

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) ٢٠٢٤ م (عن بُعد)

في تمام الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر من يوم الثلاثاء بتاريخ : ١٤٤٥/١٠/٢١ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٤/٣٠ ،
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية 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 / بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٥	الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	عضو المجلس
٦	الاستاذ / خالد بن عبدالله ابابطين	عضو المجلس
٧	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٨	الأستاذ / براهيم بن محمد السلطان	عضو المجلس
٩	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام	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
-	-	-



جمعية روضة سدير
RAWDAHT YOUTH WELFARE ASSOCIATION
جمعية الشباب

المملكة العربية السعودية
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
سجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (١٧٢١)

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

١. الاطلاع على الخطابات الواردة
٢. الاطلاع ومناقشة تعديلات المحاسب القانوني على القوائم المالية لاعتمادها
٣. الاطلاع ومناقشة تقرير الربع المالي الأول للعام ٢٠٢٤
٤. مناقشة رفع أسماء مرشحي مجلس الإدارة وضرورة التسجيل من خلال النفاذ الوطني الخاص بكل مترشح
٥. مناقشة مستجدات وقف الجمعية مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ : بدر العمر

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. الاطلاع ومناقشة أهم الخطابات الوارد :

• حول الخطاب الوارد بطلب تكريم طلاب ثانوية الإمام فيصل بن تركي :

تم اقتراح تكريمهم في حفل تكريم الطلاب المتميزين في برامج الجمعية التالية :

- هاكاثون الابداع والابتكار

- المبرمج الذكي

- عالم الروبوتات

ويُدعى لهذا الحفل شركاء النجاح وأصحاب الشراكات الداعمين للعمل المجتمعي والمؤسسات المانحة على أن يتم وضع آلية لبرنامج الحفل وأهدافه والتكاليف والفعاليات المصاحبة وعرضها على المجلس.

٢. الاطلاع ومناقشة تعديلات المحاسب القانوني على القوائم المالية ٢٠٢٣ وذلك لنقل بند تكاليف العاملين من المصروفات الإدارية إلى المصروفات التشغيلية وتم اعتماد ذلك.

٣. تم الاطلاع على تقرير الربع الأول للعام ٢٠٢٤ ومناقشته مع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ . وتم اعتماده.

٤. ناقش المجلس رفع أسماء مرشحي مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وذلك عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأكد على ضرورة التسجيل من خلال النفاذ الوطني الخاص بكل مترشح والتواصل مع الدعم الفني للمركز الوطني لمعالجة مشكلة عدم ظهور أسماء الأعضاء المترشحين على المنصة.

٥. يشير المجتمعون إلى أنه عند تأسيس الجمعية قرر مؤسسوها شراء وقف بأموال المساهمين في التأسيس وكون الجمعية آنذاك كانت تحت التأسيس ولا يمكن شراء وتسجيل وقف باسمها فقد تم تكليف عضو الجمعية د. عثمان العمر في حينه بشراء عقار باسمه ليكون وقفا للجمعية وتنتهي اجراءات نقله باسم الجمعية لاحقا بعد اكتمال اجراءات تأسيس الجمعية، وقد تم شراء العقار وفق ذلك وهو : العمارة الواقعة في حي اليرموك في مدينة الرياض .



جمعية روضة سدير
RAWDAHT YOUTH ASSOCIATION
جمعية الشباب روضة سدير

المملكة العربية السعودية
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
سجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (١٧٢١)

وبناءً على ما سبق اتفق المجتمعون في هذا المحضر على تكليف د. عثمان العمر بنقل
الوقف من ملكيته إلى ملكية الجمعية .

كما فوض المجلس الأستاذ : بدر بن عبدالله العمر " عضو المجلس " بمتابعة نقل
ملكية هذه الهبة لصالح الجمعية ومتابعة تأجير وتشغيل هذه العمارة بما يعود على
الجمعية بالنفع والاستدامة المالية . وتأجيل البحث عن عقار ليكون وفقاً للجمعية إلى
أن تتوفر الإمكانيات المالية المناسبة لشراء وقف جديد يغطي تكاليف الجمعية ويحقق
الاستدامة المالية لها.

وفي ختام الجلسة قدم نائب رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لأعضاء المجلس على
جهودهم المباركة في دعم مسيرة الجمعية.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :-

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	الاستاذ / خالد بن محمد ابابطين	رئيس المجلس	غانب 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	الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد بن ماضي	عضو المجلس	
٦	الأستاذ / بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
٧	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
٨	الاستاذ / خالد بن عبدالله ابابطين	عضو المجلس	
٩	الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الداغ	عضو المجلس	
١٠	الأستاذ / براهيم بن محمد السلطان	عضو المجلس	
١١	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام X	عضو المجلس	