

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

في تمام الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر من يوم الثلاثاء بتاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠ الموافق : ١٤٤٥/١٠/٢١ ، تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور / ماجد بن عطالله الشمروخ " نائب رئيس مجلس الإدارة " ، وبحضور كل من :-

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

وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

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

وتنبأ عن الحضور كل من :-

صفته	الاسم	م
-	-	-



المملكة العربية السعودية
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
سجلة لدى المركز الوطني للتنمية 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 النفاد
الوطني الخاص بكل مرشح

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 طلب ثانوية الإمام فيصل بن تركي :

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

- هاكانون 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 للتنمية 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 وقفًا للجمعية وتنتهي إجراءات نقله باسم الجمعية لاحقًا بعد اكتمال إجراءات تأسيس الجمعية، وقد تم شراء العقار وفق ذلك وهو : العماره الواقعه في حي اليرموك في مدينة الرياض .



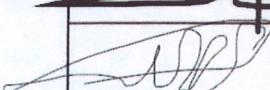
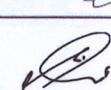
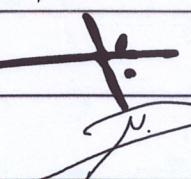
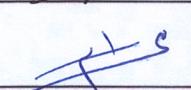
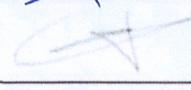
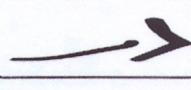
المملكة العربية السعودية
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
سجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم (١٧٢١)

وبناءً على ماسبق 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 الهيئة 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 :-

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