

## رقم المحضر (٢)

### الدورة الثانية

إنه في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٣ م، اجتمع مجلس إدارة جمعية خدمات الشباب بالسلييل برئاسة الدكتور/ محمد بن فيصل الودعاني وحضور كل من :-

| م | الاسم                     | صفته بالمجلس   | م | الاسم                        | صفته بالمجلس   |
|---|---------------------------|----------------|---|------------------------------|----------------|
| ١ | عبد الله بن محمد الدوسري  | نائب الرئيس    | ٢ | د. عبد الله محمد فهد الدوسري | عضو مجلس إدارة |
| ٣ | د. محمد سعيد محمد الدوسري | عضو مجلس إدارة | ٤ | حمود مبارك محمد الدوسري      | عضو مجلس إدارة |

ونظراً لإكمال النصاب حيث حضر ٥/٥ من الأعضاء حيث بدأ الاجتماع في موعده المحدد الساعة الرابعة عصرًا وبدأ بكلمة رئيس الجمعية الدكتور / محمد بن فيصل بن فهد الودعاني حيث رحب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم في الفترة السابقة وبعد ذلك تم عرض جدول الأعمال الآتي:

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ١  | البدء في إجراءات المواءمة حسب اللائحة الجديدة                 |
| ٢  | تعيين مدير مالي للجمعية                                       |
| ٣  | إلغاء منصب المشرف المالي                                      |
| ٤  | الاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة واعتمادها       |
| ٥  | تعيين مراجع داخلي للجمعية                                     |
| ٦  | مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية                            |
| ٧  | مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية وخطة البرامج                   |
| ٨  | مناقشة البرامج المقدمة خلال العام ٢٠٢٤ م                      |
| ٩  | إقامة ورشة عمل الجوانب المالية والقانونية لأعضاء مجلس الإدارة |
| ١٠ | إقامة ورشة عمل المخاطر المحتملة                               |
| ١١ | إقامة دورة عن غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب                    |

ونظراً لقانونية الاجتماع لحضور (٥) أعضاء من أصل (٥)، فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

\* تكليف المسؤول التنفيذي ببدء إجراءات المواءمة واتخاذ الإجراءات اللازمة والرفع للمجلس فيما يتطلب اعتماده

\* إلغاء منصب المشرف المالي

\* اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة

\* تعيين الأستاذ/ عبد الله محمد فهد الدوسري مراجعاً داخلياً

\* إقرار واعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م

\* إقرار واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م

\* الموافقة على تنفيذ البرامج الآتية:

- ١- نادي شباب المتوسط والثانوي ٢- نادي عطاء النسائي ٣- المعلم القيمي ٤ نادي المهارات  
٥- برنامج رمضان يجمعنا ٦- برنامج تأمين المصروفات التشغيلية  
\* وافق المجلس على إقامة ورشة عمل الجوانب المالية والقانونية لأعضاء مجلس الإدارة وكلف المسؤول التنفيذي بترتيب إقامة الورشة  
\* الموافقة على إقامة ورشة عمل المخاطر المحتملة وكلف المسؤول التنفيذي بترتيب إقامة الورشة  
\* الموافقة على إقامة دورة عن غسيل الموال ومكافحة الإرهاب وكلف المسؤول التنفيذي بترتيب إقامة الدورة  
\* تكليف قسم المبادرات بإعداد الخطة التنفيذية المفصلة للمشاريع والبرامج المذكورة أعلاه مع الميزانية التقديرية والرفع للمركز الوطني بالموافقة على تنفيذ الأنشطة

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس المجلس الشكر لأعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهد طيب

توقيعات الحضور

| م | الاسم                      | التوقيع                                                                              | م | الاسم                     | التوقيع                                                                             |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عبد الله محمد بخيت الدوسري |  | ٣ | عبد الله محمد فهد الدوسري |  |
| ٢ | محمد سعيد محمد الدوسري     |  | ٤ | حمود مبارك محمد الدوسري   |  |

رئيس مجلس الإدارة  
د/ محمد فيصل الودعاني

