



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الرابع
2022

07 / 06 / 1444 هـ

31 / 12 / 2022 م



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(4 / 2022) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (13) في دورته الأولى	رقم المحضر
السبت	اليوم
1444/06/07 هـ الموافق 2022/12/31 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية طاقات الشباب	موقع الاجتماع
الساعة (08:00) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (10:00) مساءً.	نهاية الاجتماع
(7) أعضاء من أصل (7) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

محاوَر الاجتماع:

م	المحاوَر	المسؤول
١.	متابعة نتائج الاجتماع السابق	رئيس المجلس
٢.	مناقشة أعمال تنمية الموارد	رئيس المجلس
٣.	مناقشة تعديل اللائحة الأساسية للسماح بفتح حساب استثماري	رئيس المجلس
٤.	مناقشة واعتماد خطة برامج الجمعية لعام 2023	رئيس المجلس
٥.	مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية والإقفال المالي	رئيس المجلس
٦.	مناقشة واعتماد تقارير الأداء الاستراتيجي	رئيس المجلس
٧.	مناقشة التقييم الذاتي للحوكمة وخطة التحسين لتقرير المراجع الداخلي	رئيس المجلس
٨.	مناقشة عقد الجمعية العمومية وتمديد مدة المجلس	رئيس المجلس
٩.	مناقشة مشروع تأسيس نادي للجمعية	رئيس المجلس
١٠.	مناقشة اللجان الفاعلة في الجمعية	رئيس المجلس
١١.	مناقشة منحة الأرض	رئيس المجلس
١٢.	مناقشة الوظائف وتقييم أداء الموظفين	رئيس المجلس
	الختام	

مرفقات الاجتماع:

م	عنوان المرفق
١.	-



توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	أوصى المجلس بتعيين أخصائي متفرغ في تنمية الموارد المالية بالجمعية والبدء في إعداد خطة العمل والخطة البيعية لعام 2023م. كما أوصى المجلس بإعداد لائحة الحوافز والمكافآت والاستفادة من الجهات المتخصصة في تنمية الموارد المالية. وقد أوصى المجلس بالتسجيل في صندوق دعم الجمعيات والاستفادة من منتجاته التمويلية.	عبدالعزیز اليحيى	2023/02/28
٢.	أوصى المجلس بتعديل اللائحة الأساسية وإدراج مادة للسماح بالاستثمار في الأوراق النقدية وتضمينها ضمن محاور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.	رئيس المجلس	2023/04/30
٣.	اعتمد المجلس تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث، وأوصى بالعمل على تحسين النتائج والسعي لتحقيق المستهدفات. كما ناقش المجلس النتائج الأولية من تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الرابع تمهيداً لإقفال نتائج العام 2022م، وأوصى برفع التقرير قبل منتصف شهر يناير.	المدير التنفيذي	2023/01/31
٤.	اعتمد مجلس الإدارة خطة برامج الجمعية لعام 2023م وأوصى بأن يتم تضمين تلك البرامج في الخطة التنفيذية للجمعية. كما أوصى برفعها لمركز التنمية بالرياض لإقرارها من الجهة المشرفة فنياً ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المدير التنفيذي	2023/01/31
٥.	أوصى المجلس بعقد ورشة عمل لتقييم برامج الجمعية الحالية ووضع آلية لضمان جودة تنفيذ البرامج وتحقيق مخرجاتها ومستهدفاتها مع الالتزام بالخط الزمني لها.	المدير التنفيذي	2023/01/31
٦.	أوصى المجلس بالبحث عن فرص إقامة مقر لتنفيذ نادي للشباب وتكثيف الجهود من خلال البحث في مقرات الأوقاف المتعثرة أو المدارس الحكومية ونحوها.	عبدالله الراجح و سحيم القحطاني	2023/03/31



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٧.	اعتمد المجلس التقرير المالي الربعي للربع الثاني والربع الثالث، وأوصى بتكثيف الجهود للإقبال المالي للسنة المالية المنتهية 2022م مع مكتب المراجعة. كما أوصى المجلس بمراعاة معيار السلامة المالية وضمان تطبيق الجمعية للمعيار في العمليات المالية بالجمعية. كما أوصى بالحصول على عرض أسعار لمراجعة القوائم المالية لعام 2023م ورفعها للجمعية العمومية للموافقة عليها.	سلمان الشبابات	2023/03/31
٨.	أوصى المجلس بتطبيق نظام إلكتروني شامل ومناسب للقطاع غير الربحي وتفعيله في الجمعية وضبط عملياتها بما يساعد على حفظ البيانات وخصوصيتها مع ضمان النسخ الاحتياطي.	سلمان الشبابات	2023/01/31
٩.	أوصى المجلس برفع طلب منحة الأرض لتنفيذ مقر للجمعية من خلال بوابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المدير التفذي	2023/01/31
١٠.	أوصى المجلس بالتحضير لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في شهر رمضان، ومتابعة سداد العضوية قبيل انعقاد الجمعية.	رئيس المجلس	2023/03/31
١١.	أوصى المجلس برفع توصية تمديد مدة دورة المجلس الحالية والرفع للجمعية العمومية بطلب الموافقة على ذلك تمهيداً لعقد الجمعية العمومية في حينها.	رئيس المجلس	2023/03/31
١٢.	اطلع المجلس على خطة التحسين المرفوعة من المراجع الداخلي وأوصى بوضع خطة عمل لإقبال فرص التحسين.	فهد أبوخليل	2023/03/31
١٣.	اطلع المجلس على التقييم الذاتي لحكومة الجمعية وفق نظام الحوكمة مكين، وثن جهود الفريق وأوصى بالاستعداد لزيارة فريق التقييم وأن تكون الحوكمة عملاً مستمراً في مسيرة الجمعية.	فهد أبوخليل	2023/03/31
١٤.	وافق المجلس على تأسيس لجان مؤقتة لتسيير أعمال الجمعية وهي: • لجنة الأداء الاستراتيجي • لجنة مجتمع رواحل وأوصى بإصدار قرارات تشكيل اللجان ومهامها.	رئيس المجلس	2023/03/31



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

الزمان	المكلف	التوصيات	م
2023/03/31	رئيس المجلس	ناقش المجلس فرصة تعيين مدير تنفيذي متفرغ، وأوصى بدراسة الأمر ورفع التوصية للمجلس.	.١٥
2023/02/28	المدير التنفيذي	أوصى المجلس بتقييم أداء فريق العمل ورفع حوافز ومكافآت للمتميزين في الجمعية.	.١٦





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 (الرابع)
يوم (السبت) - 1444/06/07 هـ الموافق 2022/12/31م

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

