

محضر اجتماع

# مجلس الإدارة



Waaed Youth جمعية واعد  
Association الشبابة

الاجتماع السادس

يوم الأحد

09 / 04 / 1443 هـ

14 / 11 / 2021 م

## بيانات محضر الاجتماع :

البند	البيانات
رقم المحضر	( ٦/ج/٢٠٢١ ) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦ في دورته الأولى
اليوم	الأحد
التاريخ	٠٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢١ م
موقع الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية الدعوة بالأحساء
بداية الاجتماع	الساعة ( ٨:٣٠ ) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة ( ١٠:٠٠ ) مساءً
عدد الحضور	(٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء
برئاسة	م.عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان (رئيس مجلس الإدارة)

## محاوَر الاجتماع:

المسؤول	المحاوَر	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	.١
المشرف المالي	عرض واعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث ومصاريف الجمعية خلال الفترة الماضية واعتمادهم	.٢
الإدارة التنفيذية	عرض تقرير رحلة جازان وأهـا	.٣
الإدارة التنفيذية	عرض أداء الموظفين خلال ( الفترة التجريبية ) وخطة التوظيف خلال الفترة المستقبلية	.٤
لجنة المقر	عرض تصميم المقر واعتماده	.٥
الإدارة التنفيذية	عرض فكرة مجلس البيئات القيمية واعتمادها	.٦
الإدارة التنفيذية	اعتماد موقع الجمعية الإلكتروني	.٧
الإدارة التنفيذية	عرض تقرير ملتقى ماهر الموسمي	.٨
الإدارة التنفيذية	اعتماد اللوائح والأنظمة	.٩
لجنة البناء الاستراتيجي والحوكمة	اعتماد التعديل على الهيكل التنظيمي وتمديد فترة التوجه الاستراتيجي	.١٠
	الختام	.١١

## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١	اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث والتي أعدت من الإدارة التنفيذية بإشراف المشرف المالي وأوصى باعتمادهم ورفعهم إلى مركز التنمية الاجتماعية واستكمال تقرير الربع الرابع بعد انتهاء عام ٢٠٢١ م.	المشرف المالي	شهر
٢	اطلع المجلس على تقرير رحلة جازان وأبها وأوصى بتفعيل الزيارات الميدانية والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى المملكة.	-	-
٣	اطلع المجلس على تقييم أداء الموظفين خلال الفترة التجريبية واعتمد خطة التوظيف للجمعية في الوظائف التالية (أخصائي برامج ومبادرات - أخصائي إعلام وتسويق - محاسب)	المدير التنفيذي	-
٤	اعتمد المجلس تصميم المقر الداخلي للجمعية وأوصى بضرورة البداية في تنفيذه من خلال لجنة المقر المشتركة مع جمعية مراقبي العلمية.	لجنة المقر	-
٥	اعتمد المجلس إنشاء مجلس لإدارة مشاريع البيئات القيمة بالجمعية وأوصى بأهمية استكمال توصيف مهامه والعمل على تحقيق أهداف إدارة البيئات القيمة في مشاريعها ومنتجاتها.	المدير التنفيذي	-
٦	اعتمد المجلس موقع الجمعية الرسمي <a href="http://Waaed.org.sa">Waaed.org.sa</a> وأوصى بتفعيله من خلال نشر أخبار الجمعية ومشاريعها بشكل مستمر.	-	-
٧	اطلع المجلس على تقرير نادي ماهر (ملتقى البوصلة) وأثنى على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية خلال موسم النادي الأول وأوصى بالاستمرار في تقديم مشاريع البيئات القيمة وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات الشباب.	-	-
٨	اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية التالية (لائحة التشكيلات الإدارية - لائحة الدليل التنظيمي - لائحة الموارد البشرية - لائحة الوصف الوظيفي - لائحة الصلاحيات المالية والإدارية - اللائحة المالية)	-	-
٩	اعتمد المجلس توصية لجنة البناء الاستراتيجي والحوكمة برئاسة د.عبدالمحسن العتيق بناءً على اجتماعها عند يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٣/١٤ هـ ويوم الأثنين ١٤٤٣/٣/٢٨ هـ في تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية وتمديد فترة تجربة التوجه الاستراتيجي حتى منتصف عام ٢٠٢٢ م وبناء خطة تشغيلية لأول ستة أشهر من عام ٢٠٢٢ م.	لجنة البناء الاستراتيجي والحوكمة	-
١٠	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٥/٢٥ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ م من الساعة ٨:٠٠م إلى الساعة ١٠:٠٠م 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	

WAO™

جمعية واعد  
الشبابية

053 14 14 114

Waedeyouth@gmail.com

Waedeyouth

Waedeyouth