

اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	م.٢٠٢٤/٠٩/١٦
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام م٢٠٢٤ (٢ / ١)				

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

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

رئيساً	د. محمد بن إبراهيم الصوات
نائباً للرئيس	خالد بن حمد السفياني
عضوأ	علي معتوق النمرى
عضوأ	سالم مزيد الحربي
عضوأ	جمال بن عيضة الحمياني

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

التفصيل الآتي :

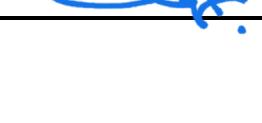
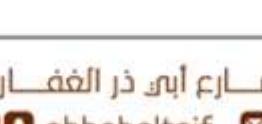
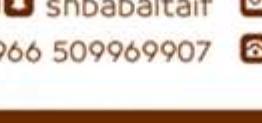
الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
خطاب اعتماد مجلس الإدارة حتى تاريخ ٢٠٢٩/٩/٢	خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم NBM018666 وتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢ المتضمن اعتماد مجلس الإدارة حتى تاريخ ٢٠٢٩/٩/٢.	عرض الخطاب ووجه الأعضاء الشكر والتقدير للمجلس السابق والإشادة بالجهود المبذولة من اعقاد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات والرفع بطلب الموافقة إلى صدور الاعتماد داعين الله أن يمدhem بعونه وتوسيقه.	١. توجيه خطاب إشعار لمركز التنمية بالطائف مع الشكر على دعمه لمسيرة الجمعية . ٢. تثمين الفرصة المواتية وتحمل المسؤولية في تحمل الأعباء والنهوض بالجمعية تحقيقاً للنجاح المنشود .
خطة مجلس الإدارة لتعزيز البنية التنظيمية والإدارية لرفع مستوى الأداء	عرض رئيس المجلس خطة تتضمن المهام ذات الأولوية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤ ، 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 .	
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 .	الموافقة التقديرية لخطة إدارة الأزمة
الإدارة التنفيذية واستقطاب الكفاءات	ناقشت مجلس الإدارة التنفيذية الحالية واستقطاب كوادر ذات كفاءة لتسهيل بفعالية في النهوض بالجمعية .	١. إعفاء المدير التنفيذي الحالي حسب اللوائح والأنظمة . ٢. اعتماد تعين الأستاذ / رائد سعيد عبد الله الزهراني مديرًا تنفيذياً للجمعية بعقد جزئي ابتداء من ٢٠٢٤/٩/١٧ .	المدير التنفيذي

اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	م.٢٠٢٤/٠٩/١٦
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام م٢٠٢٤ (٢ / ٢)				

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
عقود الموظفين	استعراض عقود الموظفين الحاليين	ناقشت 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	ناقشت المجلس منح المدير التنفيذي تفويضاً لإدارة حسابات الجمعية في منصات الخدمات الحكومية والتعامل مع الحسابات البنكية والتوجيه على الشيكات مع رئيس مجلس الإدارة ونائبه .	١. تعين أ. رائد سعيد عبد الله الزهراني مفوضاً لإدارة حسابات الجمعية في منصات الخدمات الحكومية . ٢. تعين أ. رائد سعيد عبد الله الزهراني مفوضاً لدى المركز الوطني . ٣. اعتماد المدير التنفيذي أ. رائد سعيد عبد الله الزهراني للتعامل مع الحسابات البنكية والتوجيه 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 وناقشت البذائع 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 وناقشت الاستفادة منها وأالية 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
د. محمد بن إبراهيم الصوات	الرئيس	
خالد بن حمد السفياني	نائب الرئيس	
علي معتوق النمري	عضو	
سالم مزيد الحربي	عضو	
جمال بن عيسية الحمياني	عضو	

التوقيع:

أمين السر: