



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

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

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الثاني
2022

1443 / 11 / 22 هـ

2022 / 06 / 21 م

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



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

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(2 / 2022) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) في دورته الأولى	رقم المحضر
الثلاثاء	اليوم
1443/11/22 هـ الموافق 2022/06/21 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية طاقات الشباب	موقع الاجتماع
الساعة (09:00) 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



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

طاقات الشباب Taqat ALShabab

معاور الاجتماع:

م	المعاور	المسؤول
.1	متابعة نتائج الاجتماع السابق	رئيس المجلس
.2	الترحيب بانضمام عضو المجلس وإبراء ذمة العضو المستقيل	رئيس المجلس
.3	اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الأول	رئيس المجلس
.4	مناقشة استعداد الجمعية لزيارة الحكومة	رئيس المجلس
.5	مناقشة تمديد تكليف المدير التنفيذي	رئيس المجلس
.6	الموافقة على انسحاب عضو في الجمعية العمومية	رئيس المجلس
.7	متابعة قرارات نتائج الجمعية العمومية	رئيس المجلس
الختام		

مرفقات الاجتماع:

م	عنوان المرفق
.1	-



توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
1.	أوصى المجلس بمتابعة مهام وقرارات مجلس الإدارة السابقة والتي تتمثل فيما يلي: • التأكد من حضور جميع أعضاء المجلس والفريق التنفيذي لبرنامج توعوي حول الجوانب الإدارية والقانونية، وبرنامج مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال • اطلع المجلس على تقرير قياس الرضى والدروس المستفادة وقدم التوصيات اللازمة.	سحيم القحطاني	2022/09/15
2.	رحب المجلس بانضمام المهندس عبدالله بن محمد الراجح على عضوية مجلس الإدارة، وقدم المجلس برنامجاً تعريفياً لعضو المجلس الجديد.	رئيس المجلس	2022/06/21
3.	قدم المجلس شكره لعضو المجلس المهندس عزام بن سعود الشثري لجهوده خلال فترة عضويته السابقة بمجلس الإدارة، وقد تم إبراء ذمته المالية تجاه الجمعية.	رئيس المجلس	2022/06/21
4.	ناقش المجلس تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الأول وأثنى على الجهود المبذولة من الفريق، وأوصى بأن يتم متابعة نتائج الأداء داخلياً بشكل شهري لتلافي أي تعثر أو ضغط في أداء الأعمال. كما أوصى بأن يرفع تقرير الأداء للربع الثاني في موعده وإرسال نسخة لجميع أعضاء المجلس عبر البريد الإلكتروني.	المدير التنفيذي	2022/07/11
5.	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الأول واعتمد نتائجه وأوصى برفعه للوزارة. كما أوصى المجلس بمراعاة معايير السلامة المالية وتطبيقها في العمل المالي بالجمعية.	المشرف المالي	2022/06/21
6.	أوصى المجلس بتكثيف جهود الفريق للاستعداد لزيارة الحوكمة، وقد أوصى المجلس بمراعاة النسخ المحدثة من الحوكمة وتعبئة النماذج الإلكترونية على موقع المركز الوطني للقطاع غير الربحي.	فهد أبوخليل	2022/07/06



م	التوصيات	المكلف	الزمان
.7	ناقش مجلس الإدارة تكليف المدير التنفيذي، ونظراً لظروف الجمعية فقد أوصى المجلس بتمديد تكليفه إلى نهاية العام مع بدء إجراءات الإعلان الوظيفي عن وظيفة المدير التنفيذي المتفرغ قبل نهاية العام.	رئيس المجلس	2022/10/01
.8	ناقش المجلس طلب انسحاب عضو الجمعية العمومية إبراهيم القعود المرسل عبر بريد الجمعية نظراً لظروفه العملية والتي تقتضي انسحابه من الجمعية، وقد وافق المجلس على إلغاء عضويته بناء على طلبه.	رئيس المجلس	2022/06/23
.9	ناقش المجلس قرارات الجمعية العمومية وأوصى: تعديل اللائحة برسوم العضوية الجديدة وفق اللائحة المعتمدة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي. نشر قواعد الاستثمار ووثائق الجمعية العمومية العادية على موقع الجمعية.	رئيس المجلس	2022/08/01

