

جمعية بناء القيادات الشابة قائد

محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام المالي 2023م					
الرقم	اليوم	التاريخ	الموافق	الساعة	المكان
2023/2	الاثنين	1444/6/24هـ	2023/1/17م	7:30 – 9:00 م	الرياض، شركة تكوين القيم عن بعد – Google Meet

انعقد مجلس الإدارة اجتماعه بناءً على الموعد المحدد سلفاً من خلال مجموعة الواتس اب ، وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

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

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

المحور	الموضوع
الأول	مراجعة المحضر السابق
الثاني	تعيين رئيس تنفيذي
الثالث	اعتماد مكافآت الفريق التنفيذي للمستوى الأول عام 2022
الرابع	قبول عضوية المنتسبين الجدد للجمعية العمومية

المحور الأول: مراجعة المحضر السابق:

- ناقش المجلس المهام والتكاليف المنبثقة من الاجتماع الماضي (2023-1) مثل مهمة تشكيل لجنة استراتيجية بقيادة المهندس فيصل الفقيه، وكذلك تعيين أمين سر للمجلس . وبعد إجراء التصويت قرر المجلس -بالإجماع- التالي:
1. إقرار ميزانية بناء الاستراتيجية وهي 40,000 ريال.
 2. إرسال العرض الفني والمالي المتعلق بتصميم الاستراتيجية في مجموعة الواتس اب الخاصة بالمجلس من قبل رئيس لجنة الاستراتيجية لإبداء المرئيات والملاحظات من قبل أعضاء المجلس.
 3. إكمال عملية البحث عن أمين سر للمجلس، على أن يقوم بالمهمة نائب الرئيس للمجلس صالح عبداللطيف.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/2)				
الرياض	7:30 م – 9:00 م	17/1/2023 م	24/6/1444 هـ	الاثنين

المحور الثاني: تعيين رئيس تنفيذي:

قبل انطلاق أعمال المجلس، قام المجلس بإجراء مقابلة شخصية مع المرشح لقيادة الجمعية كمدير تنفيذي مكلف الأستاذ: محمد الشاطري. ثم تم مناقشة مدى مناسبة الأستاذ محمد لهذه المهمة وكذلك الراتب والحوافز المناسبة له وبناءً على المناقشة؛ قرر المجلس -بالإجماع- الآتي:

1. إخطار الأستاذ محمد الشاطري برغبة الجمعية بتوقيع عقد معه مدته سنة، كمدير مشاريع بدوام كامل. وراتبه قدره 8,000 ريال شهريًا.
2. تكليف الأستاذ محمد الشاطري بالإدارة التنفيذية للجمعية، مع استحقاقه بدل تكليف قيمته: 2,000 ريال شهريًا.
3. إضافة حافز ربيعي في عقد الأستاذ محمد الشاطري، وهو حصوله على ما نسبته 5% من أي إيراد متحصل للجمعية، ناتج عن أعماله التنفيذية.

المحور الثالث: اعتماد مكافآت الفريق التنفيذي للمستوى الأول عام 2022:

تم استعراض المكافآت المقترحة للفريق التنفيذي المنفذ للمستوى الأول لعام 2022، والذي قام برفعها مدير المشروع آنذاك الأستاذ/ عبدالعزيز المهيدب. وهي كالتالي:

- عبدالعزيز المهيدب، مدير المشروع = 5,000 ريال.
- فيصل الدغيم، عضو في المشروع = 2,500 ريال.
- خالد العبد الوهاب، عضو في المشروع = 1,500 ريال.
- محمد الماجد، عضو في المشروع = 1,500 ريال.
- إبراهيم الرشيد، عضو في المشروع = 1,500 ريال.
- ياسر النوداد، عضو في المشروع = 750 ريال.

بعد المناقشة؛ قرر المجلس -بالإجماع- الآتي:

1. استحقاق الفريق لهذه المكافآت.
2. تكليف المشرف المالي ونائب الرئيس بإدارة عملية تحويل المكافآت للفريق.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/2)				
الرياض	7:30 م – 9:00 م	17/1/2023 م	24/6/1444 هـ	الاثنين

المحور الرابع: قبول عضوية المنتسبين الجدد للجمعية العمومية

استعرض المجلس أسماء وتفصيل المقدمين على عضوية الجمعية وسددوا الرسوم وهم التالية أسماؤهم:

1. أحمد الحسيني.
2. فراس البرّاك.
3. راكان النفيعي.
4. محمد الشاطري.
5. عبدالعزيز المهيدب.
6. خالد العبد الوهاب.
7. عبدالعزيز الشاوي.
8. ياسر الذوّاد.

بعد استعراض الأسماء؛ قرر المجلس -بالإجماع- الآتي:

1. قبول عضوية الجميع، والتوجيه بإضافتهم إلى مجموعة الواتس اب الخاصة بالجمعية العمومية للجمعية.
2. التواصل مع بقية الأعضاء المؤسسين أو المسجلين الذين لم يدفعوا رسوم العضوية في الجمعية وتذكيرهم بذلك.

والله ولي التوفيق ..

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