



| اليوم                                                    | الثلاثاء | التاريخ | ٢٢/٠٤/١٤٤٧هـ | الموافق | ١٤/١٠/٢٠٢٥م |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|-------------|
| محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م ( ٣ / 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 ( ١١:٣٠ ) مساءً ، وانتهى الساعة ( ١٢:٣٠ ) مساءً .

حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

١. د. محمد بن إبراهيم الصواط رئيساً
  ٢. علي معتوق النمري عضواً
  ٣. م. سالم مزيد الحربي عضواً
  ٤. جمال بن عيضة الحمياني عضواً
- ولم يحضر :
١. خالد بن حمد السفياني نائباً الرئيس

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

التفصيل الآتي :

| الموضوع                              | النقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | القرار                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متابعة التوصيات<br>الصلاحيات المفوضة | طبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة والصلاحيات المفوضة : استعرض المجلس قائمة التوصيات والصلاحيات المفوضة ، وناقش نسبة الإنجاز وما لم يتم إنجازه ، وأكد رئيس المجلس على أهمية المتابعة لتحقيق التقدم في إنجاز المهام .                             | ١. تفعيل المتابعة لرفع نسبة الإنجاز .<br>٢. متابعة التوصيات : قيد التنفيذ .<br>٣. متابعة العمل وفق الصلاحيات المفوضة .                  |
| الهيكل التنظيمي                      | بناءً على المادة ٣٧ من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة سلطات واختصاصات مجلس الإدارة ، فقرة ٣ ونصها : اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية : ناقش المجلس مناسبة الهيكل التنظيمي والوظيفي ومدى الحاجة إلى إجراء التعديل .                                                                                  | ١. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي .                                                                                                    |
| النموذج الشامل المحدث<br>للمستفيدين  | بناءً على توجيهات وتعاميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المتعلقة بحفظ سجلات المستفيدين وبياناتهم والتواصل معهم للسؤال عن الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها : استعرض المجلس النموذج الشامل للمستفيدين ، وناقش أهمية الاحتفاظ بالسجلات وتقديمها لجهات الإشراف الإداري والمالي والفني حال طلبها . | ١. اعتماد نموذج بيانات المستفيدين .<br>٢. متابعة تحديث المعلومات والبيانات بما يستوفي الغرض من التواصل ، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات . |
| البرامج والأنشطة                     | استعرض المجلس برامج ومشاريع الجمعية : ديوانية الشباب - سند دار الملاحظة - كواد - سقيا حاج - دوري كرة القدم — هدية الطائف . وناقش موازنتها التقديرية التي تشمل التكلفة المباشرة وتكلفة التسويق والمصروفات العمومية والإدارية .                                                                             | ١. اعتماد برامج ومشاريع الجمعية وموازنتها التقديرية . ( مرفق قائمة )                                                                    |



| اليوم                                                    | الثلاثاء | التاريخ | ٢٢/٠٤/١٤٤٧هـ | الموافق | ١٤/١٠/٢٠٢٥م |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|-------------|
| محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م ( ٣ / ٢ ) |          |         |              |         |             |

| الموضوع                                      | النقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوظائف القيادية                             | بناء على المادة ٣٧ من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة سلطات واختصاصات مجلس الإدارة في إدارة الجمعية ، ونص الفقرة ١٨ من نفس المادة : تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي .. الخ : تناول المجلس الحاجة إلى تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي وفق الاشتراطات الرسمية والمتطلبات النظامية وطبقا لقواعد الحوكمة : ناقش المجلس قرار تعيين مسؤول تنفيذي لتسيير العمل لفترة تجربة ، كما ناقش قدرات الجمعية وإمكانياتها ، وذكر عضو مجلس الإدارة م. سالم الحربي عدم مناسبة تعيين مدير مالي متفرغ والبحث عن متعاون بعقد جزئي . | ١. الإعلان عن شاغر وظيفي - المدير التنفيذي .<br>٢. البحث عن مدير مالي غير متفرغ للعمل بدوام جزئي .<br>٣. تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات .                                                                                                                  |
| تسليم التبرعات وتنفيذ الخدمات                | تطبيقا لمبادئ الحوكمة : استعرض المجلس عدد من التقارير الدورية التي توضح ما تقدمه الجمعية من خدمات للمستفيدين ، وناقش أهمية جودة الخدمات والعمل على رضا المستفيد وقياس الرضا بشكل دائم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١. الإشادة بالخدمات المقدمة ، وشكر الإدارة التنفيذية وفريق العمل .<br>٢. تنويع الخدمات لاستيعاب كافة الفئات المستهدفة والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات .                                                                                                                              |
| تقارير الأداء الربع الثالث ٢٠٢٥م             | بناء على المادة ( ٣٧ ) فقرة ( ١٤ ) من اللائحة الأساسية للجمعية وطبقا لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة تقارير الأداء : اطلع المجلس على تقرير الأداء للربع الثالث من عام ٢٠٢٥م ، وناقش المجلس المنجزات المهمة على مستوى جاهزية البنية الإدارية والتنظيمية وتنمية الموارد المالية وتجهيز مقر الأنشطة وتنفيذ المبادرات والبرامج .                                                                                                                                                    | ١. مباركة الجهود المبذولة .<br>٢. التأكيد على متابعة الأداء وتحليل النتائج وتعزيز نقاط القوة ومعالجة فرص التحسين .<br>٣. تبني تعزيز جودة وكفاءة البرامج لتحقيق أعلى مستويات رضا المستفيد .                                                                                             |
| نتائج التقييم للتعامل مع مخاطر تمويل الإرهاب | عملا بمبادئ الالتزام والحوكمة وحرصا على الجوانب الإدارية والمالية وتطبيقا للأنظمة والتعليمات التي تكفل سلامة الجمعية اطلع المجلس على نتائج تقييم التعامل مع مخاطر الإرهاب وغسل الأموال ، وناقش درجات التقييم لمختلف العناصر بالإضافة إلى احتمالية الحدوث والتأثير .                                                                                                                                                                                                                                         | ١. الإشادة بنتائج التقييم .<br>٢. توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على العناية بكافة العمليات المالية .<br>٣. الحرص التام على ضمان سلامة الجمعية من شبهة الإرهاب وغسل الأموال ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك .<br>٤. حضور دورات عن التوعية بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال . |
| صندوق دعم الجمعيات                           | بناء على المادة ( ٣٧ ) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي توضح سلطات واختصاصات مجلس الإدارة : فقرة ( ١٠ ) ، والتي تنص على تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها : ناقش المجلس الحاجة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل : والتقديم على صندوق دعم الجمعيات والاستفادة من كافة منتجات الصندوق المتاحة .                                                                                                                                                                                          | ١. اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات للحصول على الدعم وفق الآتي :<br>- مشاركة الجمعية بنسبة ( ٢٠% ) في المشاريع المدعومة .<br>- التقديم على كافة المنتجات ، ومن أهمها :<br>- منحة توليد مصادر الإيراد .<br>- منحة دعم البرامج والمشاريع .                                          |



| اليوم                                                     | الثلاثاء | التاريخ | ١٤٤٧/٠٤/٢٢ هـ | الموافق | ٢٠٢٥/١٠/١٤ م |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م ( ٣ / ٣ ) |          |         |               |         |              |

| الموضوع                         | النقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                | القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعتذارات أعضاء الجمعية العمومية | <p>بناء على طلب الاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية المقدم من كل من :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عثمان عتيق معتوق القرشي .</li> <li>عبد الله محمد عبيد الله النفيعي .</li> <li>ماجد جميل مطر الربيعي .</li> </ul> <p>ناقش المجلس أسباب الاعتذار الموضحة في الطلب .</p> | <p>١. قبول اعتذار :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عثمان عتيق معتوق القرشي .</li> <li>عبد الله محمد عبيد الله النفيعي .</li> <li>ماجد جميل مطر الربيعي .</li> </ul> <p>عن عضوية الجمعية العمومية .</p> <p>٢. العمل على زيادة أعضاء الجمعية العمومية من خلال استقطاب أعضاء جدد من الفئات المؤهلة .</p> |

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

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                     | الصفة       | التوقيع |
|---------------------------|-------------|---------|
| د. محمد بن إبراهيم الصواط | الرئيس      |         |
| خالد بن حمد السفياي       | نائب الرئيس | لم يحضر |
| علي معتوق النمري          | عضو         |         |
| م. سالم مزيد الحربي       | عضو         |         |
| جمال بن عيضة الحمياني     | عضو         |         |

التوقيع :

أمين السر: م. سالم مزيد الحربي

## قائمة البرامج والأنشطة

| م | اسم البرنامج / المشروع   | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموازنة |         | إجمالي التكلفة |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تشغيلية  | تسويقية |                |
| ١ | ديوانية الشباب           | يقام البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع على مدار العام، حيث يتم تنظيم اللقاءات حضورياً طوال عام ٢٠٢٦م يهدف اللقاء إلى توفير منصة شاملة للتنمية الشخصية والاجتماعية والرياضية، ويجمع بين الأنشطة القيمية والورش التدريبية والمسابقات الثقافية والبرامج الرياضية المصممة خصيصاً لتطوير قدرات الشباب في مختلف المجالات.                                                                                                            | ٣٢٢٠٠٠   | ٢٨٠٠٠   | ٣٥٠٠٠٠ ريال    |
| ٢ | سند (نزلاء دار الملاحظة) | برنامج يقدم التأهيل النفسي والسلوكي والمهاري للشباب النزلاء في دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف يقام داخل دار الملاحظة وعدد المستفيدين ١٠٠٠ شاب خلال عام كامل تتراوح أعمارهم من ١٢ سنة وحتى ١٧ سنة.                                                                                                                                                                                                                       | ١١٠٤٠٠   | ٩٦٠٠    | ١٢٠٠٠٠ ريال    |
| ٣ | كوادر                    | تدريب وتأهيل ١٥٠ من شباب محافظة الطائف لسوق العمل وصقل طاقاتهم للإنتاج والإبداع وتطوير قدراتهم وتوفير العيش الكريم لأسرهم وحفظهم من الفقر والعوز.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩٢٠٠٠    | ٨٠٠٠    | ١٠٠٠٠٠ ريال    |
| ٤ | سقيا حاج                 | توزيع ربع مليون عبوة ماء على حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج في مكة المكرمة. يعتمد المشروع على التعاون مع شركة أو مؤسسة متخصصة لتنفيذ عمليات التوريد والتوزيع، بالإضافة إلى إشراك فرق عمل تطوعية لضمان وصول المياه إلى الحجاج في الأماكن المزدحمة والمشاعر المقدسة.                                                                                                                                                         | ٢٧٦٠٠٠   | ٢٤٠٠٠   | ٣٠٠٠٠٠ ريال    |
| ٥ | دوري كرة القدم           | تنظيم دوري كرة قدم يشارك فيه شباب محافظة الطائف تقام في احد الأكاديميات المعتمدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨٤٠٠٠   | ١٦٠٠٠   | ٢٠٠٠٠٠ ريال    |
| ٦ | هدية الطائف              | تهدف جمعية شباب الطائف من خلال مشروع "هدية الطائف" إلى تعزيز مكانة محافظة الطائف كوجهة سياحية مميزة خلال فترة الإجازة الصيفية. يشارك في هذا المشروع ٤٠٠ متطوعاً ومتطوعة من شباب وشابات محافظة الطائف ، لمدة ٤٠ يوماً، لاستقبال المصطافين والسياح في الحدائق والمتنزهات العامة الكبرى. يتم توزيع أربعة آلاف هدية رمزية مستوحاة من تراث الطائف، بالإضافة إلى بروشورات ومنشورات تحتوي على دليل سياحي تاريخي ونصائح وإرشادات مفيدة. | ١٨٤٠٠٠   | ١٦٠٠٠   | ٢٠٠٠٠٠ ريال    |