



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الأول 2021

1442 / 07 / 03 هـ

2021 / 02 / 15 م

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



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

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(1 / 2021) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
1442/07/03 هـ الموافق 2021/02/15 م.	التاريخ
قاعة الاجتماع في مقر الجمعية بمجمع ميركاتو بلازا - شارع حمزة بن عبد المطلب - حي السويدي الغربي	موقع الاجتماع
الساعة (08:15) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (10:45) 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



محاوِر الاجتماع:

م	المحاوِر	المسؤول
.1	كلمة افتتاحية	رئيس مجلس الإدارة
.2	مراجعة نتائج محاضر اجتماعات المجلس السابقة	رئيس مجلس الإدارة
.3	مناقشة تشكيل اللجان المؤقتة	رئيس مجلس الإدارة
.4	مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2020	المدير التنفيذي
.5	مناقشة التقارير الربعية والقوائم المالية 2020	رئيس مجلس الإدارة
.6	مناقشة خطة الجمعية لعام 2021	المدير التنفيذي
.7	مناقشة الموازنة المالية 2021	المدير التنفيذي
.8	مناقشة تنمية الموارد المالية	رئيس مجلس الإدارة
.9	تفعيل التطوع في الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
.10	مناقشة تقرير الحوكمة	فهد أبو خليل
.11	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية	سحيم القحطاني
.12	قياس الرضى للمستفيدين	فهد أبو خليل
.13	البرامج التوعوية لأعضاء المجلس وفريق الجمعية	فهد أبو خليل
.14	الختام	

مرفقات الاجتماع:

م	عنوان المرفق
.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.	المدير التنفيذي	2021/03/31
2.	اعتمد المجلس تشكيل لجان مؤقتة وهي على النحو التالي: • اللجنة التنفيذية • لجنة الرقابة والتدقيق واعتمد المجلس تكليف المراجع الداخلي للجمعية. وأوصى بإصدار قرارات التكليف والتي تشمل المهام والاختصاصات والصلاحيات الممنوحة.	المدير التنفيذي	2021/03/04
3.	ناقش المجلس التقرير الختامي لأعمال الجمعية خلال عام 2020، وأوصى باعتماده تمهيداً لعرضه في الجمعية العمومية العادية.	المدير التنفيذي	2021/03/04
4.	• ناقش المجلس التقارير المالية الربعية والقوائم المالية للسنة المالية 2020م واعتمدها وأوصى برفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية. • اطلع المجلس على عروض الأسعار لأتعاب مكاتب المراجعة في مراجعة القوائم المالية وفق الدليل المحاسبي الموحد للجمعيات، واعتمد مكتب عبدالرحمن الشبيشري -محاسبون ومراجعون قانونيون- لمراجعة القوائم المالية وإعداد التقارير الربعية كأفضل العروض من حيث السعر الأقل والخبرة في مجال الجمعيات الأهلية. • كما أوصى المجلس بمتابعة تفعيل الخدمات الإلكترونية لبنك البلاد والإئناء مع بدء إجراءات فتح حساب بنكي لدى بنك الجزيرة.	سلمان الشبانات	2021/03/31



م	التوصيات	المكلف	الزمان
5.	استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية وناقش مؤشرات الأداء والمستهدفات واعتمد الخطة التنفيذية لعام 2021م. وأوصى المجلس بإخراج الخطة التنفيذية في قالب مميز مع تحويلها إلى لوحة لقياس التقدم في المؤشرات استعداداً لاعتمادها من الجمعية العمومية العادية.	المدير التنفيذي	2021/03/11
6.	اطلع المجلس على الموازنة المالية لعام 2021م، وأوصى بإخراجها في قالب مناسب لطباعتها وعرضها في الجمعية العمومية العادية.	المدير التنفيذي	2021/03/11
7.	ناقش المجلس فرص تنمية الموارد المالية للجمعية، وأوصى بالشراكة مع مؤسسة مشورة لتطوير وتأسيس وحدة تنمية الموارد المالية والبحث عن مدير متطوع أو بعمل جزئي لتفعيل المشروع وضمان استدامة الجمعية. كما اعتمد المجلس الشراكة مع شركة المعرفة الاستثمارية في تنفيذ حملة تسويقية عبر المتجر والرسائل النصية للتبرعات. كما أوصى المجلس الإدارة التنفيذية برفع التوصيات حول تفعيل المعرض التعريفي للجمعية بالشراكة مع جمعية غراس لتنمية الطفل بما يحقق المصلحة للجمعيتين.	المدير التنفيذي	2021/03/11
8.	أوصى المجلس بتفعيل وحدة التطوع والتسجيل في مشروع المعيار الوطني لتأسيس وحدات التطوع وتعيين مديراً لها. كما أوصى المجلس بضرورة رفع الفرص التطوعية وزيادة عدد المتطوعين بشكل شهري وتضمين النتائج في التقرير الدوري للجمعية.	المدير التنفيذي	2021/03/18
9.	اطلع المجلس على تقرير الحوكمة في معياري الالتزام والامتثال والشفافية والإفصاح، واعتمد التقرير وأوصى بإرسال خطاب تعقيبي وتوضيح بهدف تعديل درجة التقييم وفق الخطاب المرسل من مركز التنمية لمراعاة ظروف تأسيس الجمعية، وقد اعتمد المجلس خطة التحسين والتطوير.	فهد أبوخليل	2021/03/04



م	التوصيات	المكلف	الزمان
10	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام 2021 من خلال المتجر الإلكتروني للجمعية.	المدير التنفيذي	2021/03/18
11	أوصى المجلس بتجهيز أداة قياس الرضى لبرامج الجمعية والرفع بالنتائج بشكل ربعي لمناقشته في اجتماع المجلس.	المدير التنفيذي	2021/03/31
12	أوصى المجلس بعقد برامج توعوية لأعضاء المجلس وفريق العمل حول الجوانب الإدارية والقانونية، وبرامج مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.	المدير التنفيذي	2021/06/31
13	أوصى المجلس بمراجعة السياسات واللوائح مع إضافة سياسات ولوائح الحوكمة المتعلقة بمعيار السلامة المالية: <ul style="list-style-type: none">• السياسات المالية• لائحة المشتريات• سياسة الصرف للبرامج	المدير التنفيذي	2021/03/31
14	أوصى المجلس بعقد لقاءات وبرامج اجتماعية لأعضاء المجلس مع الفريق التنفيذي بهدف تعزيز روح الإخاء وتحسين بيئة العمل وتعزيز الانتماء مما يرفع من كفاءة الفريق.	المدير التنفيذي	2021/03/31
15	ضمن الجهود المبذولة في تطوير أداء الجمعية وتحليل الواقع الحالي، فقد اعتمد المجلس المشاركة في مقياس تقييم الاستدامة بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية وتنفيذ مؤسسة بناء الطاقات، وأوصى المجلس بالاستفادة من المخرجات في تطوير الجمعية.	المدير التنفيذي	2021/03/18



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

إقرار توصيات محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول)

يوم (اللاثين) - ١٤٤٢/٠٧/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥ م

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

