



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الثالث 2021

1443 / 02 / 12 هـ

2021 / 09 / 19 م



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(3 / 2021) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأحد	اليوم
1443/02/12 هـ الموافق 2021/09/19 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية طاقات الشباب	موقع الاجتماع
الساعة (08:15) 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



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

طاقات الشباب Taqat ALShabab

محاوِر الاجتماع:

المسؤول	المحاوِر	م
سامي المهنا	كلمة افتتاحية	.1
سامي المهنا	مراجعة نتائج محاضرات اجتماعات المجلس السابقة	.2
سلمان الشبانات	مناقشة التقرير المالي الربعي واعتماده	.3
سلمان الشبانات	مناقشة تعيين المراجع القانوني للجمعية	.4
المدير التنفيذي	مناقشة تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثاني واعتماده	.5
المدير التنفيذي	مناقشة مشروع المنظمة الموثوقة	.6
المدير التنفيذي	مناقشة تقييم الأداء لطاقت العمل للفترة المنصرمة	.7
سالم القحطاني	استحداث وحدة لمشروع البيئات القيمية	.8
سحيم القحطاني	مناقشة تنمية موارد الجمعية المالية والموقف الحالي	.9
سامي المهنا	مناقشة واستعراض البرامج الرئيسية في الجمعية	.10
فهد أبو خليل	مناقشة تقرير قياس الرضى لبرامج الجمعية	.11
سامي المهنا	التحضير لبرامج الجمعية لعام 2022	.12
المدير التنفيذي	مناقشة فرصة فتح مقر أنشطة للجمعية في محافظة المجمعة	.13
المدير التنفيذي	مناقشة فرصة فتح مؤسسة بسجل تجاري لتعزيز الاستثمار	.14
فهد أبو خليل	مناقشة الحوكمة	.15
	الختام	.16

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. وقد تم تكليف الأستاذ: سحيم القحطاني لمتابعة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في إنجاز المهام.	سحيم القحطاني	2021/10/31
2.	اعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة الأداء الاستراتيجي والتنفيذي لتسهيل أعمال الجمعية وتسيير أمورها مع الإدارة التنفيذية والتي تتكون من: • سامي المهنا (رئيساً) • عبدالعزيز اليحيى (عضواً) • سحيم القحطاني (عضواً) • عزام الشثري (عضواً)	سامي المهنا	2021/10/31
3.	ناقش المجلس التقرير المالي الربعي الأول والثاني، واعتمد التقارير المالية مع التوصية برفعها لمكتب المراجعة واعتماد رفعها على منصة الوزارة وموقع الجمعية	سلمان الشبانات	2021/10/31
4.	ناقش المجلس تعيين مكتب سعد عبدالرحمن المطرب ووافق على تعيينه واعتماده لمراجعة حسابات الجمعية المالية لعام 2021م. وأوصى المجلس بمتابعة المكتب لتسهيل أعمال المراجعة المتابعة واستيفاء متطلباته بما يحقق مصلحة الجمعية	سلمان الشبانات المدير التنفيذي	2021/10/31
5.	ناقش المجلس تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثاني واعتمد التقرير وقدم شكره لفريق العمل على الجهود المبذولة، كما أوصى في التقرير الربعي القادم بربط مؤشرات الأداء مع البرامج المنفذة بذكرها في التقرير مع كل مؤشر والإحالة إلى شواهد التحقق لتسهيل عملية المتابعة.	المدير التنفيذي	2021/10/15



م	التوصيات	المكلف	الزمان
6.	استعرض المجلس سير مشروع المنظمة الموثوقة بالشراكة مع بنك الجزيرة وشركة تام للخدمات الإدارية حيث تسير الجمعية بشكل متقدم في مرحلة التأهيل والتقييم الذاتي للجمعية. وأوصى المجلس بالانتهاء من عملية التقييم الذاتي بالعمل مع مستشار شركة تام خلال شهر أكتوبر.	المدير التنفيذي	2021/10/31
7.	ناقش المجلس تقييم الأداء الوظيفي لطاقم العمل خلال الفترة المنصرمة، وأوصى بتقديم علاوة سنوية للموظفين المتميزين. كما اعتمد المجلس عدم تجديد عقد العمل الحالي لمدير البرنامج وإشعاره بذلك على أن يتم التفاوض معه مجدداً قبل نهاية العقد بما يحقق مصلحة الجمعية.	المدير التنفيذي	2021/10/31
8.	اعتمد المجلس تشكيل وحدة جديدة لتأسيس مشروع البيئات القيمة وتعيين: سامي المهنا وسالم القحطاني لمتابعة تأسيس المشروع وتهيئة أمر انطلاقته مع تسويق المشروع على المانحين.	سالم القحطاني	2021/11/30
9.	اطلع المجلس على الموقف المالي للجمعية وأوصى بأهمية تنمية موارد الجمعية المالية وتنويع مصادرها من خلال تفعيل: <ul style="list-style-type: none">• متجر الجمعية• الرسائل النصية• المؤسسات المانحة• الأفراد والاستثمار الاجتماعي• كبار الداعمين• تسويق وبيع منتجات ذاتية	المدير التنفيذي	2021/11/30
10.	اطلع المجلس على أبرز البرامج الرئيسية في الجمعية المنفذة خلال الفترة الماضية والتي ستنفذ قريباً وأوصى بأن يتم دعوة أعضاء المجلس لحضور تدشين البرامج الاستراتيجية مع إرسال روزنامة البرامج الشهرية مع نبذة عنها لأعضاء المجلس.	المدير التنفيذي	2021/10/31



م	التوصيات	المكلف	الزمان
11	ناقش المجلس تقرير قياس الرضى في الجمعية والدروس المستفادة وقدم توصياته لمراعاتها. وأوصى المجلس بتوحيد منصة قياس الرضى مع عمل لوحة مؤشرات تجمع نتائج قياس الرضى مع نشرها في موقع الجمعية.	فهد أبوخليل	2021/10/31
12	أوصى المجلس بالتحضير لبرامج الجمعية لعام 2022 وتجهيز ملف البرامج لعرضه على المجلس واعتماده.	المدير التنفيذي	2021/10/31
13	اطلع المجلس على فرصة فتح مقر أنشطة للجمعية في محافظة المجمعة وأوصى بتقديم دراسة عن المشروع وآلية العمل فيه في الاجتماع المقبل.	المدير التنفيذي	2021/10/31
14	وافق المجلس على استقطاع نسبة محددة من إيرادات الجمعية غير المقيدة بغرض الاستثمار، وإدراج هذا البند ضمن سياسة الاستثمار.	المدير التنفيذي	2021/11/31
15	اعتمد المجلس نظام الرقابة الداخلية مع تعيين الأستاذ فهد أبوخليل مراجعاً داخلياً في الجمعية.	فهد أبوخليل	2021/11/31
16	وافق المجلس على تكوين لجنة لبحث شراء أرض مناسبة لتنفيذ مقر أنشطة ونادي للبيئات القيمة الشبابية بتمويل من مؤسسة مانحة.	سحيم القحطاني	2021/12/31
17	اعتمد المجلس ضمن متطلبات الحوكمة اللوائح التالية: • سياسة الاستثمار • دليل الإجراءات المالية • إجراءات التعامل مع المقبوضات المالية	فهد أبوخليل	2021/11/31
18	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ فهد أبوخليل لتعريف الأعضاء الاحتياطيين والجدد وتوعيتهم بمهام المجلس وأدواره.	فهد أبوخليل	2021/10/31



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 (الثالث)
يوم (الأحد) - 1443/02/12 هـ الموافق 2021/09/19م

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

رئيس مجلس الإدارة
سامي عبدالرحمن محمد المهناء



TShababSA

www.TShabab.sa

info@TShabab.sa

0536460646

