



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الثالث

1442 / 03 / 08 هـ

2020 / 10 / 25 م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(3 / 2020) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأحد	اليوم
1442/03/08 هـ الموافق 2020/10/25 م.	التاريخ
قاعة الاجتماع في مقر الجمعية بمجمع ميركاتو بلازا - شارع حمزة بن عبد المطلب - حي السويدي الغربي	موقع الاجتماع
الساعة (08:00) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (09:30) مساءً.	نهاية الاجتماع
(7) أعضاء من أصل (7) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
فهد بن سعود أبو خليل	أمين المجلس



محاوَر الاجتماع:

المسؤول	المحاوَر	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	مراجعة نتائج العمل على محاضرات الاجتماعات السابقة	.4
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية العمومية وبطاقات الأعضاء	.5
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة التوظيف للوظائف الرئيسية	.6
سحيم القحطاني	مناقشة إنجاز مقر الجمعية	.7
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة نتائج العمل على الحوكمة	.8
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة مشروع البناء المؤسسي	.9
رئيس مجلس الإدارة	متابعة تنفيذ المبادرات المدعومة	.10
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة منافسة مشروع اللقاءات المعرفية للعمل التنموي مع الشباب	.11
	الختام	.12

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، وثنى تلك الجهود وأوصى باستمرار الجهود في انطلاقة الجمعية لخدمة الشباب.	-	-
2.	اطلع المجلس على نتائج خطة التأسيس مع نسبة الإنجاز حتى تاريخه والتي تجاوزت 96%، ويوصي أعضاءه بضرورة إنجاز الخطة.	سامي المهنا	2020/12/20
3.	اطلع المجلس على نتائج محاضر اجتماعات العمل السابقة وتمت مناقشة ما بقي من مهام وأوصى أعضاءه بضرورة إنجاز المهام الموكلة.	سامي المهنا	2020/12/20
4.	وافق المجلس على تعيين الأستاذ عبد الرحمن البعداني في وظيفة مساعد إداري متفرغ.	فهد أبوخليل	2020/10/30
5.	اطلع المجلس على نتائج المقابلات الوظيفية لوظيفة المدير التنفيذي ووافق على تعيين الأستاذ: رakan بن تركي النفيعي مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية. وأوصى المجلس بالرفع للوزارة لاستكمال إجراءات التعيين.	فهد أبوخليل سالم القحطاني	2020/10/30
6.	اطلع المجلس على نتائج المقابلات الوظيفية لوظيفة أخصائي البرامج والمبادرات في الجمعية ووافق على تعيين الأستاذ: خالد بن حمود القحطاني متفرغاً في وظيفة أخصائي البرامج.	فهد أبوخليل سالم القحطاني	2020/10/30
7.	وافق المجلس على تعيين محاسب بعمل جزئي (مؤقتاً) واعتماد برنامج سماك المحاسبي وأوصى بالعمل وفق الدليل المحاسبي الموحد وإقفال السنة المالية 2020.	سلمان الشبانات	2020/12/30
8.	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام 2020.	سحيم القحطاني	2020/12/20
9.	اطلع المجلس على تجهيز مقر إدارة الجمعية في مجمع ميركاتو بلازا بحي السويدي الغربي، وثنى الجهود المباركة في إنجازه وإخراجه بشكل مميز ويوصي بإقامة حفل تدشين للمقر.	سحيم القحطاني سالم القحطاني	2020/10/15



م	التوصيات	المكلف	الزمان
10	<p>اطلع المجلس على نتائج التقييم الذاتي للحكومة وأوصى بتكثيف جهود لجنة الحكومة في تجهيز متطلبات معايير الحكومة والاستعداد لزيارة الوزارة، مع اعتماد السياسات واللوائح ضمن متطلبات تطبيق الحكومة:</p> <ul style="list-style-type: none">• سياسة تعارض المصالح• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات• سياسة خصوصيات البيانات• سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها• سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب• سياسة جمع التبرعات• سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وتقديم الخدمات <p>وأوصى بنشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية</p>	فهد أبوخليل	2020/12/30
11	<p>أوصى المجلس بأهمية تنمية الموارد المالية وتنويع مصادرها وابتكار منتجات تسويقية في تنمية الموارد المالية قابلة لطلب الدعم من المجتمع والأفراد. وأوصى بالبدء في تأسيس متجر ومشروع التبرع عبر الرسائل النصية.</p>	سحيم القحطاني	2020/12/30
12	<p>اطلع المجلس على نتائج مشروع البناء المؤسسي، وأوصى بتكثيف الجهود في بناء الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2021م.</p>	سامي المهنا	2020/12/20
13	<p>أوصى المجلس برفع خطة البرامج لعام 2021م إلى الوزارة في الموعد المحدد.</p>	سامي المهنا	2020/10/30
14	<p>اطلع المجلس على نتائج العمل على مبادرات الجمعية: بودكاست طاقة والتمكين الشخصي ومخيم القيم وأوصى بضرورة إنجاز المشاريع في وقتها المتفق عليه مع المانحين ورفع التقارير اللازمة للجهات المانحة.</p>	فهد أبوخليل	2020/12/30



م	التوصيات	المكلف	الزمان
15	اطلع المجلس على (منافسة مشروع اللقاءات المعرفية للعمل التنموي مع الشباب) المقدمة من مؤسسة الراجحي الإنسانية وأوصى بالسعي لرفع عطاء الجمعية والمشاركة في تقديم المشروع.	سامي المهنا	2020/11/30



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

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	سامي عبدالرحمن محمد المهناء	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