



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الخامس
2021

1443 / 05 / 23 هـ

2021 / 12 / 27 م

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



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

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(5 / 2021) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
1443/05/23 هـ الموافق 2021/12/27 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية طاقات الشباب	موقع الاجتماع
الساعة (07:45) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (10:30) مساءً.	نهاية الاجتماع
(6) أعضاء من أصل (7) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

محاوَر الاجتماع:

المسؤول	المحاوَر	م
سامي المهنا	كلمة افتتاحية	.1
سامي المهنا	مراجعة نتائج محاضرات اجتماعات المجلس السابقة	.2
سلمان الشبانان	اعتماد التقارير المالية الربعية ومتابعة الإقفال المالي للعام	.3
المدير التنفيذي	مناقشة تقرير الأداء الاستراتيجي	.4
المدير التنفيذي	مناقشة الاتفاقيات والشراكات	.5
المدير التنفيذي	مناقشة سير المشاريع والبرامج	.6
فهد أبو خليل	مناقشة أعمال الحوكمة ومشروع محكم	.7
فهد أبو خليل	مناقشة سير عمل مشروع المنظمة الموثوقة	.8
سحيم القحطاني	مناقشة أداء تنمية الموارد المالية	.9
سامي المهنا	مناقشة التحضير لعقد الجمعية العمومية	.10
سامي المهنا	مناقشة تقارير قياس الرضى	.11
فهد أبو خليل	مناقشة سجل المخاطر واعتماده	.12
المدير التنفيذي	خطة التدريب لموظفي الجمعية وتقييم الأداء لعام ٢٠٢٢	.13
سامي المهنا	مناقشة تعديل اللائحة لأجل الاستثمار	.14
		.15
	الختام	.16

مرفقات الاجتماع:

عنوان المرفق	م
-	.1

الصفحة (3) من (6)



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 والتي تتمثل فيما يلي: 1. متابعة تجهيز منصة قياس الرضى مع عمل لوحة مؤشرات تجمع نتائج قياس الرضى 2. متابعة شراء أرض مناسبة لتنفيذ مقر أنشطة ونادي للبيئات القيمية الشبابية 3. تفعيل وإعادة تكوين لجنة الأداء الاستراتيجي والتنفيذي 4. سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية وقد تم تكليف الأستاذ: سحيم القحطاني لمتابعة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في إنجاز المهام.	سحيم القحطاني	2022/01/31
2.	ناقش المجلس التقرير المالي الربعي الثالث، واعتمد التقرير المالية مع التوصية برفعها لمكتب المراجعة واعتماد رفعها على منصة الوزارة وموقع الجمعية. كما أوصى المجلس بتكثيف الجهود للإقبال المالي عن العام 2021م تمهيداً لرفعه إلى المراجع القانوني المعتمد.	سلمان الشبانات	2022/01/20
3.	ناقش المجلس تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث والرابع واعتمد التقارير وقدم شكره لفريق العمل على الجهود المبذولة، كما أوصى المجلس بربط مؤشرات الأداء بشواهد التحقق لتسهيل عملية المتابعة.	المدير التنفيذي	2022/01/20
4.	اطلع المجلس على الشراكات والاتفاقيات القائمة مع الشركاء والجهات المانحة وأوصى بأن تكون الشراكات فاعلة ومحققة لأغراضها بما يعود بالنفع على الأطراف. كما أوصى المجلس بأن يتم وضع خطة لعقد الشراكات وفق أهداف ومؤشرات استراتيجية الجمعية واختيار الشركاء بعناية لتحقيق النفع والأثر المطلوب.	المدير التنفيذي	2022/01/31



م	التوصيات	المكلف	الزمان
5.	اطلع المجلس على سير البرامج والمشاريع في الجمعية وأوصى بتكثيف الجهود وتجويد العمل وتحقيق مستهدفات ومخرجات المشاريع. كما أكد المجلس بضرورة تحقيق تطلعات المانحين وتسليم التقارير المطلوبة في وقتها. كما أوصى المجلس بأن يتم تضمين التقرير الختامي بالبرامج المنعقدة وقياس رضى المستفيدين فيها والأثر المتحقق منها.	المدير التنفيذي	2022/01/31
6.	اعتمد المجلس طلب الانضمام إلى مشروع محكم لتأسيس وحدة تعنى بالحوكمة في الجمعية من خلال الشراكة مع جمعية تنامي وأوصى بالاستفادة القصوى من المشروع وذلك لتطبيق معايير الحوكمة في الجمعية والاستعداد لزيارة فريق التقييم السنوية. وقد أسند المجلس مهمة متابعة المشروع على عضو المجلس الأستاذ/ فهد أبوخليل.	فهد أبوخليل	2022/03/31
7.	استعرض المجلس جهود فريق العمل في إنهاء متطلبات مشروع المنظمة الموثوقة بالشراكة مع بنك الجزيرة وشركة تام للخدمات الإدارية. وبارك جهود العاملين في المشروع والذين ساهموا في إتمام عملية التقييم الذاتي مع مستشار شركة تام خلال مدة 4 أشهر وأوصى المجلس باستكمال الجهود تمهيداً للحصول على شهادة المنظمة الموثوقة.	المدير التنفيذي فهد أبوخليل	2022/02/28
8.	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 وأوصى المجلس بأن يكون هناك تقرير شهري للوضع المالي وإبراز الجهود المبذولة في تنمية الموارد.	المدير التنفيذي	2022/02/28



م	التوصيات	المكلف	الزمان
9.	أوصى المجلس بضرورة الاستعداد لعقد الجمعية العمومية الثانية وتجهيز متطلباتها والتي تتمثل في: القوائم المالية، التقرير الختامي، خطة عام 2022، الموازنة المالية.	المدير التنفيذي	2022/01/31
10.	ناقش المجلس تقرير قياس الرضى لبرامج الجمعية وأوصى باستكمال بناء منصة موحدة لقياس الرضى لأصحاب المصلحة وإصدار تقرير ربعي.	فهد أبوخليل	2022/03/31
11.	ناقش المجلس سجل المخاطر وأوصى بتحديثه وتضمين مدخلات أعضاء المجلس ومخاطر الشراكة.	فهد أبوخليل	2022/03/31
12.	أوصى المجلس بتنسيق خطة تدريب لكل موظف وفق الاحتياج التدريبي لكل إدارة مع تقييم أداء الموظفين بشكل دوري وتشجيع وتحفيز الموظفين.	المدير التنفيذي	2022/01/31
13.	ناقش المجلس تعديل اللائحة الأساسية بفرض تفويض المجلس لتفعيل الفرص الاستثمارية في الجمعية، وأوصى بدراسة الأمر واستشارة الوزارة تمهيداً لرفعها إلى الجمعية العمومية للموافقة والاعتماد	المدير التنفيذي	2022/01/31
14.	اعتمد المجلس تأسيس متجر متخصص في تنمية الموارد المالية والتسويق لبرامج المالية المعتمدة وأوصى بإصدار ترخيص لذلك من خلال الرفع بها إلى الوزارة	المدير التنفيذي	2022/02/28



إقرار توصيات محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس)
يوم (الاثنين) - 1443/05/23 هـ الموافق 2021/12/27م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	سامي عبدالرحمن محمد المهناء	الرئيس	
2.	عبدالعزیز عبدالله ناصر الیحيی	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

