



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣/١) لعام ٢٠٢٣

اليوم	الثلاثاء	المكان	مقر جمعية رائد لتمكين القيادات الشبابية
التاريخ	٢٠٢٣/٣/١٤ - ١٤٤٤/٨/٢٢	الوقت	٦:٣٠ م - ٨ م

أولاً : جدول الأعمال :

١ - الأعمال المالية :

- الموافقة على الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢.
- الإطلاع على المواد اللائحة المنظمة للمفوضين بالتعاملات البنكية يقترح أن تكون التعاملات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة او نائبة مع المدير التنفيذي او المدير المالي للجمعية.
- طلب الموافقة على جمع التبرعات عبر رسائل SMS وبواقى الهاتف من المتاجر والتبرع عبر المتجر الالكتروني.
- بعد الإطلاع على الثلاثة عروض المقدمة من مكاتب المراجعة ، طلب الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة - الجاسر والدخيل)

٢ - تقارير الأداء وخطة وموازنة ٢٠٢٣ م :

- اعتماد تقرير إنجازات عام ٢٠٢٢ م.
- الموافقة على الموازنة والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.

٣ - الأعمال الإدارية :

- طلب الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية بالأسماء والصلاحيات المرفقة (مرفق المواد اللائحة ذات العلاقة).
- طلب اعتماد نتيجة المقابلات الوظيفية لتعيين المدير التنفيذي للجمعية.
- طلب الموافقة على الاتفاقية بين الجمعية وشركة تكامل التنمية .
- الاتفاق على موعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها.

ثانياً : الحضور :

الغياب		
٨	ا. سارة بنت عبدالعزيز الموسى	عضو
٩	ا. حمد بن محمد الخالدي	عضو
١٠	ا. فهد بن عبدالله السبيعي	عضو
١١	ا. مهند بن فهد مفوز	عضو
١٢	د. احمد بن عبدالرحمن الجبر	المشرف المالي
١٣	أ نواف بنت مسند الرشيدى	عضو

الحضور		
١	د.عبدالعزيز بن صالح المطوع	رئيس مجلس الادارة
٢	م. تميم بن عبدالرزاق المعتوق	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	د. عبدالله بن عبدالرحمن الجوير	عضو
٤	د. محمد بن سعد المقهوي	عضو
٥	م. عبدالرحمن بن حمزة خياط	عضو
٦	م. معاذ بن محمد بادحدح	عضو
٧	ا. منال بنت زعل الشمري	عضو



ثانياً : التوصيات والقرارات:

رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة في بداية الجلسة بالأعضاء وطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والتعاون والتكاتف حتى يتم تحقيق الغاية التي من خلالها تم تأسيس هذه الجمعية وتحقيق أهدافها ومشاريعها ودعا للجميع بالتوفيق والسداد وبعد ذلك تم مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال (والتي تم تزويد الأعضاء بالملفات ذات العلاقة قبل موعد الاجتماع بأسبوع لدراستها) وخرج المجلس بالتوصيات الآتية:

م	التوصيات	المكلف بالتنفيذ	تاريخ الانجاز
١	تمت الموافقة على الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢م على أن يقوم المدير التنفيذي المكلف باستكمال إجراءات الاعتماد من المراجع القانوني	المدير التنفيذي المكلف	٢٠٢٣-٣-٣٠
٢	تمت الموافقة على ان تكون التعاملات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبة مع المدير التنفيذي او المدير المالي للجمعية على أن يتم الرفع لمركز التنمية لاعتماد ذلك بعد تعيين المدير التنفيذي (وفق المادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعدلة).	المدير التنفيذي المكلف	٢٠٢٣-٥-٣٠
٣	تمت الموافقة على جمع التبرعات عبر رسائل sms وبواقى الهلّل والتبرع عبر المتجر الإلكتروني وعبر الابل بي على أن يقوم المدير التنفيذي المكلف باتخاذ ما يلزم.	المدير التنفيذي المكلف	٢٠٢٣-٣-٣٠
٤	تم اعتماد المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل كمكتب مراجعة قانوني لميزانية الجمعية وأعمالها المالية.	رئيس المجلس	٢٠٢٣-٣-١٩
٥	اعتماد تقرير الإنجاز للعام ٢٠٢٢م والعمل على تطوير المحتوى والاستفادة منه في تعزيز المحتوى الإلكتروني للجمعية بموقعها وصفحات التواصل.	مسؤولة الموقع	٢٠٢٣-٣-١٩
٦	اعتماد الخطة والموازنة للعام ٢٠٢٣م (مرفق) مع مراعاة القدرة التنفيذية وعدد المبادرات وسرعة الرفع بالبرامج لمركز التنمية.	المدير التنفيذي المكلف	٢٠٢٣-٣-١٦
٧	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية (وفق التشكيل واللائحة المرفقة) وإصدار القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال أسبوع	رئيس المجلس ونائب الرئيس	٢٠٢٣-٣-٢٦
٨	اعتماد نتائج لجنة المقابلات واقتراحها بتعيين (أ.عزام بن خالد الربيعه) مديراً تنفيذياً للجمعية على أن يصدر قرار التعيين ويباشّر العمل في ٢٠٢٣/٥/١م	المدير التنفيذي المكلف	٢٠٢٣-٣-٣٠
٩	اعتماد الاتفاقية مع شركة تكامل التنمية في مشروع بناء القدرات والتمكين المؤسسي.	رئيس المجلس	٢٠٢٣-٣-١٩
١٠	اعتماد عقد الجمعية العمومية بعد تحديد موعد إصدار الميزانية من مكتب المراجعة على ألا يتجاوز نهاية شهر إبريل ويتم الدعوة له قبل أسبوعين من موعد الاجتماع.	المدير التنفيذي المكلف	٢٠٢٣-٤-٧

والله ولي التوفيق،

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



اعتماد أعضاء مجلس الإدارة لتوصيات وقرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣/١) بتاريخ ١٤-مارس - ٢٠٢٣م.

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. عبدالعزيز بن صالح المطوع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. تميم بن عبدالرزاق المعقوق	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. احمد بن عبدالرحمن الجبر	المشرف المالي	
٤	د. عبدالله بن عبدالرحمن الجوير	عضو	
٥	د. محمد بن سعد المقهوي	عضو	
٦	م. عبدالرحمن بن حمزة خياط	عضو	
٧	م. معاذ بن محمد بادحدح	عضو	
٨	ا. منال بنت زعل الشمري	عضو	
٩	ا. سارة بنت عبدالعزيز الموسى	عضو	
١٠	ا. حمد بن محمد الخالدي	عضو	
١١	ا. فهد بن عبدالله السبيعي	عضو	
١٢	ا. مهند بن فهد مفوز	عضو	
١٣	أ. نوف بنت مسند الرشيدى	عضو	