

محضر اجتماع

مجلس الإدارة



Waaed Youth جمعية واعد
Association الشبائية

الاجتماع الأول خلال 2022م

يوم الأربعاء

1443 / 09 / 19 هـ

2022 / 04 / 20 م

بيانات محضر الاجتماع :

البيانات	البند
(٢٠٢٢/ج/١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
١٩ / ٩ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٢ م	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية	موقع الاجتماع
الساعة (٩:٤٥) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (١١:٤٥) مساءً	نهاية الاجتماع
(٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء	عدد الحضور
م.عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

محاو؁ الاجتما؁:

م	المحاو؁	المسؤو؁
.١	كلمة افتتاحية	رئيس مجلس الإدارة
.٢	مناقشة ما أنجز في مقر الجمعية والمصاريف المالية المتعلقة به	المدير التنفيذي
.٣	عرض واعتماد التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢١م والتقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢١م	المدير التنفيذي
.٤	عرض واعتماد التعديلات المقررة من لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي بشأن الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة	لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي
.٥	عرض و اعتماد تعيينات الموظفين وترقياتهم	المدير التنفيذي
.٦	مناقشة عقد شراكة استراتيجية مع جمعية الدعوة بالأحساء وتكريم العاملين فيها فترة احتضان الجمعية	المدير التنفيذي
.٧	مناقشة موعد عقد الجمعية العمومية	المدير التنفيذي
.٨	مناقشة تأسيس وحدة التطوع ضمن المعايير الوطني للتطوع إدامة	المدير التنفيذي
.٩	عرض فكرة الحملة التسويقية #شاركنا_البناء	المدير التنفيذي
.١٠	موعد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م	رئيس مجلس الإدارة
.١١	الختام	

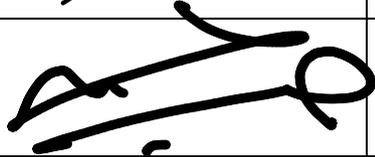
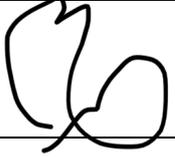
توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٨	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / عمر بن سعود الراجح على وظيفة " رئيس قسم البيانات القيمة " بمرتبه قدره ٤٥٠٠ ريال على درجة البكالوريوس - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك .	-	-
٩	اعتمد المجلس عقد شراكة استراتيجية مع جمعية الدعوة بالأحساء وتكريم العاملين والمتعاونين مع الجمعية خلال فترة احتضانهم للجمعية على أن يتم تحديد موعد التكريم لاحقاً.	المدير التنفيذي	شهر
١٠	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢ م وعمل تقرير بالسداد.	المدير التنفيذي	-
١١	اعتمد المجلس تأسيس وحدة التطوع عبر المعيار الوطني للتطوع إدامة، وأوصى بوضع آلية لاستقطاب المتطوعين وتأسيس مجموعات للتطوع.	لجنة المبادرات والمشاريع	شهرين
١٢	اطلع المجلس على الحملة التسويقية #شاركنا_البناء والتي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك وأثنى على الجهود المبذولة فيها وأوصى بأهمية تنمية الموارد المالية وتنوع مصادرها وابتكار منتجات تسويقية في تنمية الموارد المالية قابلة لطلب الدعم من المجتمع والأفراد.	لجنة تنمية الموارد المالية	-
١٣	أوصى المجلس بالتواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، واستكمال متطلبات المركز وجدول أعمال اللقاء.	المدير التنفيذي	شهرين
١٤	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ٠٢/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢١ م من الساعة ٨:٠٠ إلى الساعة ١٠:٠٠ م في مقر الجمعية.	-	-

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١	اطلع المجلس على مقر الجمعية الجديد وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية خلال فترة تجهيزه وأطلع على تكاليفه المالية وأوصى بضرورة استكمال الأمور الأساسية ومحاولة تغطية بقية الاحتياجات من خلال الدعم المالي والعيبي.	المدير التنفيذي	-
٢	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع والتقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢١م وأوصى باعتمادهم ورفعهم إلى مركز التنمية الاجتماعية واستكمال التعاقد مع محاسب قانوني لإصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢١م.	المشرف المالي	شهر
٣	اطلع المجلس على تعديلات لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي المقترحة بشأن الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة والسياسات وأوصى باعتمادهم وتفعيلهم. <u>اللوائح والأنظمة</u> (الدليل التنظيمي/ الوصف الوظيفي/ الموارد البشرية وتنظيم العمل/ الصلاحيات المالية والإدارية/ التشكيلات الإدارية) <u>السياسات</u> (الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب/ إدارة المتطوعين/ الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها/ التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة/ آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها/ تعارض المصالح/ تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم/ جمع التبرعات/ خصوصية البيانات/ قواعد السلوك/ الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)	-	-
٤	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / عبداللطيف بن عبدالرحمن الصيَّاح على وظيفة " مدير المشاريع " بمرتبه قدره ٧٢٠٠ ريال على درجة البكالوريوس - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك .	لجنة المقر	-
٥	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / حكيم بن أحمد اليوسف على وظيفة " أخصائي بيانات قيمية " بمرتبه قدره ٤٠٠٠ ريال على درجة البكالوريوس - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك .	المدير التنفيذي	-
٦	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / إبراهيم بن فهد الملحم على وظيفة " أخصائي تنمية موارد مالية" بمرتبه قدره ٥٠٠٠ ريال على درجة البكالوريوس - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك .	-	-
٧	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / تركي بن عبدالعزيز الدقيل على وظيفة " محاسب " بمرتبه قدره ٦٠٠٠ ريال على درجة البكالوريوس - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك .	-	-

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع
من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
.١	م.عبدالرحمن بن سليمان الجعيان	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 الحليبي	عضو	

WAO™

جمعية واعد
الشبابية

053 14 14 114

Waedeyouth@gmail.com

Waedeyouth

Waedeyouth