

سجل محاضرات اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

ملاحظات	محاور الاجتماع	التاريخ	رقم المحضر
	<p>١- تمديد إجازة رئيس مجلس الإدارة حتى نهاية عام ٢٠٢٣م وتمديد تكليف الأستاذ / علي بن معتوق النمري نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة الجمعية حتى نهاية عام ٢٠٢٣م.</p> <p>٢- الموافقة على تعيين الأستاذ / سعد بن عبيد بن مشعل الشدادي مديراً تنفيذياً لجمعية شباب الطائف.</p> <p>٣- تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ - ٢٢٥/٠١/٢٠٢٣م لإقامة برنامج اللقاء التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية بعد صلاة المغرب مباشرة.</p> <p>٤- الموافقة على فتح حسابات بنكية فرعية باسم الجمعية لدى كل من البنوك التالية (مصرف الراجحي - البنك الأهلي - بنك البلاد).</p> <p>٥- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير التنفيذي لإدارة حملة جمع التبرعات</p>	<p>١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ</p> <p>٢٠٢٣/٠١/٠٢م</p>	١
	<p>١- الموافقة على مشروع ديوانية الشباب والقيام بحملة التبرعات لتوفير موقع مناسب وتجهيزه بكافة المرفقات المطلوبة والمبلغ المستهدف تحقيقه ٥ مليون ريال.</p> <p>٢- الموافقة على شراء المبنى الواقع في الحلقة بمحافظة الطائف المكون من ثلاث طوابق وملحق ويكون وفقاً للجمعية يحقق لها الاستدامة.</p> <p>٣- الموافقة على الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشروع شراء المبنى المنصوص عليه في محاور الاجتماع.</p> <p>٤- الموافقة على إقامة حملة تبرعات رسمي معتمد لشراء المبنى المنصوص عليه في محاور الاجتماع.</p> <p>٥- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ / سعد بن عبيد الشدادي بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تسهيلات الدعم وإعطائه كافة الصلاحيات.</p> <p>٦- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ / سعد بن عبيد الشدادي بإدارة حملة التبرعات الخاصة بشراء مبنى الوقف.</p> <p>٧- الموافقة على تنفيذ مشروع التميز المؤسسي لجمعية شباب الطائف.</p>	<p>١٤٤٤/٠٨/١٣هـ</p> <p>٢٠٢٣/٠٣/٠٥م</p>	٢
	<p>١- اعتماد العمل باللوائح والسياسات والأنظمة الخاصة بالجمعية والمذكورة في المحضر.</p> <p>٢- الموافقة على تكوين اللجان ومسمياتها وأعمالها ورؤسائها المذكورة في المحضر.</p> <p>٣- تكليف الأستاذ / هاني بن يحيى القرشي مراجع داخلي للجمعية.</p> <p>٤- اعتماد القوائم المالية الربعية الأولى والثانية لعام ٢٠٢٣م.</p> <p>٥- الموافقة على اشتراك الجمعية في برنامج وسطاء التمويل التابع لبنك التنمية الاجتماعية.</p> <p>٦- إتمام عملية شراء مبنى الحلقة الشرقية وفقاً للجمعية وذلك من خلال دعم بنك التنمية الاجتماعية وإقامة حملة تبرعات وتفويض رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ/ علي بن معتوق النمري وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ سعد بن عبيد الحارثي بإدارة الحملة.</p> <p>٧- الموافقة على شراء وتأسيس مقر للبرامج والملتقيات الشبابية.</p> <p>٨- التوجيه بمعالجة ما تم طرحه ومناقشته في استبيانات قياس الرضا.</p>	<p>١٤٤٤/١١/١٦هـ</p> <p>٢٠٢٣/٠٦/٠٥م</p>	٣
	<p>١- متابعة الجهات المانحة التي تم زيارتها والرفع لها عبر بوابة المنح الخاصة لكل جهة خلال رحلة الرياض.</p> <p>٢- البحث عن مقر جديد للجمعية مناسب في أقرب وقت ممكن.</p> <p>٣- تذكير الأخوة أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا بسرعة السداد بخطابات رسمية قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٣ م ، والرفع بالمستجد في ذلك للمدير التنفيذي.</p> <p>٤- البحث عن مقر مناسب لإقامة البرامج الشبابية قبل بداية العام الدراسي الجديد.</p> <p>٥- استئناف عمل برنامج ديوانية الشباب بعد توفير مقر لذلك.</p> <p>٦- الموافقة على تعيين مسؤول مالي متفرغ للجمعية خلال ٦ أسابيع كحد أقصى.</p>	<p>١٤٤٥/٠١/٢٢هـ</p> <p>٢٠٢٣/٠٨/٠٩م</p>	٤

سجل محاضرات اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

ملاحظات	محاور الاجتماع	التاريخ	رقم المحضر
	<p>١- الموافقة على اصدار سجل تجاري باسم جمعية شباب الطائف لدى المركز الوطني.</p> <p>٢- استبعاد وإلغاء عضوية أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا اشتراكاتهم خلال الفترة المطلوبة وتوجيه خطابات لهم بذلك ومطالبتهم بسداد اشتراكاتهم السابقة والمذكورة اسماءهم في نفس المحضر.</p> <p>٣- الموافقة على انضمام الأشخاص الطالبين الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لجمعية شباب الطائف واسماءهم مذكورة في المحضر.</p> <p>٤- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ / سعد بن عبيد الشّدادي بتمثيل الجمعية لدى المحاكم الشرعية فيما يخص القضايا التي للجمعية.</p> <p>٥- الموافقة على تقديم الجمعية بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.</p> <p>٦- الموافقة على الموائمة والتعديل على اللائحة الأساسية الجديدة.</p> <p>٧- الموافقة على انعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤ م وعرض التوصيات التي في هذا المحضر.</p>	<p>١٤٤٥/٠٤/٠٣ هـ</p> <p>٢٠٢٣/١١/١٤ م</p>	٥
	<p>١- الموافقة على البرامج والمشاريع الجديدة للعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.</p> <p>٢- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٤ م.</p> <p>٣- الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٤ م.</p> <p>٤- الموافقة على طلب فك قيد الأصول من مقيدة إلى غير مقيدة للعام المالي ٢٠٢٣ م.</p> <p>٥- الموافقة على التعاقد مع أحد شركات مزودي الخدمة لتفعيل جمع التبرعات عبر رسائل SMS النصية والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة وإصدار الترخيص على ذلك.</p>	<p>١٤٤٥/٠٦/١٨ هـ</p> <p>٢٠٢٣/١٢/٣١ م</p>	٦