير التنفيذي</li><li>• مدير المشاريع</li><li>• المحاسب</li><li>• أخصائي البرامج</li><li>• أخصائي التسويق</li></ul>	سامي المهنا	٢٠٢٠ / ٣ / ٢٨
١٥	<b>تحديد وتقسيم أعمال المجلس من خلال تكوين لجان عمل مؤقتة ويتم تحديد مهامها:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• لجنة تنمية الموارد المالية: سحيم القحطاني- سعد الزعاقبي.</li><li>• لجنة التوظيف: فهد أبوخليل- سامي المهنا.</li><li>• لجنة الضبط المالي: سالم القحطاني - سلمان الشبانان .</li><li>• لجنة المشاريع والمبادرات: عبدالعزيز يحيى- عبدالله الراجح- عبدالمجيد العسكر .</li></ul>	سامي المهنا	٢٠٢٠ / ٣ / ٢٨
١٦	<b>اعتمد المجلس تسيير أعمال الجمعية من خلال لجنة تنفيذية تتكون من:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• رئيس الجمعية</li><li>• نائب الرئيس</li><li>• فهد أبوخليل.</li></ul>	سامي المهنا	٢٠٢٠ / ٢ / ٢٨
١٧	<b>اعتمد المجلس لجنة الحوكمة والتأكد من تطبيق معاييرها في الجمعية والاستعداد لزيارة الوزارة، وتتكون من:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ظافر الشبوي</li><li>• فهد أبوخليل</li></ul>	فهد أبوخليل	٢٠٢٠ / ٣ / ٢٨
١٨	<b>أوصى المجلس بالبدء في إجراءات الضبط المالي من خلال تعيين محاسب واعتماد برنامج محاسبي متطابق مع الدليل المحاسبي الموحد</b>	سلمان الشبانان	٢٠٢٠ / ٣ / ٢٨
١٩	<b>اعتمد المجلس الجدول الزمني لاجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٠.</b>	سامي المهنا	٢٠٢٠ / ٠٢ / ٠٣



وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	سامي عبدالرحمن محمد المهنا	الرئيس	
٢.	عبدالعزیز عبدالله ناصر الیحيى	النائب	
٣.	سلمان محمد بن غشام الشبانات	المشرف المالي	
٤.	عزام سعود عبدالعزیز الشثري	عضو	
٥.	سالم فهيد سالم القحطاني	عضو	
٦.	سحيم سعيد سويلم القحطاني	عضو	
٧.	فهد سعود ناصر أبوخليل	عضو	





طاقات الشباب  
Taqat AlShabab