



اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	١٦/٠٩/٢٠٢٤ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (٢ / ١)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية شباب الطائف عن بعد عبر برنامج (Zoom) وقد بدأ الاجتماع الساعة (٠٤:٣٠) مساءً ، وانتهى في الساعة (٠٦:٠٠) مساءً ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ١. د. محمد بن إبراهيم الصواط | رئيساً |
| ٢. خالد بن حمد السفياني | نائباً للرئيس |
| ٣. علي معتوق النمري | عضواً |
| ٤. سالم مزيد الحربي | عضواً |
| ٥. جمال بن عيضة الحمياني | عضواً |

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات ، وفق

التفصيل الآتي:

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
خطاب اعتماد مجلس الإدارة	خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم NBM018666 وتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢ م المتضمن اعتماد مجلس الإدارة حتى تاريخ ٢٠٢٨/٩/٢ م .	عرض الخطاب ووجه الأعضاء الشكر والتقدير للمجلس السابق والإشادة بالجهود المبذولة من انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات والرفع بطلب الموافقة إلى صدور الاعتماد داعين الله أن يمددهم بعونه وتوفيقه	١. توجيه خطاب إشعار لمركز التنمية بالطائف مع الشكر على دعمه لمسيرة الجمعية . ٢. تلمين الفرصة المواتية وتحمل المسؤولية في تحمل الأعباء والنهوض بالجمعية تحقيقاً للنجاح المنشود .
خطة مجلس الإدارة لرفع مستوى الأداء	خطة مجلس الإدارة لتعزيز البنية التنظيمية والإدارية	عرض رئيس المجلس خطة تتضمن المهام ذات الأولوية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤ م ، والمطلوب إنجازها لرفع مستوى الأداء ، وناقش المجلس تفاصيل الخطة وأهمية توزيع الأدوار وسرعة الإنجاز .	اعتماد خطة رئيس مجلس الإدارة والبدء في التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد حتى نهاية العام الميلادي ٢٠٢٤ م .
الموازنة التقديرية لخطة إدارة الأزمة	إعداد خطة إدارة الأزمة	عرض رئيس المجلس خطة عمل تنفيذية يتم تنفيذها بعد تعيين المدير التنفيذي .	تكليف المدير التنفيذي بإعداد خطة تنفيذية بناء على هذه الخطة والبدء في تنفيذها .
المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية واستقطاب الكفاءات	ناقش المجلس الإدارة التنفيذية الحالية واستقطاب كوادر ذات كفاءة تساهم بفاعلية في النهوض بالجمعية .	١. إعفاء المدير التنفيذي الحالي حسب اللوائح والأنظمة . ٢. اعتماد تعيين الأستاذ / رائد سعيد عبد الله الزهراني مديراً تنفيذياً للجمعية بعقد جزئي ابتداء من ٢٠٢٤/٩/١٧ م .



اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/١٦ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (٢ / ٢)				

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
عقود الموظفين	استعراض عقود الموظفين الحاليين	ناقش المجلس تحويل عقود الموظفين إلى (جزئي) لتعزيز قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها	اعتماد تحويل عقود موظفي الجمعية إلى جزئي واستكمال الإجراءات النظامية بحسبه .
المفوضون وممثلو الجمعية	المفوض بالتعامل مع الحسابات البنكية ومنصات الخدمات الحكومية	ناقش المجلس منح المدير التنفيذي تفويضا لإدارة حسابات الجمعية في منصات الخدمات الحكومية والتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الإدارة ونائبه .	١. تعيين أ. رائد سعيد عبد الله الزهراني مفوضا لإدارة حسابات الجمعية في منصات الخدمات الحكومية . ٢. تعيين أ. رائد سعيد عبد الله الزهراني مفوضا لدى المركز الوطني . ٢. اعتماد المدير التنفيذي أ. رائد سعيد عبد الله الزهراني للتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، والرفع للمركز الوطني لطلب الموافقة .
المدير المالي	تعيين مدير مالي للجمعية	استعرض المجلس الحاجة إلى المدير المالي في ظل محدودية الإمكانيات وناقش البدائل المطروحة لتعيين المدير المالي في ظل اللوائح والأنظمة .	تكليف المدير التنفيذي أ. رائد سعيد عبد الله الزهراني - كمدير مالي ، والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة .
التراخيص	معالجة التراخيص الصادرة للحملات وخدمات الرسائل النصية	استعرض المجلس التراخيص الصادرة عن المركز الوطني وناقش الاستفادة منها وآلية تفعيلها أو إلغائها بما يتوافق مع الحاجة إليها .	١. إلغاء ترخيص خدمة التبرع بالرسائل النصية لعدم موافقة هيئة الاتصالات ، والرفع بطلب الإلغاء للمركز الوطني . ٢. الموافقة على الرفع بطلب ترخيص الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
١. د. محمد بن إبراهيم الصواط	الرئيس	
٢. خالد بن حمد السفيناني	نائب الرئيس	
٣. علي معتوق النمري	عضو	
٤. سالم مزيد الحربي	عضو	
٥. جمال بن عيضة الحمياني	عضو	

التوقيع:

أمين السر: