

## جمعية بناء القيادات الشابة قائد

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م						
الرقم	اليوم	التاريخ	الموافق	الساعة	المكان	مقرر الاجتماع
٢٠٢٤/٢	الاثنين	١٥/٩/١٤٤٥ هـ	٢٠٢٤/٣/٢٥ م	٤:٠٠ م - ٥:٤٠ م	الرياض، عن بعد Google meet	سليمان بن فهد المهوس

انعقد مجلس الإدارة اجتماعه بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٥ م، بناء 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 العبد اللطيف	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/ (عبدالعزيز بن خالد المهيدب) عضو الجمعية العمومية - متطوع

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

المحور	الموضوع
الأول	إنهاء عضوية الجمعية العمومية لغير المسددين للرسوم
الثاني	عرض الملفات التي سترفع للجمعية العمومية
الثالث	عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣
الرابع	عرض مخرجات فريق إنشاء المبادرات
الخامس	عرض تقرير مبدئي عن حوكمة قائد
السادس	قبول عضوية المقدمين للجمعية العمومية

**المحور الأول:** إنهاء عضوية الجمعية العمومية لغير المسددين للرسوم:

استعرض المجلس أسماء غير المسددين لرسوم عضوية قائد وهم كل من

الأستاذ/ ياسر بن بدر الحزيمي و الأستاذ/ محمد بن محمود الياس

وأوصى بإنهاء عضويتهم مع شكرهم على عطائهم طيلة السنوات الماضية متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٤/١)				
الرياض	٤:٠٠ م - ٥:٤٠ م	٢٠٢٤/٣/٢٥ م	١٤٤٥/٩/١٥ هـ	الاثنين

**المحور الثاني: عرض الملفات التي سترفع للجمعية العمومية:**

ناقش المجلس الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ وكذلك الخطة التشغيلية وأوصى بالآتي

- ١- التفصيل أكثر في الخطة التشغيلية المرفوعة وربطها بمستهدفات الخطة الإستراتيجية
- ٢- تجويد ملف الموازنة المالية بعرض رصيد الجمعية ووضع المستهدفات المالية للسنة الحالية
- ٣- جعل اشتراكات المشاريع تحت بند في الإيرادات بمسمى (اشتراكات البرامج)
- ٤- إضافة تكلفة مراجعة القوائم المالية

**المحور الثالث: عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣:**

عرض للمجلس التقرير السنوي وباركه مع التوصية على بعض التعديلات.

**المحور الرابع: عرض مخرجات فريق إنشاء المبادرات:**

عرض للمجلس بعض أفكار فريق انشاء المبادرات وبارك الجهود على أن تكون الخطوة القادمة وضع وثائق مبادرات جاهزة للعمل حتى يتم تمويلها.

**المحور الخامس: عرض تقرير مبدئي عن حوكمة قائد:**

ناقش المجلس متطلبات رفع حوكمة الجمعية على أن يتم رفعها من قبل سليمان المهوس.

**المحور السادس: قبول عضوية المقدمين للجمعية العمومية:**

قبل المجلس عضوية كل من من المقدمين لعضوية الجمعية العمومية وهم كل من الأستاذ/ أنس بن هشام شريقي و الأستاذ/ سلمان بن سعيد الزهراني سائلين الله لهم التوفيق والإعانة .

**والله ولي التوفيق ..**

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٠٢٤/١)				
الرياض	٤:٠٠ م - ٥:٤٠ م	٢٠٢٤/٣/٢٥ م	١٤٤٥/٩/١٥ هـ	الاثنين

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