

جمعية بناء القيادات الشابة قائد

محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام المالي 2023م					
الرقم	اليوم	التاريخ	الموافق	الساعة	المكان
2023/3	الأربعاء	1444/7/24هـ	2023/2/15م	8:00م – 10:00م	الرياض، شركة تكوين القيم

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 بن عبدالعزيز الحضيف	رئيس مجلس الإدارة
2	صالح بن عبداللطيف العبدللطيف	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	عبدالمجيد بن بدر العسكر	المشرف المالي
4	فيصل بن سعود الفقيه	عضو
5	عبدالرحمن بن علي السنيدي	عضو

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

المحور	الموضوع
الأول	مراجعة المحضر السابق.
الثاني	مستهدفات المدير التنفيذي.
الثالث	مكافأة مدير المشاريع عن الفترة الماضية.
الرابع	تحديثات لجنة الاستراتيجية.
الخامس	اجتماعات مجلس الإدارة.

المحور الأول: مراجعة المحضر السابق:

ناقش المجلس المهام والتكاليف المنبثقة من الاجتماع الماضي (2023-2) وعلى رأسها تعيين الأستاذ محمد الشاطري مديراً تنفيذياً مكلّفاً للجمعية، واتفق المجلس على التراجع عن هذا القرار لعدم موافقة الأستاذ محمد الشاطري على العرض المقدم من الجمعية وطلبه قيمه أعلى، والمضي قدماً في عملية البحث عن رئيس تنفيذي للجمعية آخر.

المحور الثاني: مستهدفات الرئيس التنفيذي:

حيث أن مهمة استقطاب مدير تنفيذي تعتبر على رأس الأولويات للمرحلة القادمة، قرر المجلس صياغة أهم المستهدفات التي يتوقعها من الرئيس القادم وتم الاتفاق بالإجماع على المستهدفات التالية:

1. التجهيز للاجتماعات الخاصة بمجلس الادارة والجمعية العمومية.
2. تفعيل عضويته لجنة الاستراتيجية، والعمل على متابعة إنجازها وفقاً للخطة.
3. إكمال الأعمال الإدارية المتعلقة بالحوكمة مثل:
 - 3.1. إغلاق السنة المالية الماضية.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/3)				
الأربعاء	24/7/1444 هـ	15/2/2023 م	8:00 م – 10:00 م	الرياض

- 3.2. إصدار التقارير المالية الربعية.
- 3.3. تحقيق درجة الحوكمة المطلوبة للاجتياز.
4. خطة الأعمال التشغيلية:
- 4.1. 3 مشاريع بمعدل مشروع ربعي (الاستمرار بمشروع قائد الحالي)
- 4.2. 3 مبادرات جديدة ربعياً
- 4.3. تحقيق مستهدفات مؤسسة الراجحي الإنسانية التشغيلية
5. توفير إيراد للجمعية بمبلغ: 500,000 ريال.
6. إصدار دليل للاستدامة المالية.
7. إصدار دليل لصناعة المبادرات.
8. تنفيذ اجتماع شهري للعاملين والرفع بمحاضر تلك الاجتماعات للمجلس شهرياً.

المحور الثالث: مكافأة مدير المشاريع عن الفترة الماضية:

- وفقاً لمحتويات العقد الخاصة بالأستاذ محمد الشاطري، انه يستحق مكافأة في حال إكمال المتطلبات المتوقعة منه. وعليه ناقش المجلس مدى استحقاق الأستاذ محمد لتلك المكافأة وقرر بالإجماع التالي:
1. يطلب منه تقدير المكافأة مع توضيح نسبة الانجاز في درجة الحوكمة.
 2. بناءً عليها يتخذ القرار بقيمة المكافأة من خلال مناقشة ذلك في مجموعة الواتس اب الخاصة بالمجلس.

المحور الرابع: تحديثات لجنة الاستراتيجية

- تم استعراض التقدم الخاص باللجنة من قبل رئيسها المهندس فيصل الفقيه، والإجماع على القرارات التالية:
1. أن يقوم رئيس اللجنة بالقيام بالتعديلات المطلوبة على ميثاق اللجنة وإرسالها للأعضاء من خلال مجموعة الواتس اب لاعتماده على أن يتضمن التوصيات التالية:
 - a. مكافأة أعضاء اللجنة عن كل اجتماع 150 ريال "تدفع للأعضاء الغير موظفين في الجمعية".
 - b. ألا تتجاوز اجتماعات اللجنة 10 اجتماعات.
 2. تفويض رئيس اللجنة باتخاذ قرار مدى مناسبة الشراكة مع جمعية غمار في بناء الاستراتيجية من عدمه.
 3. أن يكون تاريخه 31 مايو 2023 هو تاريخ اعتماد المجلس للاستراتيجية وانتهاء المشروع.

المحور الخامس: اجتماعات مجلس الإدارة:

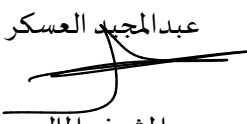

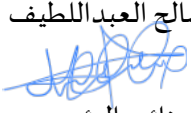
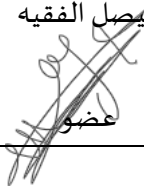
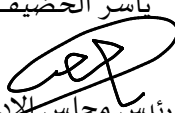
ناقش المجلس ضرورة جدولة اجتماعات مجلس الإدارة القادمة، وجعلها بشكل شهري. عليه تم الاتفاق على التواريخ التالية:

1. الاجتماع الرابع: 15 مارس 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00
2. الاجتماع الخامس: 10 أبريل 2023 – الاثنين 11:00 – 1:00
3. الاجتماع السادس: 17 مايو 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/3)				
الأربعاء	24/7/1444 هـ	15/2/2023 م	8:00 م – 10:00 م	الرياض

4. الاجتماع السابع: 14 جون 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00
5. الاجتماع الثامن: 12 جولاي 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00
6. الاجتماع التاسع: 16 أغسطس 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00
7. الاجتماع العاشر: 13 سبتمبر 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00
8. الاجتماع الحادي عشر: 18 أكتوبر 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00
9. الاجتماع الثاني عشر: 15 نوفمبر 2023 – الأربعاء – 8:00 – 10:00

والله ولي التوفيق ..

التوقيعات على محضر الاجتماع	
<p>عبدالمجيد العسكر</p>  <p>المشرف المالي</p>	<p>عبدالرحمن السنيدي</p>  <p>عضو</p>
<p>صالح العبد اللطيف</p>  <p>نائب الرئيس</p>	<p>فيصل الفقيه</p>  <p>عضو</p>
<p>باسر الحضيف</p>  <p>رئيس مجلس الإدارة</p>	