

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الأول خلال ٢٠٢٣ م

يوم الأربعاء

٧ / ٩ / ١٤٤٤ هـ

٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ م

بيانات محضر الاجتماع :

البيانات	البند
(٢٠٢٣/ج/١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١١ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٧ / ٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ م	التاريخ
مقر الجمعية	موقع الاجتماع
الساعة (٩:٣٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (١١:٣٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٦) أعضاء من أصل (٧) أعضاء	عدد الحضور
م.عبدالرحمن بن سليمان الجيمان (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

مهاور الاءءءماع:

م	المهاور
.١	عرض واعءماء الخءة ءءشغلفة للعام ٢٠٢٣ م.
.٢	عرض واعءماء الموازنة ءءقءرفة للعام ٢٠٢٣ م.
.٣	عرض واعءماء ءءقرفر السنوف للعام ٢٠٢٢ م.
.٤	مسءءءاء مءشاركة الءمعة فف مسرعة الأءر من مؤسسه محمد بن سلمان "مسك" وءءاءء الءفل الخءامف.
.٥	عرض ءقرفر المءاربع والمبارءاء المنفءة ءلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م (بطولة واعد لكرة القءم ١ - بطولة واعد لكرة القءم ٢ - ناءف ماهر ه ملءقن أنا منءز - ناءف ءزفرة الفءفان ٣ ملءقن أنا مءءءء - برنامء أصواء لءأهفل مءراء البرامء والمءاربع - أكاءفمفة واعد لبناء الشءصفة المءءاملة - مسابقة واعد للألعب المءءلفة).
.٦	عرض واعءماء ءقففم الموظففن وءرقففاءهم الوءفففة للعام ٢٠٢٢ م.
.٧	عرض واعءماء ءءقرفر المالف الربعف للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ م.
.٨	عرض واعءماء ءفاصفل الشراكاء الموقعة مع (ءمعة ملهم للءنمفة الءاءفة بمءافظة الءبر - شركة الفءء الاسءءمارفة "مءفنة أبفكس للرفاءة").
.٩	الموافقة على رفع ءمفع المساراء المءاءة إلى صءءوق ءعم الءمفعفاء.
.١٠	اعءماء ءعففن الموظف نواف بن صلاح الفصفل بنءام الءوام الكامل من ءلال صءءوق الموارء البشرفة "هءف".
.١١	ءمع اسءراكاء الءمعة العمومفة للعام ٢٠٢٣ م
.١٢	اعءماء موعء الاءءءماع القاءم وءءفء ءءولة للعام ٢٠٢٣ م.

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م وأثنى على الجهود المبذولة من قبل لجنة البناء الاستراتيجي والحوكمة وفريق الجمعية التنفيذي، وأوصى باعتمادها، وأكد على أهمية انتقال الموظف: عمر بن نبيل الجعفر (مدير الاتصال وتنمية الموارد المالية) من (العمل الجزئي) إلى (العمل بنظام الدوام الكامل)، وتكليف لجنة التوظيف بإعداد عرض وظيفي مناسب.
٢	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م وأوصى باعتمادها وتحديد مستهدفات وخطة مالية واضحة من قبل فريق تنمية الموارد المالية بالجمعية.
٣	اطلع المجلس على التقرير السنوي للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢ م (حكاية واعد) وأثنى على الجهود المبذولة في إعداد وتصميم المحتوى.
٤	اطلع المجلس على مستجدات مشاركة الجمعية في (مسرعة الأثر) من مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" ونتائج الحفل الختامي لهذه المسرعة، وأوصى برفع تصور مقترح لإقامة احتفال بهذه المناسبة.
٥	اطلع المجلس على تقرير المشاريع والمبادرات المنفذة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وهي على النحو التالي: (بطولة واعد لكرة القدم ١ - بطولة واعد لكرة القدم ٢ - نادي ماهر ٥ ملتقى أنا منجز - نادي جزيرة الفتيان ٣ ملتقى أنا متحدث - برنامج أصواء لتأهيل مدرء البرامج والمشاريع - أكاديمية واعد لبناء الشخصية المتكاملة - مسابقة واعد للألعاب المختلفة) وأثنى على الجهود المبذولة وأوصى بمضاعفة الجهد من أجل شباب محافظة الأحساء.
٦	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ م وأوصى باعتماده.
٧	اطلع المجلس على الشراكة الموقعة مع (جمعية ملهم للتنمية الذاتية بمحافظة الخبر - شركة الفتح الاستثمارية) وأوصى بتفعيلها وتحقيق أهدافها.
٨	وافق المجلس على رفع جميع مسارات المنح المتاحة إلى صندوق دعم الجمعيات وأوصى باستثمار هذه الفرص المهمة في تنمية الموارد المالية.
٩	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / نواف بن صلاح الفصيل على وظيفة "أخصائي مشاريع" بمرتب قدره ٥٥٠٠ ريال على درجة البكالوريوس - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك، وأوصى على الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل صندوق الموارد البشرية "هدف".
١٠	اطلع المجلس على مقياس الرضا الوظيفي والتقييم الوظيفي لموظفي الجمعية للعام ٢٠٢٢ م، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل لجنة التوظيف، وأوصى باعتماد التقييم الوظيفي للعام ٢٠٢٢ م وذلك على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> ▪ يزيد بن أحمد المسلم (المدير التنفيذي) ٩٥ من ١٠٠ العلاوة السنوية ٥٧٠ ريال ▪ تركي بن عبد العزيز الدقيل (محاسب) ٨٦,٥ من ١٠٠ العلاوة السنوية ٤٣٣ ريال ▪ حكيم بن أحمد اليوسف (أخصائي مشاريع) ٨٢,٧٥ من ١٠٠ العلاوة السنوية ٤٠٠ ريال
١١	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م وعمل تقرير بالسداد.
١٢	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٠٣ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٣ م من الساعة ٨:٣٠م إلى الساعة ١٠:٣٠م 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 الحلبي	عضو	

WAO™

جمعية واعد
الشبابية

053 14 14 114

Waedeyouth@gmail.com

Waedeyouth

Waedeyouth