

## محضر اجتماع

# مجلس الإدارة

## الاجتماع الثالث خلال ٢٠٢٣ م

يوم الأربعاء

١ / ١ / ١٤٤٥ هـ

١٩ / ٧ / ٢٠٢٣ م

## بيانات محضر الاجتماع:

البند	البيانات
رقم المحضر	(٢٠٢٣/ج/٣) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٣ في دورته الأولى
اليوم	الأربعاء
التاريخ	١ / ١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣ م
موقع الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمدينة أبيكس الرياضية بجامعة الملك فيصل
بداية الاجتماع	الساعة ( ١:٣٠ ) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة ( ٣:٣٠ ) مساءً
عدد الحضور	(٦) أعضاء من أصل (٧) أعضاء
برئاسة	م.عبدالرحمن بن سليمان الجعيان (رئيس مجلس الإدارة)

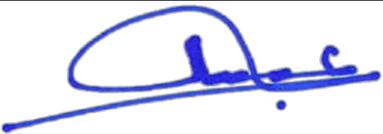
## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	اطلع المجلس على تقرير (واعد في ٩٠ يوماً) لإنجازات الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م، وأثنى على الجهود المبذولة وأوصى بمضاعفة العمل والجهد لتحقيق رؤية الجمعية ومستهدفات التنمية الشبابية في شتى المجالات.
٢	اطلع المجلس على إنجاز الخطة التشغيلية للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م حتى تاريخه، وأوصى بأهمية ربط الإنجاز في الخطة بالممكن وإضافة قيود تشغيلية للاشتراطات التي تتعلق بتنفيذ المهام والمشاريع مثل ارتباطها بموافقة الجهات ذات العلاقة أو توفر الدعم المالي لها ونحو ذلك.
٣	اطلع المجلس على تقرير المشاريع والمبادرات المنفذة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م وحتى الآن وهي على النحو التالي: (أكاديمية واعد لبناء الشخصية المتكاملة - التأهيل القانوني لسوق العمل - بطولة واعد لكرة القدم ٤ - بطولة واعد لكرة القدم ٥ ، بطولة واعد لكرة القدم ٦) وأكد على بذل المزيد للوصول إلى الريادة في العمل الشبابي بالمحافظة.
٤	اطلع المجلس نتائج التقييم الوظيفي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م وهنا الموظف نواف بن صلاح الفصيل بمناسبة فوزه كأفضل موظف خلال هذا الربع، واعتمد التقييم الوظيفي والمكافآت المالية التي كانت على النحو التالي: (١) حمزة عادل العبد القادر   أخصائي مشاريع   ٨٩ من ١٠٠   ٤٠٠ ريال (٢) نواف صلاح الفصيل   أخصائي مشاريع   ٩٢ من ١٠٠   ٩١٤ ريال (٣) تركي عبدالعزيز الدقيل   مدير الخدمات المشتركة   ٨٨,٥ من ١٠٠   ٧٩٦ ريال (٤) أحمد صالح الحرشان   مدير وحدة التميز المؤسسي   ٨٩ من ١٠٠   ٨٠١ ريال وأوصى المجلس بأن تكون مكافأة المدير التنفيذي لكل ربع سنوي بناءً على متوسط تقييم موظفي الجمعية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة دليل التقييم الوظيفي لتكون المكافآت ذات أثر تحفيزي وإيجابي للموظفين.
٥	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م وأوصى باعتماده.
٦	اطلع المجلس على الشراكة الموقعة مع (الإدارة العامة للتعليم بالأحساء) وأوصى بتفعيلها وتحقيق الهدف منها.
٧	اطلع المجلس على برنامج الأندية الشبابية المهارية وذلك في خلال زيارة ميدانية في مقرالبرنامج بمدينة أبيكس للرياضة في جامعة الملك فيصل، وأثنى على الجهود المبذولة والأثر المتحقق، وأوصى بأهمية بناء تواصل إيجابي مع (مدينة أبيكس للرياضة) كونها بيئة جاذبة ونوعية على مستوى المنطقة الشرقية.
٨	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م وعمل تقرير بالسداد.

## توصيات الاجتماع:

م	التوصيات														
	ناقش المجلس مجموعة من التحديات التي تمر بها الجمعية في الوقت الحالي، والتي كانت على النحو التالي:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>التوصية</th> <th>التحدي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أوصى المجلس بمحاولة تخفيض التكاليف وتنفيذ هذه المشاريع من خلال تكاليف صفرية أو شراكات تقلص حجم التكاليف في كل مشروع، وتأجيل ما لا يتناسب تنفيذه إلا بدعم.</td> <td>• آلية تنفيذ المشاريع الغير مدعومة</td> </tr> <tr> <td>أوصى المجلس بتكليف أ.محمد بن خالد الحليبي لمتابعة إجراءات (طلب حوكمة الجمعية) كونه مستشارا ومحكما معتمدا لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.</td> <td>• عدم تقييم وحوكمة الجمعية</td> </tr> <tr> <td>تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم</td> <td>• عدم وجود خطة واضحة للاستدامة المالية</td> </tr> <tr> <td>أوصى المجلس باعتماد مكتب ممدوح بن سليمان الماجد وفيصل بن محمد العنزي محاسبون ومراجعون قانونيون لإنجاز القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م وذلك بناء على العقد الذي بين الطرفين.</td> <td>• تأخر إنجاز القوائم المالية</td> </tr> <tr> <td>تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم</td> <td>• عدم وجود مقر للأنشطة</td> </tr> <tr> <td>تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم</td> <td>• تأسيس لجان شبابية في أسر محافظة الأحساء</td> </tr> </tbody> </table>	التوصية	التحدي	أوصى المجلس بمحاولة تخفيض التكاليف وتنفيذ هذه المشاريع من خلال تكاليف صفرية أو شراكات تقلص حجم التكاليف في كل مشروع، وتأجيل ما لا يتناسب تنفيذه إلا بدعم.	• آلية تنفيذ المشاريع الغير مدعومة	أوصى المجلس بتكليف أ.محمد بن خالد الحليبي لمتابعة إجراءات (طلب حوكمة الجمعية) كونه مستشارا ومحكما معتمدا لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	• عدم تقييم وحوكمة الجمعية	تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم	• عدم وجود خطة واضحة للاستدامة المالية	أوصى المجلس باعتماد مكتب ممدوح بن سليمان الماجد وفيصل بن محمد العنزي محاسبون ومراجعون قانونيون لإنجاز القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م وذلك بناء على العقد الذي بين الطرفين.	• تأخر إنجاز القوائم المالية	تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم	• عدم وجود مقر للأنشطة	تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم	• تأسيس لجان شبابية في أسر محافظة الأحساء
التوصية	التحدي														
أوصى المجلس بمحاولة تخفيض التكاليف وتنفيذ هذه المشاريع من خلال تكاليف صفرية أو شراكات تقلص حجم التكاليف في كل مشروع، وتأجيل ما لا يتناسب تنفيذه إلا بدعم.	• آلية تنفيذ المشاريع الغير مدعومة														
أوصى المجلس بتكليف أ.محمد بن خالد الحليبي لمتابعة إجراءات (طلب حوكمة الجمعية) كونه مستشارا ومحكما معتمدا لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	• عدم تقييم وحوكمة الجمعية														
تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم	• عدم وجود خطة واضحة للاستدامة المالية														
أوصى المجلس باعتماد مكتب ممدوح بن سليمان الماجد وفيصل بن محمد العنزي محاسبون ومراجعون قانونيون لإنجاز القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م وذلك بناء على العقد الذي بين الطرفين.	• تأخر إنجاز القوائم المالية														
تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم	• عدم وجود مقر للأنشطة														
تم تأجيل مناقشة التحدي إلى الاجتماع القادم	• تأسيس لجان شبابية في أسر محافظة الأحساء														
٩															
	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٤/١٠/٢٠٢٣ م من الساعة ٨:٤٥م إلى الساعة ١٠:٤٥م في مقر الجمعية.														
١٠															

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