



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٤/٠٦/١٤٤٧هـ	الموافق	١٦/١٢/٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م (١ / ٤)					

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع 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
٣. م. سالم مزيد الحربي	عضواً
٤. جمال بن عيضة الحمياني	عضواً
واعتذر عن الحضور :	
١. علي معتوق النمري	عضو
ولم يحضر :	
١. خالد بن حمد السفيناني	نائب الرئيس

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

الموضوع	النقاش	القرار
متابعة التوصيات 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 . ٢. متابعة التوصيات : قيد التنفيذ . ٣. متابعة العمل وفق الصلاحيات المفوضة .
نتيجة الحوكمة ٢٠٢٤م	بناءً على المادة (٣٧) فقرة (٥) ، وطبقاً لمبادئ الحوكمة وضمن مسؤوليات المجلس الرقابية واختصاصاته النظامية اطلع المجلس على نتيجة الحوكمة ٢٠٢٤م واستعرض الملاحظات وفرص التحسين ودور الإدارة التنفيذية في مراجعة المؤشرات ومعالجة الملاحظات وتفعيل متابعة تطبيق معايير الحوكمة .	١. توجيه الشكر والتقدير لفريق العمل في الجمعية على النتيجة المتحققة (٨٦,٣٠ %) . ٢. العمل على تحسين نتيجة الحوكمة ٢٠٢٥م . ٣. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ الإجراءات التحسينية .
التقرير السنوي ٢٠٢٥م	بناءً على المادة (٣٧) فقرة (١٤) و (١٦) من اللائحة الأساسية للجمعية ، وفي إطار ممارسة الدور الإشرافي : ناقش المجلس إعداد التقرير السنوي ٢٠٢٥م وأهم العناصر التي يحتويها التقرير وأكد على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية .	١. إعداد التقرير السنوي ٢٠٢٥م وفق المادة (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية . ٢. إبراز دور الجمعية في خدمة المستفيدين ومراعاة الجودة والإتقان في العرض والإخراج بما يحقق رضا كافة أصحاب المصلحة .



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٤/٠٦/١٤٤٧هـ	الموافق	١٦/١٢/٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م (٢ / ٤)					

الموضوع	النقاش	القرار
الخطة التشغيلية ٢٠٢٦م	بناء على المادة (٣٧) فقرة (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية ، وفي إطار ممارسة الدور الإشرافي والمتابعة : استعرض المجلس الخطة التشغيلية ٢٠٢٦م ومستهدفاتها ، وناقش ما ورد فيها من تفاصيل ، ومدى قابليتها للتنفيذ في ظل الموارد المتاحة ، وأكد على ضرورة تحديد أولويات واضحة ومؤشرات دقيقة .	١. إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م . ٢. الرفع للجمعية العمومية لاعتمادها .
الموازنة التقديرية ٢٠٢٦م	بناء على المادة (٣٧) فقرة (١٧) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها : (يتولى المجلس الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها) : استعرض المجلس الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦م ، وقام بمراجعة البنود والتحقق من موافقتها لأولويات المشروعات المعتمدة والالتزامات التشغيلية ، كما ناقش كفاية الموارد لتغطية الالتزامات التشغيلية .	- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م . - رفع الموازنة التقديرية للجمعية العمومية لاعتمادها .
خطة الاستدامة المالية وتطوير الموارد	بناء على المادة (٣٧) فقرة (١٠) ، وفي إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته وسعيه لتنمية الموارد المالية : استعرض المجلس خطة تنمية المالية الطارئة التي قدمها رئيس قسم تنمية الموارد المالية ، وناقش المجلس تفاصيل الخطة ، وأكد على أهمية تنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية والعمل على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الوسائل التسويقية الحديثة وإيجاد البدائل لتعزيز الإيرادات .	١. تكليف المسؤول التنفيذي بدراسة خطة تنمية الموارد المالية وتطويرها . ٢. تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات . ٣. إعداد تقارير دورية عن أداء الموارد المالية .
الوظائف القيادية (المسؤول التنفيذي - المدير المالي)	استناداً إلى المادة ٣٧ من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمن سلطات واختصاصات مجلس الإدارة في إدارة الجمعية ، ونص الفقرة ١٨ من نفس المادة : تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي .. الخ) وبحسب توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث والمنعقد بتاريخ : ٢٢/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق : ١٤/١٠/٢٠٢٥م : أطلع المجلس على محضر نتائج المقابلات الشخصية ، كما ناقش الحاجة إلى استقطاب مدير مالي وفق الاشتراطات الرسمية والمتطلبات النظامية وطبقاً لقواعد الحوكمة .	١. الموافقة على تعيين : أ. نايف بن سعود الشلوي كمسؤول تنفيذي : وفق المهام والمسؤوليات الموضحة في اللائحة : المادة (٥٠ ، ٥١) . ٢. الموافقة على تعيين : أ. ماجد بن عايض الخالدي كمدير مالي للجمعية وفق المهام والمسؤوليات الموضحة في اللائحة : المادة (٤٢) . ٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة لإنهاء إجراءات التعاقد ، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد .
مسؤول الالتزام	بناء على بناء على المادة (٥٥) فقرة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها : (يكلف مجلس الإدارة أحد شاغلي الوظائف القيادية أو جهة خارجية مرخصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام على أن تتاح لمن يكلف بذلك جميع الموارد الكافية أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحه التنفيذية ومن يصدر من المركز من التعليمات والضوابط ذات العلاقة) : ناقش المجلس تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية .	٢. تكليف الأستاذ : ماجد بن عايض الخالدي كمسؤول التزام بالجمعية وفق المهام والمسؤوليات المحددة (مرفق) .



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٤/٠٦/١٤٤٧هـ	الموافق	١٦/١٢/٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م (٣ / ٤)					

الموضوع	النقاش	القرار
اللجان الدائمة	استنادا إلى المادة (٤٣) والمادة (٤٤) ، وإشارة إلى توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع ٢٠٢٤م والمنعقد بتاريخ : ١٤٤٦/٦/٨هـ الموافق : ٢٠٢٥/١٢/٩م ، وفي إطار متابعة مهام اللجان الفرعية والإدارة التنفيذية ، ناقش المجلس إعادة تشكيل اللجان وتنفيذ دورها وانتظام اجتماعاتها وقيامها بمهامها ، بما يفي بمتطلبات التنظيم الإداري ويعزز مسيرة العمل في الجمعية ، كما أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية تكامل الأدوار تعزيزا لقدرة الجمعية على القيام بواجبها وأداء رسالتها .	١. اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على النحو التالي : م. سالم بن مزيد الحربي - رئيسا . أ. أمين أمين شهاب - مقرر . أ. حسن بن صالح الخديدي - عضوا . ٢. اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية . أ. جمال بن عيسى الحمياني - رئيسا . أ. ماجد بن عايض الخالدي - عضوا . أ. نايف بن سعود الشلوي - مقرر . ٢. تفعيل اللجان الفرعية المتخصصة وحثها على القيام بالدور المطلوب . ٢. تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات . ٣. تزويد المجلس بمحاضر الاجتماعات وتقرير عن المهام المنجزة .
التقارير المالية الربعية (الأول - الثاني - الثالث)	بناء على المادة (٥٠) من اللائحة الأساسية للجمعية ، فقرة : ١٨ اطلع المجلس على التقارير المالية الدورية المعتمدة من مراجع الحسابات ، وناقش البيانات الواردة فيها وأهم مصادر الإيرادات وبنود المصروفات ومدى ضمان تحقيق الشفافية .	١. اعتماد التقارير المالية الدورية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥م .
إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات	- استنادا إلى المادة رقم (٥٨) فقرة رقم (٥) ونصها : (يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز) ناقش المجلس : تعيين المفوض للتعامل مع الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات .	- اعتماد المدير المالي للتوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة . - تفويض كلا من : ١. المسؤول التنفيذي / أ. نايف بن سعود الشلوي ٢. المدير المالي / أ. ماجد بن عايض الخالدي للتعامل مع الحسابات البنكية ، والتوقيع على الشيكات والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة .
مراجع الحسابات الخارجي	بناء على المادة (٥٧) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها : (يجب على الجمعية أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص لها بمزاولة هذه المهنة في المملكة .. الخ) ، وبناء على المادة (٦١) فقرة : (٢) والمادة (٦٢) فقرة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ، ناقش المجلس اختيار مراجع الحسابات الخارجي لاستصدار القوائم المالية ٢٠٢٥م .	تفويض رئيس مجلس الإدارة للتواصل مع مكاتب محاسبة قانونية مرخصة ، وذلك لطلب العروض واختيار الأنسب والتعاقد معه لاستصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م .



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٧/٠٦/٢٤ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/١٦ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (٤ / ٤)					

الموضوع	النقاش	القرار
زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	استناداً إلى المادة (٨) فقرة (٣) تسعى الجمعية لزيادة أعضائها والمواد (٩ - ١٣) أحكام العضوية وقبول الأعضاء وزوال العضوية استعرض المجلس طلب الاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية المقدم من : • مشاري غالب راشد البقمي . وناقش المجلس أسباب الاعتذار الموضحة في الطلب . كما استعرض الطلب المقدم من : • نايف بن محمد بن عديان القرشي . • عابد بن عبدالله بن عايش العتيبي . • نايف عيضة عايض السواط .	١. قبول اعتذار : • مشاري غالب راشد البقمي . عن عضوية الجمعية العمومية . ٢. الموافقة على انضمام : • نايف بن محمد بن عديان القرشي . • عابد بن عبدالله بن عايش العتيبي . • نايف عيضة عايض السواط . لعضوية الجمعية العمومية . ٣. العمل على زيادة أعضاء الجمعية العمومية من خلال استقطاب أعضاء جدد من الفئات المؤهلة .

وصلى الله على نبيينا 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 السفياني	نائب الرئيس	لم يحضر
علي معتوق النمري	عضو	اعتذر
م. سالم مزيد الحربي	عضو	
جمال بن عيضة الحمياني	عضو	



التوقيع:

أمين السر: م. سالم مزيد الحربي