

جمعية بناء القيادات الشابة قائد

محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣ م					
الرقم	اليوم	التاريخ	الموافق	الساعة	المكان
٢٠٢٣/٤	الاثنين	١٤٤٥/٢/١٢ هـ	٢٠٢٣/٨/٢٨ م	٦:٣٠ م - ٨:٣٠ م	الرياض، شركة تكوين القيم عن بعد - Google Meet

عقد مجلس الإدارة اجتماعه بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس بتاريخ ١٤٤٥/١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ م، بناءً على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة الأساسية للجمعية، وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

م	العضو	الصفة
1	ياسر بن عبدالعزيز الحضيف	الرئيس
2	عبدالمجيد بن بدر العسكر	المشرف المالي
3	فيصل بن سعود الفقيه	عضو
٤	عبدالرحمن بن علي السنيدي	عضو

كما حضر الأستاذ/ (عبدالعزیز بن خالد المهيدب) أميناً للسر.
وباكتمال النصاب النظامي لانعقاد مجلس الإدارة بدأ في مناقشة جدول الأعمال الآتي:

المحور	الموضوع
الأول	تعيين المدير التنفيذي
الثاني	المتطلبات المحاسبية
الثالث	اتفاقية مشروع - الراجحي الإنسانية
الرابع	اتفاقية مشروع - مسك
الخامس	مشروع الإستراتيجية
السادس	البرنامج التنفيذي (قائد)
السابع	تفعيل منصة العمل التطوعي
الثامن	ما يُستجدُّ من أعمال

المحور الأول: تعيين المدير التنفيذي:

إشارة إلى إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير التنفيذي السابق؛ استعرض المجلس ما انتهت إليه المقابلات مع المرشحين وفق ترتيب القائمة سابقاً، وما انتهت إليه بعد المفاوضات إلى مناسبة التعاقد مع المرشح/ (سعد العنيق) بدوام جزئي على مسمى: (مدير مشاريع).

وأكد الأعضاء في هذا السياق على أهمية وجود مدير تنفيذي بدوام كامل، دون الإخلال باستمرار مدير المشاريع. وبناءً على العرض المقدم؛ قرر المجلس -بالإجماع- الآتي:

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٣/٤)				
الاثنين	١٢/٢/١٤٤٥ هـ	٢٨/٨/٢٠٢٣ م	٦:٣٠ م - ٨:٣٠ م	الرياض

1. التعاقد مع المرشح/ (سعد العنيق) بدوام جزئي على مسمى: (مدير مشاريع).
2. الاستمرار في عملية استقطاب مدير تنفيذي بدوام كامل في أسرع وقت.

المحور الثاني: المتطلبات المحاسبية:

استعرض المجلس مجمل المتطلبات المحاسبية من الشركة المسؤولة، والتأخر في تسليمها تلك المتطلبات وفقاً للجدول الزمني.

وإسهاماً في سدّ الفجوة؛ أيدّ المجلس مقترح زيارة الشركة مع التنفيذيين المعنيين لتعزيز مستوى التنسيق وتسليم المتطلبات في مواعيدها بأقل جهد.

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

1. التأكيد على مدير المشاريع -حين التعاقد معه- بالالتزام بتسليم كافة المتطلبات المحاسبية للشركة.

المحور الثالث: اتفاقية مشروع - الراجحي الإنسانية:

استعرض المجلس آخر ما توصلت إليه الأعمال في اتفاقية مشروع التأسيس المبرمة مع مؤسسة نماء الراجحي الإنسانية، منوّهاً بأهمية تفعيل التواصل المستمر مع المؤسسة لإشراكها في أنشطة الجمعية وأعمالها.

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

1. تكليف المهندس/ (عبدالرحمن السنيدي) بإعداد نموذج تقرير دوري يُرفع للمؤسسة.
2. التأكيد على مدير المشاريع -حين التعاقد معه- بأهمية إنجاز التقرير الثاني للمشروع وتسليمه للمؤسسة.

المحور الرابع: اتفاقية مشروع - مسك:

استعرض المجلس آخر ما توصلت إليه الأعمال في اتفاقية المشروع المبرمة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وأن الجمعية انتهت مسبقاً من كامل متطلبات المشروع وبانتظار الدفعة الثالثة والأخيرة.

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

1. المتابعة مع ضابط الاتصال في المشروع لضمان استلام المؤسسة لكامل المتطلبات، وصرف الدفعة الثالثة والأخيرة.

المحور الخامس: مشروع الإستراتيجية:

استعرض رئيس اللجنة الإستراتيجية المهندس/ (فيصل الفقيه) التحديات التي واجهت مشروع الإستراتيجية مع الشركة الاستشارية التي أدت إلى طلب انسحابها من المشروع؛ والمرتبطة بمشكلة الحساب البنكي للجمعية سابقاً، وبطء اعتماد الجمعية لمخرجات الشركة.

وأشار إلى أن الجمعية سددت قبل أسبوعين الدفعة الأولى من المشروع، وتم التواصل مع ممثل الشركة المهندس/ (أنس الخلف)؛ لاستئناف المشروع، وأفاد بأن الشركة لا تمنع استئناف المشروع في حال اتفق الطرفين على آلية واضحة تعالج التحديات السابقة.

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

1. حل "اللجنة الإستراتيجية" المشكلة وفقاً لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم: (٢٠٢٣/١) وتاريخ: (٤/٦/١٤٤٤ هـ) الموافق: (٤/١/٢٠٢٣ م).

2. تكليف الأستاذ/ (عبدالعزيز المهيدب) بمتابعة استكمال مشروع الإستراتيجية مع الشركة، مع الاستعانة بمدير المشاريع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٣/٤)				
الرياض	٦:٣٠م - ٨:٣٠م	٢٠٢٣/٨/٢٨م	١٤٤٥/٢/١٢هـ	الاثنين

المحور السادس: البرنامج التنفيذي (قائد):

استعرض المجلس إعلان الجمعية عن برنامجها التنفيذي (قائد) للفصل الدراسي الأول من هذا العام؛ الموسوم بـ(مستوى السنبلة)، واستعداد الفريق التنفيذي لانطلاقته بعون الله.

المحور السابع: تفعيل منصة العمل التطوعي:

استعرض المجلس تحديثات تفعيل حساب الجمعية في منصة العمل التطوعي؛ إذ تقدمت الجمعية بطلب فتح الحساب ولم يرد الرد حتى الآن.

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

1. المتابعة مع المنصة لتفعيل الحساب.

المحور الثامن: ما يُستجَدُّ من أعمال:

استعرض المجلس حاجة المجلس إلى إعداد ملفات تعريفية تتناسب مع مختلف اهتمامات أصحاب المصلحة، وبتصاميم تعكس جودة مخرجات الجمعية.

وأشار الأستاذ/ (عبدالمجيد العسكر) في هذا السياق إلى أنه على اتصال بممارسين مختصين في إعداد وتصميم مختلف الملفات التعريفية والتقارير في القطاع غير الربحي؛ مما يسهم في التوفير بأن تكون صياغة المحتوى تتناسب مع التصميم مباشرة.

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

1. تكليف الأستاذ/ (عبدالمجيد العسكر) باستكمال ما يلزم للتعاقد مع مختص في إعداد وتصميم الملفات التعريفية والتقارير وفقاً للاحتياج.

والله ولي التوفيق ..

التوقيعات على محضر الاجتماع	
عبد الرحمن السنيدي عضو	عبد العزيز المهيدب أمين السر
عبدالمجيد العسكر المشرف المالي	فيصل الفقيه عضو
ياسر الحضيف رئيس مجلس الإدارة	