

جمعية بناء القيادات الشابة قائد

محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام المالي 2023م					
الرقم	اليوم	التاريخ	الموافق	الساعة	المكان
2023/1	الأربعاء	1444/6/4هـ	2023/1/4م	7:30م – 9:00م	الرياض، شركة تكوين القيم عن بعد – Google Meet

انعقد مجلس الإدارة اجتماعه بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس بتاريخ 1444/6/4هـ الموافق 2023/1/4م، بناءً على الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة الأساسية للجمعية، وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

م	العضو	الصفة
1	صالح بن عبداللطيف عبداللطيف	المشرف المالي
2	فيصل بن سعود الفقيه	عضو
3	عبدالمجيد بن بدر العسكر	عضو
4	عبدالرحمن السنيدي	عضو
5	ياسر الحضيف	عضو

وباكتمال النصاب النظامي لانعقاد مجلس الإدارة بدأ في مناقشة جدول الأعمال الآتي:

المحور	الموضوع
الأول	ترشيح رئيس للمجلس ونائب للرئيس
الثاني	تعيين رئيس تنفيذي
الثالث	بناء التوجه الاستراتيجي
الرابع	اللجان المنبثقة عن المجلس
الخامس	حوكمة الجمعية
السادس	إقفال سنة 2022
السابع	موازنة وخطة سنة 2023
الثامن	تعيين أمين للمجلس

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/1)				
الرياض	م 7:30 – م 9:00	4/1/2023م	1444/6/4هـ	الجمعة

المحور الأول: ترشيح رئيس للمجلس ونائب للرئيس:

تناقش المجلس في آلية ترشيح رئيس ونائب رئيس للمجلس، وتم إعداد نموذج تصويت من خلال نماذج قوئل، وقام كل عضو من أعضاء المجلس باختيار من يراه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس. وبعد إجراء التصويت قرر المجلس -بالإجماع- التالي:

1. ترشيح المهندس ياسر الحضيف كرئيساً لمجلس إدارة جمعية بناء القيادات الشابة قائد.
2. ترشيح الأستاذ صالح العبد اللطيف نائباً لرئيس مجلس إدارة جمعية بناء القيادات الشابة قائد.
3. ترشيح الأستاذ عبدالمجيد العسكر مشرفاً مالياً للجمعية، بديلاً للمشرف السابق حيث تم تعيينه نائباً لرئيس المجلس.

المحور الثاني: تعيين رئيس تنفيذي:

استعرض المجلس تفاصيل آلية تعيين رئيس تنفيذي للجمعية بديلاً للرئيس المستقيل، كما تم طرح اسم الأستاذ محمد الشاطري كخيار مناسب. وتم مناقشة مدى مناسبته لقيادة الجمعية للفترة القادمة،

وبناءً على المناقشة؛ قرر المجلس -بالإجماع- الآتي:

1. إخطار الأستاذ محمد الشاطري برغبة المجلس لمقابلته خلال أسبوع، على أن يقدم خلال المقابلة نبذة عنه وعن إنجازاته السابقة، بالإضافة إلى رؤيته للسنة الأولى في إدارة الجمعية.
2. قبول فكرة تقديم عرض مالي للأستاذ محمد الشاطري في حال قبوله بعد المقابلة الأسبوع القادم، يتضمن زيادة في الراتب أو نسبة من الإيراد عن تحقيقه المستهدفات المطلوبة.

المحور الثالث: بناء التوجه الاستراتيجي:

تم استعراض الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والمتعلقة ببناء خطة استراتيجية للجمعية.

وبناءً على العرض المقدم؛ قرر المجلس -بالإجماع- الآتي:

1. تشكيل لجنة بإسم "اللجنة الاستراتيجية"، تكون مسؤولة عن إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية والرفع بها للمجلس من أجل الموافقة. على أن يكون أعضاء اللجنة:

• م. فيصل الفقيه، رئيساً.

• م. راكان النفيعي، عضواً.

• م. عزّام الشثري، عضواً.

• الرئيس التنفيذي للجمعية، عضواً.

• أ. عبدالرحمن السلمي، أميناً.

2. تكليف المهندس فيصل الفقيه بإعداد ميثاق اللجنة، ونشره مع أعضاء المجلس من خلال مجموعة الواتس اب من أجل اعتماده.

3. الاستمرار في التفاوض مع المهندس أنس الخلف.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/1)				
الرياض	م 7:30 – م 9:00	م 4/1/2023	هـ 1444/6/4	الجمعة

4. استمرار التنسيق مع جمعية غمار.

5. استلام جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالموضوع من المهندس راكان النفيعي من قبل رئيس اللجنة.

المحور الرابع: اللجان المنبثقة عن المجلس

تناقش المجلس في فكرة اللجان المنبثقة من المجلس، ومدى الاحتياج لها حالياً وبناءً على المناقشة؛ قرر المجلس - بالإجماع- الآتي:

1. عدم تشكيل لجنة تنفيذية، على أن تكون اجتماعات المجلس شهرية من أجل المتابعة مع الرئيس التنفيذي.
2. حسم موضوع تعيين الرئيس التنفيذي خلال شهر من تاريخه.

المحور الخامس والسادس: حوكمة الجمعية وإقفال العام 2022:

تم تحديث المجلس بأن الأستاذ محمد الشاطري -الرئيس التنفيذي المكلف- يعمل حالياً على إتمام هاتان المهمتان بمتابعة من عضو المجلس صالح العبد اللطيف.

المحور السابع: الموازنة والخطة لعام 2023:

اتفق أعضاء المجلس على تأجيل مناقشة هذا المحور إلى حين تعيين الرئيس التنفيذي، حيث سيتولى العمل عليه.

المحور الثامن: تعيين أمين سر لمجلس الإدارة:

بعد مناقشة فكرة التعاقد مع أحد الأشخاص وتعيينه كأمين سر للمجلس، يقوم بجدولة الاجتماعات وكتابة المحاضر والمتابعة على تنفيذ المحاضر وبناءً على المناقشة؛ قرر المجلس -بالإجماع- الآتي:

1. تكليف العضو صالح العبد اللطيف بالبحث عن شخص مناسب، وعرضه على المجلس من خلال مجموعة الواتس اب لأخذ الاعتماد.

2. تكون مهام أمين السر كالتالي:

• التنسيق لاجتماعات المجلس.

• حضور الاجتماعات، وكتابة محاضر الاجتماعات.

• المتابعة على تنفيذ المهام، وتذكير المسؤولين عنها.

3. يرصد لأمين السر مكافأة قدرها 100 ريال نظير كل اجتماع، على ألا تتجاوز المكافأة 1200 ريال سنوياً.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/1)				
الرياض	م 7:30 – م 9:00	م 4/1/2023	هـ 1444/6/4	الجمعة

والله ولي التوفيق ..

التوقيعات على محضر الاجتماع	
عبدالمجيد العسكر المشرف المالي	عبدالرحمن السندي عضو
صالح العبد اللطيف نائب الرئيس	فيصل الظفيرة عضو
ياسر الحضيف رئيس مجلس الإدارة	