

محضر اجتماع

# مجلس الإدارة



Waaed Youth جمعية واعد  
Association الشبانية  
الاجتماع الثاني خلال 2022م

يوم الأربعاء

1444 / 01 / 18 هـ

2022 / 09 / 14 م

## بيانات محضر الاجتماع :

البيانات	البند
رقم المحضر	( ٢ / ج / ٢٠٢٢ ) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٨ في دورته الأولى
اليوم	الأربعاء
التاريخ	١٨ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ م
موقع الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة ( ٨:٣٠ ) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة ( ١٠:٤٥ ) مساءً
عدد الحضور	( ٦ ) أعضاء من أصل ( ٧ ) أعضاء
برئاسة	م.عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان (رئيس مجلس الإدارة)

## مهاور الاءءءماع:

م	المهاور	المسؤول
١.	عرض مشاركة الجماعة في مسرعة المنظمات الشبابة غير الربحية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك".	المدير التنفيذي
٢.	عرض واعتماد الخطة التشغيلية للربع الرابع من عام ٢٠٢٢م.	المدير التنفيذي
٣.	عرض واعتماد دليل الشراكات ودليل التقييم الوظيفي ودليل البيئات القيمة.	لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي
٤.	عرض واعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني وبيان الموقف الحالي حتى ٢٠٢٢/٨/٣١م.	المشرف المالي
٥.	عرض واعتماد تعيين الموظفين (عمر بن نبيل الجعفر/ حمزة بن عادل العبد القادر/ نواف بن صلاح الفصيل) وخطة رواتب الجماعة في صندوق الموارد البشرية "هدف".	المدير التنفيذي
٦.	عرض واعتماد تفاصيل الشراكات الموقعة (مركز صناعة القيم/جمعية محاسن لرعاية الشباب).	المدير التنفيذي
٧.	عرض فكرة ساعة تطوير واللقاءات المنعقدة حتى الآن.	المدير التنفيذي
٨.	عرض تقرير بطولة واعد لكرة قدم الصالات ونادي ماهر ٣ ونادي جزيرة الفتيان ١.	المدير التنفيذي
٩.	عرض فكرة الشراكة مع نادي الفتح الرياضي ومدينة أيبكس الرياضية.	رئيس مجلس الإدارة
١٠.	عرض فكرة الشراكة مع جمعية همم شبابة بمحافظة الدلم.	المدير التنفيذي
١١.	التوقيع على اللوائح والأنظمة والسياسات لاعتمادها بشكل نهائي.	الجميع
١٢.	عرض فكرة تأسيس مسار وموقع لمشاريع الفتيات.	رئيس مجلس الإدارة
١٣.	فتح حساب بنكي في مصرف الجزيرة.	المشرف المالي
١٤.	اعتماد العلاوة السنوية للموظفين ( يزيد بن أحمد المسلم / عبداللطيف بن عبدالرحمن الصيَّاح) بعد انتهاء تقييمهم من لجنة التوظيف بمجلس الإدارة.	رئيس مجلس الإدارة
١٥.	استكمال جمع رسوم الجماعة العمومية وعرض تقرير السداد.	المدير التنفيذي
١٦.	اعتماد تغيير اسم حسابات الجماعة إلى WaaedSA.	المدير التنفيذي
١٧.	تحديد موعد للقاء القادم.	رئيس مجلس الإدارة

## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١	اطلع المجلس على مستجدات مشاركة الجمعية في مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وأثنى على الجهود المبذولة في تعزيز وتمتين الجمعية في جميع النواحي التي تخدمها المسرعة، وأوصى بضرورة استثمار هذه الفرصة لتسريع نمو الجمعية وتمكينها لأداء رسالتها المنوطة بها.	-	-
٢	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لمشاريع الجمعية خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ م، وأوصى بأهمية تحقيق الاستدامة المالية من هذه المشاريع وإدارة المخاطر بشكل احترافي.	-	-
٣	اطلع المجلس على ما رفعته لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي بشأن (دليل الشراكات/ دليل التقييم الوظيفي) وأوصى باعتمادهم وتفعيلهم.	-	-
٤	اعتمد المجلس التقارير المالية للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٢ م واطلع على الموقف المالي للجمعية وأوصى بأهمية تنوع منتجات تنمية الموارد المالية وأهمية البدء في تنسيق زيارة رجال الأعمال وكبار الداعمين إلى الجمعية.	لجنة الاتصال والشراكات	شهر
٥	اعتمد المجلس تعيين موظفي الدوام الجزئي وهم على النحو التالي: (الأستاذ / عمر بن نبيل الجعفر "مدير الاتصال وتنمية الموارد المالية" – الأستاذ / نواف بن صلاح الفصيل "أخصائي بيئات قيمية" – الأستاذ / حمزة بن عادل العبدالقادر "أخصائي بيئات قيمية") وأوصى بأهمية تفعيلهم وتطويرهم وتعزيز كفاءتهم وعرض إنجازهم خلال الاجتماع القادم وعدم تحويلهم إلى الدوام الكامل إلا بموافقة مجلس الإدارة.	-	-
٦	اطلع المجلس على الشراكات الموقعة مع (مركز صناعة القيم/جمعية محاسن لرعاية الشباب) وأوصى بتفعيلها وتحقيق أهدافها، ووافق على التصور المرفوع بشأن توقيع الشراكة مع نادي الفتح الرياضي بمحافظة الأحساء وجمعية همم شبابية بمحافظة الدلم.	-	-
٧	اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي بشأن فكرة "ساعة تطوير" لتطوير الموظفين بالجمعية وأثنى على الجهود المبذولة بهذا الشأن.	-	-
٨	اطلع المجلس على التقرير الفني والمالي لمشروع بطولة واعد لكرة قدم الصالات ومشروع نادي ماهر ٣ ومشروع نادي جزيرة الفتیان ١، وأثنى على الجهود المبذولة من فريق العمل والمنجزات المحققة في هذه المشاريع، وأوصى بأهمية إطلاق بقية مسارات مشاريع الجمعية.	-	-
٩	وافق المجلس على فتح حساب بنكي في مصرف الجزيرة وذلك للاستفادة من المنح المالي المقدم من المصرف للمشاريع الشبابية.	المشرف المالي	شهر
١٠	اعتمد المجلس تغيير مسمى حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى WaaedSA	-	-

## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١١	اعتمد المجلس العلاوة السنوية في الراتب الأساسي للمدير التنفيذي الأستاذ: يزيد بن أحمد المسلم وفقاً لدرجة التقييم السنوي لعام ٢٠٢١ م (٩٥ من ١٠٠)، وبمبلغ قدره (٥٧٠ ريال) وبأثر رجعي للشهور الميلادية (من يناير إلى يونيو) من عام ٢٠٢٢ م بمجموع مبلغ قدره (٣٤٢٠ ريال) وذلك بناء على ما رفعته لجنة التوظيف برئاسة د.عبدالرحمن بن يوسف المسلم وعضوية د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق.	-	-
١٢	اعتمد المجلس العلاوة السنوية في الراتب الأساسي لمدير المشاريع الأستاذ: عبداللطيف بن عبدالرحمن الصيَّاح وفقاً لدرجة التقييم السنوي لعام ٢٠٢١ م (٩٢ من ١٠٠)، وبمبلغ قدره (٤٦٠ ريال) وبأثر رجعي للشهور الميلادية (من يناير إلى يونيو) بمجموع مبلغ قدره (٢٧٦٠ ريال) وذلك بناء على ما رفعته لجنة التوظيف برئاسة د.عبدالرحمن بن يوسف المسلم وعضوية د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق.	-	-
١٣	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢ م وعمل تقرير بالسداد.	المدير التنفيذي	شهر
١٤	أوصى المجلس بالتواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واستكمال متطلبات المركز وجدول أعمال اللقاء.	المدير التنفيذي	شهر
١٥	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٠٤/٠٤ الموافق ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م من الساعة ٨:٠٠ إلى الساعة ١٠:٠٠ م في مقر الجمعية.	-	-

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	استئذان

WADO™

جمعية واعد  
الشبابية

053 14 14 114

Waedeyouth@gmail.com

Waedeyouth

Waedeyouth