



| اليوم                                                     | الأحد | التاريخ | ١٤٤٧/٠٢/٠٢ هـ | الموافق | ٢٠٢٥/٠٧/٢٧ م |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م ( ١ / ٢ ) |       |         |               |         |              |

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية شباب الطائف عن بعد عبر برنامج ( Zoom ) وقد بدأ الاجتماع الساعة ( ١٠:٢٠ ) صباحاً، وانتهى الساعة ( ١٢:١٥ ) مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ١. د. محمد بن إبراهيم الصواط | رئيساً        |
| ٢. خالد بن حمد السفيناني     | 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                  | النقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القرار                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متابعة التوصيات          | طبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة : استعرض المجلس تقريراً يوضح تنفيذ التوصيات ، وناقش المجلس نسبة الإنجاز وما لم يتم إنجازه وأكد عضو المجلس المهندس سالم الحربي على أهمية البحث عن مدير التنفيذي مناسب للجمعية ، وأشار نائب رئيس المجلس الأستاذ خالد السفيناني إلى وجود بعض الشخصيات المناسبة لشغل هذا المنصب ممن سبق لهم العمل في مجالات مماثلة . | ١. الإعلان عن شاغر وظيفي - المدير التنفيذي .<br>٢. الحرص على استقطاب كفاءات تمتلك المهارة والخبرة .<br>٣. تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات . |
| متابعة الصلاحيات المفوضة | طبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة الصلاحيات المفوضة : استعرض المجلس الصلاحيات المفوضة ، وناقش سير العمل ونسبة الإنجاز .                                                                                                                                                                                                                                                      | ١. مباركة إنجاز ترميم الملاعب وتجهيز مقر الأنشطة .<br>٢. متابعة العمل وفق الصلاحيات المفوضة .                                                                          |
| مقر الأنشطة : الملاعب    | أشاد رئيس المجلس بما تم إنجازه في مقر الأنشطة وأكد عضو المجلس الأستاذ علي النمري على أهمية تفعيل الديوانية واستثمار مقر الأنشطة ، كما ناقش المجلس الحاجة إلى تكليف من يشرف على تنفيذ البرامج المعتمدة                                                                                                                                                                                                        | ١. تكليف عضو مجلس الإدارة الشيخ جمال الحمياني بالإشراف على أنشطة الجمعية وتفعيل الديوانية والبرامج المعتمدة .<br>٢. تجهيز ملفات تسويقية للبرامج المعتمدة .             |
| برامج الجمعية            | استعرض المجلس برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وناقش المجلس ضرورة انطلاق البرامج وخاصة الديوانية والبرامج المعتمدة من قبل المركز الوطني .                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١. تنفيذ برنامج ديوانية الشباب .<br>٢. العمل على تنفيذ كافة البرامج المعتمدة .<br>٣. تأمين الموارد المالية الكافية لتنفيذ البرامج .                                    |



| اليوم                                                     | الأحد | التاريخ | ١٤٤٧/٠٢/٠٢ هـ | الموافق | ٢٠٢٥/٠٧/٢٧ م |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م ( ٢ / ٢ ) |       |         |               |         |              |

| الموضوع                                 | النقاش                                                                                                                                                                                                                                                                  | القرار                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقارير الأداء الربعية الأول - الثاني    | بناء على المادة ( ٣٧ ) فقرة ( ١٤ ) من اللائحة الأساسية للجمعية وطبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة تقارير الأداء : ناقش المجلس أهمية إعداد تقارير الأداء الدورية لرصد النتائج المتحققة وإجراء التحسين المطلوب .                          | ١. إصدار تقارير الأداء الربعية .<br>٢. إصدار تقرير ربع سنوي للبرامج والأنشطة والإنجازات المتحققة .                                                                                  |
| التقارير المالية الربعية الأول - الثاني | بناء على المادة ( ٣٧ ) من اللائحة الأساسية للجمعية وطبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة إدارة أموال الجمعية : تناول المجلس أهمية إعداد التقارير المالية الربعية وعرضها ومناقشتها للتأكد من قدرة الجمعية المالية ومعالجة ما يلزم في حينه . | ١. استصدار التقارير المالية الربعية وعرضها على مجلس الإدارة .<br>٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة مع مكتب المحاسب القانوني لاستصدار التقارير الربعية . |
| نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة            | في إطار الحرص على تحسين مستوى الأداء الذي ينعكس على رضا المستفيدين أكد المجلس على قياس رضا أصحاب العلاقة وأبرز المتعاملين مع الجمعية .                                                                                                                                  | ١. إعداد استبانة لقياس رضا أصحاب العلاقة ، ورصد النتائج والرفع بتقرير عن ذلك .<br>٢. نشر رابط الاستبانة على موقع الجمعية .                                                          |
| اللوائح والسياسات والأدلة               | اطلع المجلس على اللوائح والسياسات والأدلة وناقش المحتوى والتنسيق والحفظ والأرشفة بالإضافة إلى اعتمادها وإضافتها على صفحات الموقع الإلكتروني للجمعية وفق متطلبات الحوكمة .                                                                                               | ١. اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة المحدثة ( مرفق قائمة ) .<br>٢. نشر كافة الوثائق على موقع الجمعية الإلكتروني وفق متطلبات الحوكمة .                                               |

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 |         |
| علي معتوق النمري          | عضو         |         |
| سالم مزيد الحربي          | عضو         |         |
| جمال بن عيضة الحمياني     | عضو         |         |

التوقيع:

أمين السر: .....