

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية روضة سدير  
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION  
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية  
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 1721

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) ٢٠٢٤ م  
في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم : السبت بتاريخ : ١٤٤٥/٨/٢٨ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٣/٩

تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ( ٢ )

برئاسة الدكتور/ ماجد بن عطالله الشمروخ نائب رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	المهندس / عبدالله بن عبداللطيف السيف	عضو المجلس
٢	الدكتور/ عثمان بن محمد العمر	عضو المجلس
٣	الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد بن ماضي	عضو المجلس
٤	الأستاذ / براهيم بن محمد السلطان	عضو المجلس
٥	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام	عضو المجلس
٦	الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	عضو المجلس
٧	الاستاذ / خالد بن عبدالله ابابطين	عضو المجلس
٨	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٩	الأستاذ / بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس

وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	الأستاذ / خالد بن محمد ابابطين	رئيس مجلس الإدارة

وتغيب عن الحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
-	-	-



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية روضة سدير  
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION  
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية  
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 1721

## جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ )

١. الاطلاع على الخطابات الواردة
٢. مناقشة تحديد موعد وطلب اجتماع الجمعية العمومية
٣. الاطلاع ومناقشة الموافقة على تعيين المدير التنفيذي والمحاسب بعد اختيار الانسب من المتقدمين لهاتين الوظيفتين وتوقيع عقودهما .
٤. الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للعام ٢٠٢٣
٥. الاطلاع ومناقشة اختيار الوقف المناسب للجمعية من الفرص العقارية المطروحة من قبل عضو المجلس الأستاذ : بدر بن عبدالله العمر .
٦. الاطلاع ومناقشة الموافقة على تجديد اشتراك نظام رافد للجمعية .



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية روضة سدير  
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION  
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية  
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب  
تمت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 1721

وبعد اكتمال النصاب افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة حيث رحب بأعضاء المجلس وحثهم على تفعيل مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الجمعية ومساندة ومتابعة الإدارة التنفيذية لتنفيذ برامجها التنموية.

### القرارات :

١. تم الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديل والدليل الإرشادي واعتمادها .
٢. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق ٢٧/ابريل/٢٠٢٤ بعد صلاة الظهر إن شاء الله على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المشرفة وأعضاء الجمعية العمومية بوقتٍ كافٍ وتحديد جدول الأعمال .
٣. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ : محمد بن خالد بن سعود على وظيفة محاسب في الجمعية براتب إجمالي ٥٠٠٠ ريال ( ٤٠٠٠ ريال راتب أساسي + ١٠٠٠ ريال بدلات ) ' ابتداء من تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٥هـ — الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٤ ، وتسجيل عقد اليكتروني في منصة التأمينات الاجتماعية .
٤. تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ لرفعها إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها.
٥. تم الاطلاع ومناقشة اختيار الوقف المناسب للجمعية وقد تم تفويض الأستاذ : بدر بن عبدالله العمر للتنسيق مع الدكتور : عثمان بن محمد العمر على بيع عمارة حي اليرموك وشراء عمارة حي الملز المذكورة ضمن العروض وله حرية التفاوض والتوقيع وإبرام العقود .
٦. بعد الاطلاع والمناقشة على العرض المقدم من قبل مؤسسة افاق العالمية بشأن برنامج رافد وحيث استفادت الجمعية من هذا البرنامج فقد وافق المجلس على تجديد اشتراك نظام رافد للجمعية بمبلغ ٥٠٠٠ ريال .
٧. وافق المجلس على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عبدالله بن عبداللطيف السيف مسؤولاً مالياً للجمعية حسب ماورد في اللائحة الأساسية للجمعية .



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية روضة سدير  
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION  
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية  
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب  
تمت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 1721

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :-

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	الاستاذ / خالد بن محمد ابابطين	رئيس المجلس	غائب بعذر
٢	الدكتور / ماجد بن عطالله الشمروخ	نائب الرئيس	
٣	المهندس / عبدالله بن عبداللطيف السيف	عضو المجلس	
٤	الدكتور / عثمان بن محمد العمر	عضو المجلس	
٥	الاستاذ عبدالعزيز بن محمد بن ماضي	عضو المجلس	
٦	الاستاذ / بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
٧	الاستاذ / خالد بن عبدالله ابابطين	عضو المجلس	
٨	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
٩	الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	عضو المجلس	
١٠	الاستاذ / براهيم بن محمد السلطان	عضو المجلس	
١١	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام	عضو المجلس	