



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الثالث
2022

21 / 02 / 1444 هـ

17 / 09 / 2022 م

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



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

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(3 / 2022) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (12) في دورته الأولى	رقم المحضر
السبت	اليوم
1444/02/21 هـ الموافق 2022/09/17 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية طاقات الشباب	موقع الاجتماع
الساعة (05:20) صباحاً.	بداية الاجتماع
الساعة (07:30) صباحاً.	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

محاو الاجتماع:

م	المحاو	المسؤول
.1	متابعة نتائج الاجتماع السابق	رئيس المجلس
.2	مناقشة نتائج تنمية الموارد	رئيس المجلس
.3	مناقشة فتح حساب استثماري وتفعيل الاستثمار بالجمعية	رئيس المجلس
.4	مناقشة واعتماد اللائحة الأساسية وفق متطلبات المركز الوطني للقطاع غير الربحي	رئيس المجلس
.5	مناقشة التخطيط لبرامج العام القادم 2023	رئيس المجلس
.6	مناقشة نتائج أعمال الجمعية	رئيس المجلس
.7	مناقشة واقع أعمال الحوكمة في الجمعية	رئيس المجلس
.8	مناقشة واعتماد التقرير المالي الربعي الثاني	رئيس المجلس
.9	مناقشة مشروع تأسيس نادي للجمعية	رئيس المجلس
.10	مناقشة اعتماد التوظيف	رئيس المجلس
.11	مناقشة التنسيق والإعداد للزيارة الإشرافية	رئيس المجلس
	الختام	

مرفقات الاجتماع:

م	عنوان المرفق
.1	-



توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
1.	أوصى المجلس بتنمية موارد الجمعية وتنويع مصادرها من خلال البحث عن فرص التسويق عبر شركات التسويق المتخصصة في المجال ولديها خبرة في القطاع غير الربحي من خلال دراسة عروض الأسعار. كما أوصى المجلس بمراجعة أعمال ومهام موظف أخصائي تنمية الموارد المالية خلال الربع الأخير من العام ووضع مستهدفات مالية لقياس الجهد المبذول والنتائج المتحققة.	سحيم القحطاني	2022/12/31
2.	ناقش المجلس الفرص الاستثمارية المتاحة، ووافق المجلس على فتح وتأسيس حساب استثماري للجمعية. كما أوصى يبحث سبل المساهمة في الصناديق الوقفية والاستثمارية سواء بالمشاركة مع صندوق مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض أو من خلال تفعيله وإدارته عبر الجمعية من خلال أخذ المختصين في المجال.	سحيم القحطاني	2022/12/31
3.	ناقش المجلس النتائج الأولية من تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث وأوصى بأن يرفع تقرير الأداء للربع الثالث قبل منتصف شهر أكتوبر مع مراعاة التوصيات السابقة.	المدير التنفيذي	2022/10/12
4.	اعتمد المجلس السياسات التالية: • سياسة الصرف • سياسة استحقاق المستفيد • اعتماد النموذج الشامل كما أوصى المجلس بالتسجيل في منصة إفصاح واستكمال إجراءات التسجيل والإفصاح مع الاستعداد لزيارة الحوكمة، كما اعتمد الهيكل التنظيمي للجمعية.	فهد أبوخليل	2022/10/30
5.	اعتمد المجلس اللائحة الأساسية للجمعية بعد إضافة جميع المواد على هوية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأوصى برفعها للمركز لاعتمادها بشكل رسمي مع تحديث بيانات الجمعية على موقع المركز.	رئيس المجلس	2022/10/30



م	التوصيات	المكلف	الزمان
6.	ناقش مجلس الإدارة الاستعداد لخطة برامج الجمعية خلال عام 2023م من خلال مراجعة تفصيلية للبرامج الحالية وعقد ورشة عمل لابتكار برامج العام القادم وفق استراتيجية الجمعية وأوصى بتجهيزها ورفعها للوزارة قبل نهاية العام.	المدير التنفيذي	2022/11/30
7.	ناقش المجلس برامج الجمعية الاستراتيجية والبرامج المدعومة من الشركاء واطلع على نتائجها وثنى جهود الفريق التنفيذي لتلك المبادرات. وأوصى المجلس بتفعيل اجتماع لجنة الأداء الاستراتيجي للجمعية وأن يكون هناك أداة فاعلة لمراقبة ومتابعة نتائج هذه البرامج حتى يتم إقفالها وفق طموحات الجمعية والشركاء. كما أوصى المجلس بضرورة وجود تقرير ربعي عن إحصاءات الجمعية وبرامجها بما يعكس الجهود ويبرزها للمجتمع والداعمين.	المدير التنفيذي	2022/11/30
8.	أوصى المجلس بمراجعة دوام فريق الجمعية واستحداث برنامج إلكتروني لإدارة عمليات الجمعية وضبط الحضور والانصراف بشكل آلي.	سلمان الشبانات	2022/11/30
9.	أوصى المجلس بالسعي في تعيين محاسب سعودي متفرغ لضبط وإدارة العمل المالي في الجمعية.	سلمان الشبانات	2022/12/31
10.	أوصى المجلس بمراجعة عقود موظفي الجمعية والتأكد من صلاحيتها وترتيب أوراق الموظفين مع الرفع بالشواغر الوظيفية لمناقشتها مع المجلس.	أخصائي الدعم المؤسسي	2022/11/30
11.	ناقش المجلس فرص تأسيس نادي طاقات الشبابي لمساندة برنامج مجتمع رواحل في أداء رسالته مع استفادة برامج الجمعية الأخرى. وأوصى المجلس بتكثيف الجهود مع المانحين وبحث فرص استئجار أرض مناسبة بعقد لا يقل عن 5 سنوات وتجهيزها بما يحتاج إليه النادي مع خيار الشراء حال توفر الدعم.	عبدالله الراجح و سحيم القحطاني	2022/12/31
12.	أوصى المجلس بالاستعداد لزيارة الجهة الإشرافية إلى مقر الجمعية وتقديم برنامج تعريفى مناسب وإبراز جهود الجمعية.	المدير التنفيذي	2022/11/15



الزمن	المكلف	التوصيات	م
2022/10/12	فهد أبوخليل	<p>استعرض المجلس اللوائح والسياسات بعد تحديثها وهي على النحو التالي:</p> <p>- اللوائح والأنظمة:</p> <ul style="list-style-type: none">لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمللائحة المدير التنفيذيلائحة الصلاحياتلائحة السياسات الماليةلائحة المشترياتلائحة الاستثماردليل الإجراءات الماليةإجراءات التعامل مع المقبوضاتلائحة إدارة العضوياتإجراءات تعريف الأعضاء الجدد في المجلس <p>- السياسات:</p> <ul style="list-style-type: none">سياسة تعارض المصالحسياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغاتسياسة خصوصية البياناتسياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافهاسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدينسياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهابسياسة إدارة المخاطر وسجل المخاطرسياسة إدارة المتطوعين <p>وأوصى المجلس باعتمادها وإعادة نشرها على موقع الجمعية وارسالها لمستفيدي الجمعية.</p> <p>كما اطلع على تقرير الربع الثاني للمراجع الداخلي مع التوصية بإدارة المخاطر الكامنة والمتأصلة في الجمعية.</p>	13.



إقرار توصيات محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث)

يوم (السبت) - 1444/02/21 هـ الموافق 2022/09/17م

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

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبدالرحمن محمد المهناء

