

جمعية واعد الشبابية

جمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بترخيص رقم : ١٩٩٠

جمعية

واعد الشبابية

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الأول

٢٢ / ٥ / ١٤٤٢ هـ

٦ / ١ / ٢٠٢١ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(١/ج/٢٠٢٠) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الأولى	رقم المحضر
الثلاثاء	اليوم
٢٢ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢١ م	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية الدعوة بالأحساء	موقع الاجتماع
الساعة (٧:٣٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٩:٠٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء	عدد الحضور
م.عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

محاوور الاءءءماع:

م	المحاوور	المساءول
.١	كلمة افءءءاءية	رئيس مجلس الإءارة
.٢	عرض "قصة الأأسيس و خطوات العمل خلال أول ١٠٠ يوم"	أيزيد أحمد المسلم "عضو مؤسس في الجمعية"
.٣	مناقشة اللجان المقءرحة لءسيير عمل الجمعية	رئيس مجلس الإءارة
.٤	الحساباء البنكية للجمعية	رئيس مجلس الإءارة
.٥	مناقشة رسوم أعضاء الجمعية العمومية	رئيس مجلس الإءارة
.٦	مناقشة الوظائف الأساسية لانءلاقة الجمعية	رئيس مجلس الإءارة
.٧	مناقشة طلباء المنح والءعم	رئيس مجلس الإءارة
.٨	عقد شراكة مع جمعية الءعوة بالأحساء	رئيس مجلس الإءارة
.٩	مناقشة ءءولة الاءءماعاء خلال عام ٢٠٢١م	رئيس مجلس الإءارة
.١٠	الخءام	

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	<p>اعتمد المجلس تحديد وتقسيم أعمال المجلس من خلال تكوين لجان عمل على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • لجنة المبادرات والمشاريع <ul style="list-style-type: none"> - د.عبدالرحمن بن يوسف المسلم (رئيساً) - أ.حمزة بن أحمد الملحم (عضواً) - أ.محمد بن خالد الحليبي (عضواً) - المدير التنفيذي (عضواً) • لجنة تنمية الموارد المالية <ul style="list-style-type: none"> - أ.صالح بن محمد الملحم (رئيساً) - أ.محمد بن خالد العيد (عضواً) - المدير التنفيذي (عضواً) • لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي <ul style="list-style-type: none"> - د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق (رئيساً) - د.عبدالرحمن بن يوسف المسلم (عضواً) - المدير التنفيذي (عضواً) • لجنة الإتصال والشراكات <ul style="list-style-type: none"> - أ.محمد بن خالد الحليبي (رئيساً) - أ.محمد بن خالد العيد (عضواً) - المدير التنفيذي (عضواً) 	رئيس مجلس الإدارة	-
٢.	<p>اعتماد العمل على نموذج التأسيس الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ إنجاز التوجه الاستراتيجي (الرؤية، الرسالة، القيم). ○ الأهداف التنفيذية والخطة التشغيلية للسنة الأولى. ○ بناء الهيكل التنظيمي. ○ بناء اللوائح والأنظمة. 	لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي	ثلاثة أشهر
٣.	<p>فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية: (الراجحي - البلاد - الإنماء - الفرنسي - العربي - الأهلي)</p>	لجنة تنمية الموارد المالية	ثلاثة أشهر

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٤.	أوصى المجلس بمتابعة طلبات دعم مرحلة التأسيس والمبادرات لدى الجهات المانحة وهي: (مؤسسة الراجحي الإنسانية- مؤسسة الحصيني الخيرية - مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية - شركة اللحم للسيارات - مؤسسة الضحيان الخيرية- مؤسسة آل الجميح- مؤسسة محمد الجميح - مؤسسة عبدالعزيز الجميح - مؤسسة الحبيب الخيرية - مؤسسة العيسى الخيرية - مؤسسة السبيعي الخيرية) مع أهمية مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بالمستجدات في هذا الملف للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم.	لجنة تنمية الموارد المالية الإدارة التنفيذية	أسبوعين
٥.	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية (٣٠٠ ريال) بعد افتتاح أحد الحسابات البنكية وعمل تقرير بالسداد.	الإدارة التنفيذية	شهرين
٦.	اعتمد المجلس تشكيل لجنة مؤقتة بمسمى لجنة التوظيف : برئاسة د. عبدالرحمن بن يوسف المسلم وعضوية د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق للإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي ووضع الشروط وإجراء المقابلات مع المتقدمين وإطلاع مجلس إدارة الجمعية بالمرشح.	لجنة التوظيف	أسبوعين
٧.	اعتمد المجلس مهمة بناء الهوية البصرية ويشرف على متابعة إنجازها لجنة المبادرات والمشاريع مع اطلاع مجلس إدارة الجمعية بالهوية المختارة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.	لجنة الاتصال والشراكات	أسبوعين
٨.	اعتمد المجلس تكليف الأستاذ يزيد بن أحمد المسلم مديراً تنفيذياً لتسيير أمور الجمعية حتى يتم الانتهاء من اجراءات تعيين المدير التنفيذي من قبل لجنة التوظيف والتنسيق مع جمعية الدعوة بالأحساء لإعارته.	لجنة التوظيف	-
٩.	اعتمد المجلس عقد شراكة استراتيجية مع جمعية الدعوة بالأحساء.	الإدارة التنفيذية	-
١٠.	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٠م من الساعة ٠٠:٠٨م إلى الساعة ٩:٣٠م في مقر جمعية الدعوة بالأحساء.	الإدارة التنفيذية	-

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة

وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	م.عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان	الرئيس	
٢.	د.عبدالرحمن بن يوسف المسلّم	النائب	
٣.	أ.محمد بن خالد العيد	المشرف المالي	
٤.	د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق	عضو	
٥.	أ.صالح بن محمد الملحم	عضو	
٦.	أ.حمزة بن أحمد الملحم	عضو	
٧.	أ.محمد بن خالد الحلبي	عضو	