



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الرابع

05 / 05 / 1442 هـ

20 / 12 / 2020 م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(4 / 2020) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأحد	اليوم
1442/05/05 هـ الموافق 2020/12/20 م.	التاريخ
قاعة الاجتماع في مقر الجمعية بمجمع ميركاتو بلازا - شارع حمزة بن عبد المطلب - حي السويدي الغربي	موقع الاجتماع
الساعة (07:15) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (09:30) مساءً.	نهاية الاجتماع
(6) أعضاء من أصل (7) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
راكان بن تركي النفيعي	أمين المجلس



محاو الاجتماع:

المسؤول	المحاو	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	.1
رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على نتائج محاضرات اجتماعات المجلس السابقة	.2
رئيس مجلس الإدارة	عرض نتائج العمل على خطة التأسيس	.3
رئيس مجلس الإدارة	عرض تقرير نتائج الجمعية في عام 2020م	.4
المشرف المالي	متابعة الحسابات البنكية للجمعية	.5
رئيس مجلس الإدارة	متابعة إقفال السنة المالية لعام 2020 م	.6
سحيم القحطاني	مناقشة الجمعية العمومية ومتطلباتها	.7
رئيس مجلس الإدارة	عرض نتائج العمل على الحوكمة	.8
رئيس مجلس الإدارة	عرض نتائج مشروع التطوير المؤسسي للجمعية	.9
رئيس مجلس الإدارة	عرض لسير نتائج المبادرات والمشاريع	.10
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة الشراكات	.11
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة وسائل تنمية الموارد المالية	.12
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية العمومية وبطاقات الأعضاء	.13
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تفعيل التطوع في الجمعية	.14
	الختام	.15

مرفقات الاجتماع:

عنوان المرفق	م
-	.1



توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
1.	اطلع المجلس على نتائج محاضر اجتماعات العمل السابقة وتمت مناقشة ما بقي من مهام وأوصى أعضائه بضرورة إنجاز المهام الموكلة وإسناد مهمة المتابعة إلى المدير التنفيذي.	المدير التنفيذي	2020/12/31
2.	اطلع المجلس على نتائج خطة التأسيس وتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاز وإكمال الخطة بنسبة 100%.	سامي المهنا	2020/12/20
3.	اطلع المجلس على تقرير إنجازات الجمعية خلال الفترة المنصرمة لعام 2020، وثنى تلك الجهود وأوصى بإنجاز المبادرات والبرامج قبل نهاية العام وتجهيز التقرير الختامي.	المدير التنفيذي	2020/12/31
4.	أوصى المجلس بإنجاز إقفال السنة المالية 2020 وبدء التنسيق مع المراجع القانوني المعين من الوزارة. كما أوصى المجلس بتفعيل الخدمات الإلكترونية للبنوك الحالية مع فتح حساب للجمعية في بنك الجزيرة.	سلامان الشبانات	2020/12/31
5.	أوصى المجلس بالتحضير والإعداد للجمعية العمومية وتحديد الأسبوع الأخير من شهر مارس 2021 موعداً أولياً للاجتماع.	المدير التنفيذي	2021/01/31
6.	اطلع المجلس على نتائج التقييم الذاتي للحوكمة وأوصى بتكثيف جهود لجنة الحوكمة في تجهيز المتطلبات وتعبئة النموذج الشامل على موقع الوزارة. وأوصى المجلس بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في الجمعية برئاسة عضو المجلس الأستاذ: سالم القحطاني مع تعيين مراجع داخلي لمتابعة السياسات وتحديث اللوائح.	فهد أبوخليل	2020/12/31
7.	اطلع المجلس على الجهود المبذولة في مشروع التطوير المؤسسي مع شركة المسارات الرائدة والمدعوم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، وثنى النتائج المميزة للمشروع وأوصى بإنجاز المشروع واستثمار مخرجاته في تطوير الجمعية والرقى بها.	المدير التنفيذي	2020/12/31

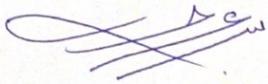


م	التوصيات	المكلف	الزمان
8.	أوصى المجلس بعقد الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق منفعة للجمعية ويعظم من أثرها في المجتمع وخدمة الشباب، وأوصى بوضع معايير مناسبة لاختيار الشركاء وتعظيم أثر الشراكة.	المدير التنفيذي	2021/01/31
9.	نظراً لأهمية تنمية الموارد المالية وتنويع مصادرها وابتكار منتجات تسويقية تناسب المجتمع والأفراد، فقد أوصى المجلس بعقد ورشة عمل مع المهتمين بهدف تحديد آليات ووسائل مناسبة في تنمية وتعزيز الموارد المالية للجمعية. كما يوصي المجلس بتفعيل: • المتجر الإلكتروني للجمعية • الرسائل النصية للتبرعات وأوصى المجلس بتنفيذ حملة تسويقية بعد تفعيل المتجر والرسائل النصية للتبرعات. كما أوصى المجلس بتفعيل المعرض التعريفي للجمعية بالشراكة مع جمعية غراس لتنمية الطفل بما يحقق المصلحة للجمعيتين.	المدير التنفيذي	2021/01/31
10.	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام 2020.	سحيم القحطاني	2020/12/31
11.	أوصى المجلس بتفعيل التطوع عبر منصة العمل التطوعي للوزارة وتسجيل جميع الأعمال التطوعية خلال العام بأثر رجعي. كما أوصى المجلس بتعيين مديراً للتطوع في الجمعية لإدارة الملف والتقدم على مشروع معيار العمل التطوعي.	المدير التنفيذي	2021/01/31
12.	اطلع المجلس على خطة حفل تدشين مقر الجمعية بهدف تسويق الجمعية واعتماد الخطة وأوصى باستثمار الفرصة لإبراز الجمعية بشكل مميز.	سالم القحطاني	2020/12/31



م	التوصيات	المكلف	الزمان
13	هنا المجلس فريق العمل بفوز الجمعية في (منافسة مشروع اللقاءات المعرفية للعمل التنموي مع الشباب) ونيل ثقة مؤسسة الراجحي الإنسانية وأوصى بالحرص على تنفيذ المشروع بشكل مميز واحترافي.	المدير التنفيذي	2021/01/31

إقرار توصيات محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع)
يوم الأحد - 1442/05/05 هـ الموافق 2020/12/20م

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