



جمعية الغد للشباب  
AlGhad Youth Association

محضر اجتماع مجلس الإدارة – الاجتماع رقم (2025/3/17) – الدورة الثالثة

اليوم: الاثنين  
التاريخ: 03 جمادى الآخرة 1447 هـ  
الموافق: 24 نوفمبر 2025 م  
المكان: قاعة نيازة حضوري – عن بعد  
الوقت: 06:00 م – 09:00 م

أولاً: الحضور:

م	الاسم	المنصب
1	صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة
2	صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن العبد الله آل سعود	عضو
3	معالي الدكتور محمد بن علي آل هيازع	عضو
4	معالي الدكتورة إيناس بن سليمان العيسى	عضو
5	سعادة الدكتور صالح بن عبد العزيز النصار	عضو
6	الأستاذ عبد الوهاب بن محمد الفايز	عضو
7	الأستاذ عبد المحسن بن إبراهيم البدر	عضو
8	الأستاذة ديمة عبد العزيز آل الشيخ	عضو
9	الأستاذ كمال بن احمد سعيد	عضو

ثانياً: الحضور عن بعد:

م	الاسم	المنصب
1	معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضير	نائب رئيس المجلس
2	سعادة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري	عضو
3	سعادة الدكتور حامد ضافي الشراري	عضو

ثالثاً: المعتذرون:

م	الاسم	العذر
1	الأستاذة رقية بنت محمد الشعبي	ظرف عائلي





جمعية الغد للشباب  
AlGhad Youth Association

**رابعاً: القرارات الصادرة عن المجلس:**

بعد الاطلاع والمناقشة المستفيضة لجميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بالتحضير للجمعية العمومية والقرارات الإدارية العاجلة، أصدر مجلس الإدارة القرارات التالية:

**أ. قرارات التحضير للجمعية العمومية العادية:**

1. مناقشة وإقرار القوائم المالية: الموافقة والإقرار على القوائم المالية النهائية المدققة للأعوام المالية 2023 و2024، واعتماد تقرير المدقق الخارجي بشأنهما، تمهيداً لعرضهما على الجمعية العمومية.
2. اعتماد التقرير السنوي: الموافقة والإقرار على التقرير السنوي الشامل لأنشطة الجمعية وإنجازاتها للعام المنتهي [2024]، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية
3. مقترح الميزانية التقديرية: الموافقة والإقرار على مشروع الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي [2025]
4. إقرار الخطة التشغيلية: الموافقة والإقرار على الخطة التشغيلية والمبادرات لعام 2025
5. تحديد موعد الجمعية العمومية: الموافقة والإقرار على تحديد موعد وتاريخ ومكان (أو وسيلة انعقاد) اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 15 ديسمبر 2025م حضوري وعن بعد
6. اعتماد جدول الأعمال: الموافقة واعتماد جدول الأعمال النهائي الذي سيُعرض على الجمعية العمومية
7. اعتماد قائمة الأعضاء: الموافقة والإقرار على القائمة النهائية للأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت، للتأكد من تسديدهم الرسوم وفقاً لمتطلبات الحوكمة
8. ترشيح مراجع الحسابات: الموافقة على ترشيح مكتب [بيت الدقة للاستشارات المهنية] ليكون مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي [2025]، لعرضه على الجمعية العمومية للموافقة.

**ب. قرارات إدارية ومالية وتنظيمية أخرى:**

1. تقرير الرئيس التنفيذي لتحليل الوضع الراهن: الاطلاع على التقرير المرفوع من قبل الرئيس التنفيذي لتحليل الوضع الراهن للجمعية.
2. اعتماد خطة التحسين: الموافقة واعتماد خطة التحسين المقترحة من قبل الرئيس التنفيذي لمعالجة تحديات الحوكمة والنهوض بالجمعية.
3. متابعة خطة العمل: الاطلاع على مدى التقدم في تنفيذ خطة العمل للربع الأخير من عام 2025، وتحديد العوائق.



جمعية الغد للشباب  
AlGhad Youth Association

4. الموافقة على البرامج والأنشطة والمبادرات:

الموافقة على اعتماد البرامج والمبادرات المقترحة، مع التأكيد على ضرورة المتابعة العاجلة لإصدار التراخيص اللازمة لها من الجهات الإشرافية.

5. تحديد موعد الاجتماع القادم: إقرار تاريخ وموعد الاجتماع الدوري التالي للمجلس بتاريخ 15 ديسمبر

2025

خامساً: ملخص القرارات والتوصيات والمناقشات:

رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	التاريخ
2025/3/17/45	تشكيل اللجنة التنفيذية: الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية 1. معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله علي الخضير رئيساً للجنة 2. الأستاذ عبد الوهاب بن محمد عبد العزيز الفايز عضو 3. الأستاذ كمال بن احمد محمد سعيد عضو 4. الأستاذ عبد المحسن بن إبراهيم محمد البدر عضو	أعضاء اللجنة	2025
2025/3/17/46	إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية: الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة بناءً على قواعد الحوكمة 1. الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيساً للجنة 2. الأستاذة رقية بنت محمد منصور الشعبي عضو 3. سعادة الدكتور حامد ضافي محمد الشراري عضو	أعضاء اللجنة	2025
2025/3/17/47	تشكيل لجنة الاستراتيجية والبرامج: 1. د. صالح عبدالعزيز النصار رئيساً للجنة 2. د. خالد سليمان اليحيا عضو 3. الأستاذة ديمة عبد العزيز صالح آل الشيخ عضو	أعضاء اللجنة	2025
2025/3/17/48	تعيين مدير تنفيذي للجمعية: الموافقة على التعاقد مع الأستاذ عبد اللطيف بن عبد المحسن آل الشيخ مديراً تنفيذياً للجمعية، بناءً على متطلبات الحوكمة واستناداً للمادة (48) من اللائحة الأساسية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية	2025

