

جمعية بناء القيادات الشابة قائد

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م						
الرقم	اليوم	التاريخ	الموافق	الساعة	المكان	مقرر الاجتماع
٢٠٢٤/١	الاثنين	١٦/٨/١٤٤٥ هـ	٢٠٢٤/٢/٢٦ م	٩:٠٠ م - ١٠:٣٠ م	الرياض، شركة تكوين القيم	سليمان بن فهد المهوس

انعقد مجلس الإدارة اجتماعه بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس بتاريخ ١٤٤٥/٨/٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/١٣ م، بناءً على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة الأساسية للجمعية، وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

م	العضو	الصفة
١	ياسر بن عبدالعزيز الحضيف	رئيس مجلس الإدارة
٢	صالح بن عبداللطيف العبدللطيف	نائب رئيس المجلس
٣	عبدالمجيد بن بدر العسكر	المشرف المالي
٤	فيصل بن سعود الفقيه	عضو
٥	عبدالرحمن بن علي السنيدي	عضو
٦	سليمان بن فهد المهوس	أمين السر

كما حضر الأستاذ/ (عبدالعزیز بن خالد المهيدب) عضو الجمعية العمومية - متطوع

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

المحور	الموضوع
الأول	موازنة السنة المالية التقديرية
الثاني	الجمعية العمومية
الثالث	برامج سنة ٢٠٢٤
الرابع	الخطة التشغيلية
الخامس	كيف تفعل الإستراتيجية للسنة الحالية
السادس	الفريق التنفيذي
السابع	مشروع المقرر
الثامن	اجتماع المجلس القادم

المحور الأول: موازنة السنة المالية التقديرية:

استعرض المجلس الميزانية المتوقعة للصرف وكانت للمشاريع ١٤٠ ألف ولموقع الجمعية ٦٠٠ مع إعادة النظر في ميزانية مصاريف الموظفين والمشاريع المبتكرة ليتم إقرارها قبل اجتماع الجمعية العمومية

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٤/١)				
الاثنين	١٤٤٥/٨/١٦ هـ	٢٠٢٤/٢/٢٦٠ م	٩:٠٠ م - ١٠:٣٠ م	الرياض

المحور الثاني: الجمعية العمومية:

ناقش المجلس محاور الجمعية العمومية وكذلك أعضاء الجمعية العمومية للسنة الحالية ٢٠٢٤ وخرج بعدد من التوصيات

- ١- تحديث بيانات الجمعية العمومية والتأكد من دفع رسوم العضوية ويكلف بالمتابعة سليمان المهوس
- ٢- عرض الخطة التنفيذية للجمعية العمومية
- ٣- إنهاء متطلبات السنة المالية ٢٠٢٣ المتعلقة بعهدة خالد العبد الوهاب
- ٤- عرض تقرير للجمعية لسنة ٢٠٢٣ يتضمن (الاستراتيجية - الموقع الإلكتروني - مشاريع الجمعية - صور - برامج السفرات - اجتماعات مجلس الإدارة - الخطة التشغيلية - الفهرس - الختام) وتم تكليف سليمان المهوس بجمع البيانات.

المحور الثالث: برامج سنة ٢٠٢٤:

استعرض المجلس البرامج التي ستقدم من الفريق التنفيذي وأوصى بابتكار عدد من المشاريع المتوافق مع استراتيجية الجمعية.

المحور الرابع: الخطة التشغيلية:

- ناقش المجلس متطلبات الخطة التشغيلية وخرج بعدد من التوصيات
- ١- تكوين فريق لإنشاء مبادرات وتضمينها في الخطة التشغيلية على أن يتضمن الفريق عضوين من مجلس الإدارة وعدد من الفريق التنفيذي
 - ٢- تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة أ. صالح العبد اللطيف و أ. فيصل بن سعود الفقيه لحضور اجتماعات إنشاء المبادرات
 - ٣- إنهاء الخطة التشغيلية قبل بداية شهر شوال.

المحور الخامس: كيف تفعل الإستراتيجية للسنة الحالية:

ناقش المجلس طرق تفعيل الإستراتيجية والأسلوب الأنسب للعمل واتفق على تقوية المشاريع الحالية عن طريق تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية.

المحور السادس: الفريق التنفيذي:

ناقش المجلس احتياج الجمعية لموظفين إضافيين للعمل وخرج بتوصية بتحديد مبررات التوظيف والمتطلبات الوظيفية مع الرواتب المتوقعة للعاملين.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٤/١)				
الرياض	١٠:٣٠ م - ٩:٠٠ م	٢٠٢٤/٢/٢٦ م	١٤٤٥/٨/١٦ هـ	الاثنين

المحور السابع: مشروع المقرر:

عرض لمجلس الإدارة مشروع حيز وبارك المجلس المشروع مع تكليف أ. عبدالعزيز المهيدب بتمثيل الجمعية لإنهاء متطلبات المشاركة في المشروع.

المحور الثامن: اجتماع مجلس الإدارة القادم:

تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع بداية شهر شوال القادم.

والله ولي التوفيق ..

التوقيعات على محضر الاجتماع	
 عبدالمجيد العسكر المشرف المالي	 سليمان المهوس أمين السر
 صالح العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة	 فيصل الفقيه عضو
	 عبدالرحمن السنيدي عضو
	 م. ياسر الحضيف رئيس مجلس الإدارة