

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع خلال ٢٣.٢٣م

يوم الثلاثاء

٢٣ / ٤ / ١٤٤٥ هـ

٧ / ١١ / ٢٣ م

بيانات محضر الاجتماع:

البند	البيانات
رقم المحضر	(٢٠٢٣/ج/٤) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٤ في دورته الأولى
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	٢٣ / ٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ م
موقع الاجتماع	عن بعد
بداية الاجتماع	الساعة (٨:٣٠) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة (٩:٣٠) مساءً
عدد الحضور	(٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء
برئاسة	م.عبدالرحمن بن سليمان الجعيان (رئيس مجلس الإدارة)

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	اطلع المجلس على (الإصدار الثاني) من اللوائح والأدلة والسياسات التي كانت على النحو التالي: (لائحة الدليل التنظيمي - لائحة الموارد البشرية - لائحة الوصف الوظيفي - لائحة الصلاحيات المالية والإدارية - دليل التقييم الوظيفي - دليل الاتصال والشراكات) و(الإصدار الأول) من (دليل تنمية الموارد المالية - دليل الإعلام والتواصل - دليل الاحتياج التدريبي - سياسة إدارة المخاطر) وأوصى المجلس باعتمادها وتفعيلها.
٣	اطلع المجلس على اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية بعد موافقتها مع تحديثات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأوصى باعتمادها وبعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٣ م.
٤	وافق المجلس على رفع منحة التميز المؤسسي إلى صندوق دعم الجمعيات وأوصى بأهمية الاستفادة من الدعم الحكومي غير المحدود الذي يحظى به القطاع غير الربحي.
٥	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م وأوصى باعتماده.
٦	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / أحمد بن مبارك العتيق على وظيفة " مشرف مشاريع " بمرتبه قدره ٢٦٤٠ ريال على درجة الماجستير - حسب العقد المتفق بين الطرفين- والتوصية بإتمام الإجراءات النظامية لذلك.
٧	اطلع المجلس نتائج التقييم الوظيفي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م وهنأ الموظف حمزة بن عادل العبد القادر بمناسبة فوزه كأفضل موظف خلال هذا الربع، واعتمد التقييم الوظيفي والمكافآت المالية التي كانت على النحو التالي: (١) حمزة عادل العبد القادر مشرف مشاريع ٩٦ من ١٠٠ ١٠٧٦ ريال (٢) نواف صلاح الفصيل مشرف مشاريع ٩٤ من ١٠٠ ٥٦٤ ريال (٣) تركي عبدالعزيز الدقيل مدير الخدمات المشتركة ٩٢ من ١٠٠ ٨٢٨ ريال (٤) أحمد صالح الحرشان مدير وحدة التميز المؤسسي ٩٠,٥ من ١٠٠ ٨١٤,٥ ريال (٥) عبدالعزيز خالد الطليجي أخصائي تنمية موارد مالية ٨٥ من ١٠٠ ٣٨٢,٦ ريال
٨	وافق المجلس على منح المدير التنفيذي أ.يزيد بن أحمد المسلم (مكافأة الإنجاز النوعي) بناء على ما نص عليه دليل التقييم الوظيفي وذلك بمكافأة قدرها (١٠١٠ ريال) للربع الأول و (١٠٢٠ ريال) للربع الثاني و (١٠٣٨ ريال) للربع الثالث.
٩	وافق المجلس على مشاركة المدير التنفيذي أ.يزيد بن أحمد المسلم في دبلوم القيادة في المنظمات غير الربحية الذي تنظمه مؤسسة العنود الخيرية بالتعاون مع مركز أيمز الدولي ومعهد برثاني البريطاني ويكون قرار الانتداب بحسب التفاوض مع رئيس مجلس الإدارة واعتماده.
١٠	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م وعمل تقرير بالسداد.
١١	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٦/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤ م من الساعة ٨:٤٥م إلى الساعة ١٠:٤٥م 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	

WAO™

جمعية واعد
الشبابية

053 14 14 114

Waedeyouth@gmail.com

Waedeyouth

Waedeyouth