

## محضر اجتماع

# مجلس الإدارة

Waaed Youth جمعية واعد  
Association الشبابة  
الاجتماع الرابع خلال ٢٢.٢٢م

يوم الأربعاء

٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ هـ

١٦ / ١١ / ٢٢.٢٢م

## بيانات محضر الاجتماع :

البيانات	البند
( ٢٠٢٢/ج/٤ ) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٠ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢ م	التاريخ
مقر الجمعية	موقع الاجتماع
الساعة ( ٧:٣٠ ) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة ( ٩:٣٠ ) مساءً	نهاية الاجتماع
( ٦ ) أعضاء من أصل ( ٧ ) أعضاء	عدد الحضور
م.عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

## محاوِر الاجتماع:

م	المحاوِر
١.	عرض مستجدات مشاركة الجمعية في مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وفكرة مشروع الأندية الشبابية المهنية وإعادة الهيكلة الوظيفي لإدارة المشاريع
٢.	عرض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث وبيان الموقف الحالي حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣١م
٣.	عرض فكرة تأسيس موقع عمل للعاملين مع الفتيات ومقر لمشاريعهن
٤.	عرض فكرة تأسيس المركز الإعلامي بالجمعية لتغطية متطلباتها وتحقيق جانب الاستدامة المالية
٥.	الاطلاع على آلية تقييم الموظفين خلال الربع الثالث والخطة التحسينية لكل موظف
٦.	الاطلاع على المنح المرفوعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٧.	اعتماد تعيين حمزة بن عادل العبد القادر بنظام الدوام الكامل من خلال صندوق الموارد البشرية "هدف"
٨.	عرض واعتماد تفاصيل شراكة (جمعية همم شبابية بمحافظة الدلم)
٩.	عرض فكرة الشراكة مع جمعية مُلهم للتنمية الذاتية الشبابية بمحافظة الخبر
١٠.	استكمال جمع رسوم الجمعية العمومية وعرض تقرير السداد
١١.	تحديد موعد الاجتماع القادم

## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	اطلع المجلس على مستجدات مشاركة الجمعية في مسرعة بناء المنظمات الشبابية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وأثنى على نتائج الزيارة الميدانية لفريق المسرعة إلى الجمعية وثنى خطوة فريق العمل في اختيار برنامج الأندية الشبابية المهارية لدعمه من المسرعة.
٢	و افق المجلس على توصية لجنة البناء الاستراتيجي والحوكمة بشأن تعديل الهيكل الوظيفي لإدارة المشاريع وذلك بناء على التصور الذي رفعه المدير التنفيذي من خلال مستشار مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية أ.عبدالعزيز آل سبرة، حيث كان التعديل على النحو التالي: ١. يقود كافة المشاريع بالجمعية " مدير المشاريع" كونه المسؤول العام على المشاريع في الجمعية ومن المهم أن يوحد الإجراءات و ينمذج المبادرات والمشاريع . ٢. يتم إلغاء مسمى " رئيس قسم البيئات القيمة/رئيس قسم المبادرات الشبابية" وتحويلها إلى مسمى مشرف مشاريع، ويكون كل مشرف مسؤول عن تحقيق مسار رئيسي أو هدف فرعي من الاستراتيجية، ويتم مراجعة الوصف الوظيفي ليكون متوائماً مع أعمالهم ومهامهم. ٣. يتم إلغاء مسمى " أخصائي بيئات قيمة/أخصائي مبادرات شبابية" وتحويلها إلى " أخصائي مشاريع أو منسق مشاريع" بحسب الدارج كمسمى، ويتم مراجعة الوصف الوظيفي ليكون متوائماً مع أعمالهم ومهامهم. ٤. عدم التفريق في إسناد المشاريع بين المبادرات الشبابية والبيئات القيمة بل يتم إسناد المشاريع الأكثر مناسبة للموظف والاجتماع الدوري الأسبوعي يكون لمناقشة مشاريع الإدارة وليس مشاريع قسم معين كما هو في السابق. ٥. يتم رسم خطة واضحة لكل موظف وما هو مساره المهني المتوقع في الجمعية ولا نفع المساواة، بل العدل بين الموظفين. ٦. التفريق بين المشاريع الاستراتيجية والمشاريع السهلة أو الذكية.
٣	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث وأطلع على الموقف المالي للجمعية حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م وأوصى بالبدء في متطلبات إصدار القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
٤	اطلع المجلس على فكرة تأسيس موقع عمل للعاملين مع الفتيات ومقر لمشاريعهن وأوصى برفع الفكرة إلى أحد المؤسسات المانحة لتنفيذها.
٥	اطلع المجلس على فكرة تأسيس مركزاً إعلامياً للجمعية بهدف الاستدامة المالية وتدريب الشباب في مجالات الإعلام وأوصى برفع التصور وعرضه على المجلس خلال الاجتماع القادم.
٦	أطلع المجلس على المنح المرفوعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأثنى على الجهود المبذولة من فريق الجمعية وأوصى بتنوع مصادر الدخل والمنتجات التسويقية لتحقيق الاستدامة المالية.

## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
٧	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / حمزة بن عادل عبدالله القادر على وظيفة " أخصائي بيئات قيمية" بمرتبة قدره ٥٠٠٠ ريال على درجة البكالوريوس - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك .
٨	اطلع المجلس على الشراكة الموقعة مع (جمعية همم شبابية) وأوصى بتفعيلها وتحقيق أهدافها، ووافق على التصور المرفوع بشأن توقيع الشراكة مع جمعية ملهم للتنمية الذاتية بمحافظة الخبر.
٩	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٢م من الساعة ٧:٣٠م إلى الساعة ٩:٣٠م 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	استئذان
.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