



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الأول
2022

1443 / 08 / 20 هـ

2022 / 03 / 23 م

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



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

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(1 / 2022) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (10) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
1443/08/20 هـ الموافق 2022/03/23 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية طاقات الشباب	موقع الاجتماع
الساعة (06:30) 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



محاور الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
سحيم القحطاني	سداد رسوم العضويات	.1
سحيم القحطاني	شراء أرض لنادي البيئات القيمة	.2
المشرف المالي	اعتماد القوائم المالية	.3
فهد أبوخليل	البرامج التوعوية	.4
المدير التنفيذي	تقرير قياس الرضى	.5
سامي المهنا	عقد الجمعية العمومية العادية	.6
سامي المهنا	البت في استقالة عضو مجلس الإدارة	.7
سامي المهنا	عقد الجمعية العمومية غير العادية	.8
سالم القحطاني	اعتماد مخرجات لوائح وأنظمة مجتمع رواحل	.9
سامي المهنا	اعتماد الوظائف في الجمعية	.10
سامي المهنا	اعتماد نتائج مشروع محكم واللوائح المالية ضمن معيار السلامة المالية	.11
سامي المهنا	اعتماد نتائج المنظمة الموثوقة	.12
المدير التنفيذي	حفل برنامج خريج	.13
فهد أبوخليل	تقرير المراجع الداخلي	.14
سامي المهنا	الحملة التسويقية لتنمية الموارد	.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 والتي تتمثل فيما يلي: 1. البحث عن بدائل لشراء أرض مناسبة لتنفيذ مقر الأنشطة ونادي للبيئات القيمية الشبابية 2. تكثيف الجهد لإنهاء سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية وعمل تقرير السداد. وقد تم تكليف الأستاذ: سحيم القحطاني لمتابعة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في إنجاز المهام.	سحيم القحطاني	2022/04/15
2.	ناقش المجلس تقرير القوائم المالية عن السنة المالية 2021م، واعتمد التقرير تمهيداً لعرضه في اجتماع الجمعية العمومية.	سلمان الشبانات	2022/04/20
3.	ناقش المجلس تنفيذ برامج توعية لأعضاء المجلس وفريق العمل حول برنامج مكافحة تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال، وأوصى بحضور البرنامج التدريبي على منصة دروب ورفع شهادات الحضور.	فهد أبوخليل	2022/05/31
4.	ناقش المجلس نتائج قياس الرضى لبرامج الجمعية والموظفين واطلع على الدروس المستفادة، وأوصى بأن تشمل عملية القياس جميع أصحاب المصلحة مع توحيد آلية ومؤشرات القياس.	المدير التنفيذي	2022/05/31
5.	أوصى المجلس بترتيب عقد الجمعية العمومية العادية خلال شهر أبريل وتهيئة متطلباتها والرفع للوزارة قبل الموعد بـ 15 يوم. كما أوصى المجلس بتجهيز قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ولائحة استثمار أموال الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية.	سامي المهنا	2022/04/10



م	التوصيات	المكلف	الزمان
6.	ناقش المجلس طلب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عزام الشثري لظروفه المهنية والوظيفية، ووافق على طلبه مع إبراء ذمته المالية وأوصى المجلس بعقد الجمعية العمومية غير العادية لاستكمال إجراءات تعيين العضو الاحتياطي.	سامي المهنا	2022/04/20
7.	أوصى المجلس بمراجعة اللائحة الأساسية وتعديلها وفق النموذج المرسل من المركز الوطني للقطاع غير الربحي وذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وإضافة المواد التالية: • تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار. • السماح للجمعية بالاستثمار في الأوراق النقدية.	سامي المهنا	2022/04/10
8.	اطلع المجلس على نتائج عمل لجنة مجتمع رواحل، وقدم شكره لأعضائها واعتمد مخرجاتها ولوائحها: • لائحة مجتمع رواحل • وثيقة الهيكل التنظيمي • لائحة الصلاحيات • لائحة السياسات المالية • لائحة جائزة التميز • لائحة المجالس الإشرافية. كما أوصى بتدشين المشروع وإطلاقه للفرق الشبابية. كما اعتمد المجلس تعيين الأستاذ إبراهيم الهديان مديراً لمجتمع رواحل.	سالم القحطاني	2022/04/30
9.	وافق المجلس على تعيين كلاً من: • الأستاذ حسن الشمراني - مدير المشاريع - دوام كامل • الأستاذ: عبدالله الجليل - أخصائي العلاقات والإعلام - دوام جزئي	سامي المهنا	2022/04/30
10.	اطلع المجلس على نتائج مشروع محكم لتأسيس وحدة الحوكمة واعتمد مخرجاته والهيكل التنظيمي مع خطة التحسين للمشروع، وأوصى بالاستعداد لزيارة الحوكمة.	فهد أبوخليل	2022/05/31



م	التوصيات	المكلف	الزمان
11.	اطلع المجلس على نتائج التقييم النهائي لمشروع المنظمة الموثوقة وبارك لأعضائه وفريق العمل حصول الجمعية على شهادة المنظمة الموثوقة وأوصى بشكر شركاء النجاح بنك الجزيرة وشركة تام للخدمات الإدارية كما أوصى بالاحتفاء بهذه المناسبة.	المدير التنفيذي	2022/04/20
12.	اطلع المجلس على نتائج أعمال وبرامج الجمعية خلال الربع الأول وثنى تلك الجهود، كما اطلع على تقرير عمل برنامج خريج وأوصى بدعم الحفل التكريمي للمتطوعين في المبادرة.	المدير التنفيذي	2022/03/31
13.	ناقش المجلس تقرير المراجع الداخلي وأوصى بضرورة العمل على إغلاق مهام التقرير وإنجاز فرص التحسين المضمنة في التقرير.	فهد أبوخليل	2022/05/31
14.	وافق المجلس على الحملة التسويقية لدعم مشاريع وبرامج الجمعية وأوصى برفع طلب الموافقة إلى الوزارة. كما أوصى المجلس فريق العمل برفع خطة الحملة إلى المجلس بعد أخذ موافقة الوزارة.	المدير التنفيذي	2022/04/30



إقرار توصيات محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول)

يوم (الأربعاء) - 1443/08/20 هـ الموافق 2022/03/23م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	سامي عبدالرحمن محمد المهناء	الرئيس	
2.	عبدالعزيز عبدالله ناصر اليجيبي	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