



جمعية طاقات الشباب

جمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم: 1312



طاقات الشباب
Taqat AlShabab

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني

1441 / 11 / 15 هـ

2020 / 07 / 06 م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(2 / 2020) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
1441/11/15 هـ الموافق 2020/07/06 م.	التاريخ
عن بعد - عبر الزوم	موقع الاجتماع
الساعة (09:00) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (10:30) مساءً.	نهاية الاجتماع
(7) أعضاء من أصل (7) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
سامي بن عبدالرحمن المهنا	أمين المجلس



مداول الاجتماع:

المسؤول	المداول	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	.1
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تقرير نتائج الجمعية 2020	.2
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة نتائج العمل على خطة التأسيس	.3
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة لعام 2020	.4
المشرف المالي	متابعة الحسابات البنكية للجمعية	.5
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة اللوائح الأساسية للجمعية واعتمادها	.6
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة الضبط المالي وتعيين المحاسب	.7
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية العمومية وبطاقات الأعضاء	.8
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة الإعلان عن التوظيف	.9
سحيم القحطاني	مناقشة استئجار مقر الجمعية	.10
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة نتائج العمل على الحوكمة	.11
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة مشروع البناء المؤسسي	.12
رئيس مجلس الإدارة	متابعة تنفيذ المبادرات المدعومة	.13
	الختام	.14

مرفقات الاجتماع:

عنوان المرفق	م
-	.1
-	.2
-	.3



توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
1.	اطلع المجلس على تقرير إنجازات الجمعية خلال الفترة المنصرمة لعام 2020 رغم الظروف التي مرت بها بلادنا في جائحة كورونا، وثنم تلك الجهود وأوصى باستمرار الجهود في انطلاقة الجمعية لخدمة الشباب.	-	-
2.	اطلع المجلس على نتائج خطة التأسيس مع نسبة الإنجاز حتى تاريخه والتي تجاوزت 78%، ويوصي أعضاءه بضرورة إنجاز الخطة لتسريع إجراءات انطلاق الجمعية لخدمة المجتمع على أن تبلغ نسبة الإنجاز ما لا يقل عن 90% قبل نهاية الربع الثالث.	سامي المهنا	2020/09/30
3.	اطلع المجلس على نتائج الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2020 واعتمدها، وأوصى المجلس في تفعيل الخطة وتحقيق مؤشراتها قبل نهاية العام.	عبدالعزیز اليحيى	2020/09/30
4.	أوصى المجلس باستكمال فتح الحسابات البنكية في مصرف الراجحي. مع تفعيل الخدمات الإلكترونية، طلب الشيكات، وطلب نقطة بيع.	سلمان الشبانات	2020/07/30
5.	اعتمد المجلس اللوائح الأساسية للجمعية: • لائحة تنظيم العمل • لائحة السياسات المالية والمحاسبية • لائحة الصلاحيات • الوصف الوظيفي • النماذج وأوصى بمراعاة إخراجها على الهوية الإعلامية للجمعية مع نشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية	سامي المهنا	2020/08/30
6.	اعتمد المجلس الموقع الإلكتروني للجمعية على الرابط: TShabab.sa وأوصى بتفعيل الموقع ونشر كل ما يتعلق بالجمعية على الموقع.	سامي المهنا	2020/08/30
7.	أوصى المجلس بتفعيل منصة العمل التطوعي وإنشاء الفرص التطوعية.	سالم القحطاني	2020/09/30
8.	أوصى المجلس بالبداية في إجراءات الضبط المالي من خلال تعيين محاسب يعمل جزئي واعتماد برنامج محاسبي متطابق مع الدليل المحاسبي الموحد والبداية في تسجيل العمليات المالية.	سلمان الشبانات	2020/08/30





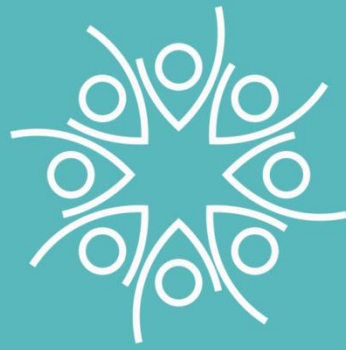
م	التوصيات	المكلف	الزمان
9.	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية من بقية الأعضاء وعمل تقرير بالسداد مع استكمال رسوم عضوية 2020 حيث سيكون رسوم عضوية الجمعية إلى (776 ريال).	سحيم القحطاني	2020/07/30
10.	أوصى المجلس بمتابعة إصدار بطاقات عضوية لأعضاء الجمعية العمومية.	فهد أبوخليل	2020/07/30
11.	اعتمد المجلس الإعلان عن الوظائف الأساسية للجمعية: <ul style="list-style-type: none">• المدير التنفيذي (متفرغ)• أخصائي البرامج والمبادرات (متفرغ)• المساعد الإداري (سكرتير) (متفرغ)• المحاسب (جزئي)	سالم القحطاني	2020/08/30
12.	اعتمد المجلس مقر الجمعية في مجمع ميركاتو بلازا بحي السعودي الغربي مع التوقيع مع شركة شابك لتنفيذ تجهيز المقر خلال شهرين لتسيير أمور الجمعية.	سحيم القحطاني	2020/07/30
13.	أوصى المجلس باستكمال إصدار العنوان الوطني للجمعية وتسجيله بشكل رسمي وفق المقر الجديد	سحيم القحطاني	2020/07/30
14.	أوصى المجلس بطباعة الهوية البصرية للجمعية وسندات القبض والصرف.	سالم القحطاني	2020/08/30
15.	أوصى المجلس بتكثيف جهود لجنة الحوكمة في تجهيز متطلبات معايير الحوكمة والاستعداد لزيارة الوزارة،	فهد أبوخليل	2020/08/30
16.	اعتمد المجلس مشروع البناء المؤسسي مع المستشار أديب المحيذيف.	سامي المهنا	2020/07/30
17.	أوصى المجلس بضرورة تنفيذ مبادرتي بودكاست طاقة ومخيم القيم وفق الخطة المرفوعة للجهات المانحة.	فهد أبوخليل	2020/08/30



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

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	سامي عبدالرحمن محمد المهنا	الرئيس	
2.	عبدالعزیز عبدالله ناصر الیحيى	النائب	
3.	سلمان محمد بن غشام الشبانات	المشرف المالي	
4.	عزام سعود عبدالعزیز الشثري	عضو	
5.	سالم فهيد سالم القحطاني	عضو	
6.	سحيم سعيد سويلم القحطاني	عضو	
7.	فهد سعود ناصر أبو خليل	عضو	





طاقات الشباب
Taqat AlShabab