

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم : ( ١ ) عن بُعد لجمعية روضة سدير لرعاية الشباب

بحمد الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية روضة سدير لرعاية الشباب وذلك يوم الخميس الموافق ١٤٤٦/٠٤/٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٠ م (عن بُعد) .

وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم	صفته
١	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو المجلس
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو المجلس
٥	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو المجلس
٦	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو المجلس
٧	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو المجلس

وقد تغيب عن الحضور كل من :

١	-	-
---	---	---

حيث افتتح جلسة الاجتماع رئيس المجلس الدكتور : ماجد بن عطالله الشمروخ ، في تمام الساعة : ١١ صباحاً حيث رحب بالجميع وقدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس السابق نظير ما بذلوه من جُهد وعطاء وحث الجميع على الاستمرار في تقديم كل ما يخدم ويحقق أهداف الجمعية، وتمت مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- الاطلاع على تقرير الربع الثالث واعتماده .
- ٢- مناقشة وضع آلية قبول الهبات للجمعية .
- ٣- مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية .
- ٤- اختيار واعتماد ممثل مالي للجمعية .
- ٥- مناقشة موعد إقامة حفل الجائزة .



جمعية روضة سدير  
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION  
جمعية الشباب

## القرارات:

١- اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث وتمت الموافقة عليه واعتماده بالإجماع .

٢- وافق المجلس على تفويض الدكتور : ماجد بن عطالله الشمروخ على قبول الهبات للجمعية ، ومن ذلك قبول هبة الدكتور / عثمان بن محمد العمر للعمارة القائمة في مدينة الرياض في حي اليرموك .

٣- وافق المجلس على فتح سجل تجاري للجمعية " شركة محدودة غير ربحية " من شخص واحد ( الجمعية ) لتكون ذراعاً استثمارياً للجمعية وتعيين :

- الدكتور / ماجد بن عطالله الشمروخ مديراً أولاً للشركة
- والأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان مديراً ثانياً للشركة

ويُفوض الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان بإكمال إجراءات فتح السجل في مركز الأعمال السعودي ومراجعة كافة الجهات ذات العلاقة.

#### ٤- وافق المجلس على تفويض عضوي مجلس الإدارة :

م	الاسم	صفته
١	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو المجلس
٢	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو المجلس

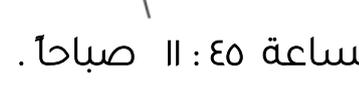
لإدارة الحسابات البنكية والتوقيع عليها بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائب الرئيس ويكتفى بصلاحيه التوقيع والاعتماد لشخصين من الأربعة.

#### ٥- وافق المجلس على تشكيل لجنة للجائزة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- ١- الأستاذ / براهيم بن محمد السلطان
- ٢- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر
- ٣- الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام .

على أن تقوم اللجنة بتحديد آلية صرف الجوائز وقيمتها وتقدير الميزانية الخاصة بالحفل والجوائز وتحديد ضيف الشرف الذي سيكون الحفل برعايته وتحديد مواعيد حفل الجائزة لاختيار الأنسب منها خلال شهر من تاريخه ، على أن تُعرض في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

## توقيع الحضور من أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضوا	
٤	أ. بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضوا	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضوا	
٦	أ. خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضوا	
٧	أ. منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضوا	

هذا وقد انتهى الاجتماع وأقفل المحضر في تمام الساعة ٤٥ : ١١ صباحاً .

والله الموفق ...