

الرقم : ١٤٨
التاريخ : ١١/٢٦ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات : ٦



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

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد :

إشارةً إلى خطابكم رقم ٣٩٤٤٩ بتاريخ : ١٤٤٣/٢/٢٢ هـ , بشأن الملاحظات على محضر مجلس الإدارة رقم (٢) والمُنْعَد عن بُعد .
عليه نرفع لسعادتكم المحضر بعد تعديل الملاحظات , لاطلاعكم واعتماد المحضر .

شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم .

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن محمد البابطين

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) للعام ١٤٤٣ هـ

في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين ١٥/١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣/٨/٢٠٢١ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢) عن (بُعد) برئاسة الاستاذ خالد بن محمد البابطين وبحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	الدكتور ماجد بن عطالله الشمروخ	نائب الرئيس
٢	المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف	المشرف المالي
٣	الدكتور عثمان بن محمد العمر	عضو المجلس
٤	الاستاذ عبدالعزيز بن محمد الماضي	عضو المجلس
٥	الاستاذ عبدالله بن ابراهيم الداغ	عضو المجلس
٦	الاستاذ بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٧	الاستاذ خالد بن عبدالله البابطين	عضو المجلس
٨	الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٩	الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الداغ	عضو المجلس

وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	عبدالله بن سليمان الموسى	عضو المجلس

وبعد اكتمال النصاب افتتح الجلسة رئيس المجلس حيث رحب بأعضاء المجلس وحثهم على تفعيل مجلس الإدارة بدوره لتحقيق أهداف الجمعية ومساندة ومتابعة الإدارة التنفيذية لتنفيذ برامجها التنموية حيث تمت مناقشة جدول الأعمال التالي :-

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

1. الاطلاع على المهام المقترحة للجان مجلس الإدارة المعتمدة والمحدد رؤساءها بمحضر المجلس رقم (١) لعام ١٤٤٢هـ.
2. مناقشة تحديد مقر الجمعية بروضة سدير .
3. مناقشة مبادرة مهارات التعلم .
4. مناقشة برنامج اليوم الوطني .
5. مناقشة رفع ساعات العمل التطوعي عبر منصة العمل التطوعي بالوزارة لأعضاء مجلس الإدارة .
6. وضع آلية لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م .
7. الاطلاع على طلب استقالة العضو / الأستاذ عبدالله بن ابراهيم الدامغ

وبعد مناقشة جدول الأعمال وبحث فقراته تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً :- تم الاطلاع والموافقة بالإجماع على المهام المقترحة للجان مجلس الإدارة على أن يقدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة اسما أعضاء اللجنة لمجلس الإدارة خلال شهر من تاريخه لاعتمادها .
وهي كالتالي :

● اللجنة التنفيذية

ومهامها ومسئولياتها كالتالي :

- 1- تشكل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة وتسمية رئيسها وأعضاءها.
- 2- تشكل اللجنة بعدد من الأعضاء لا يقل عن ٣ أعضاء ولا يزيد عن ٥ أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة
- 3- يرأس اللجنة رئيس مجلس الإدارة .
- 4- تستمد اللجنة صلاحياتها من صلاحيات مجلس الإدارة .
- 5- تعرض على اللجنة الأمور التي تتطلب اتخاذ قرارات مستعجلة من قبل لجان مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لتسهيل عملها على أن تعرض على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له .
- 6- تختص اللجنة بمناقشة توصيات لجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبرامج ونشاطات الجمعية والميزانية التقديرية والمحاسب القانوني ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة.
- 7- تجتمع اللجنة بصورة دورية أو حسب متطلبات نشاطها أو بدعوة من رئيسها على أن لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة .
- 8- يتم التصويت على توصيات اللجنة بأغلبية أعضائها .
- 9- يقدم رئيس اللجنة تقرير اللجنة الدوري في اجتماع مجلس الإدارة وعرض التوصيات والإنجازات .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

• لجنة الموارد المالية

ومهام اللجنة ومسئولياتها كالتالي :

- 1- تشكل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة وتسمية رئيسها وأعضاؤها .
- 2- تشكل اللجنة بعدد من الأعضاء لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 5 أعضاء من المجلس أو الجمعية العمومية ويجوز أن يكون في عضويتها من خارج أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة .
- 3- يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة .
- 4- تجتمع اللجنة بصورة دورية أو حسب متطلبات نشاطها أو بدعوة من رئيسها .
- 5- يتم اعداد محضر باجتماعات اللجنة متضمن جدول الأعمال والتوصيات التي تراها وترفع الى مجلس الإدارة .
- 6- يتم التصويت على توصيات اللجنة بأغلبية أعضائها .
- 7- تضع اللجنة برنامج وخطة عمل لدعم الموارد المالية لأنشطة وبرامج الجمعية .
- 8- اللجنة مسؤولة عن اقتراح ومتابعة البرامج الاستثمارية لتنمية الموارد المالية للجمعية مثل الأوقاف أو المشاريع الاستثمارية .
- 9- تضع اللجنة برامج تشجيعية لتحفيز أهالي المحافظة للانتساب الى عضوية الجمعية ومتابعة زيادة أعضاء الجمعية العمومية .
- 10- التركيز على تنشيط العضوية الشرفية في عضوية الجمعية .
- 11- يقدم رئيس اللجنة تقرير اللجنة الدوري في اجتماع مجلس الإدارة وعرض التوصيات والإنجازات .

• لجنة المشاريع

ومهام اللجنة ومسئولياتها كالتالي :

- 1- تشكل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة وتسمية رئيس اللجنة وأعضائها .
- 2- تشكل اللجنة بعدد من الأعضاء لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 5 أعضاء من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ويجوز أن يكون في عضويتها من خارج أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة .
- 3- يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة عضو اللجنة .
- 4- تجتمع اللجنة بصورة دورية أو حسب متطلبات نشاطها أو بدعوة من رئيسها .
- 5- يتم اعداد محضر باجتماعات اللجنة متضمناً جدول الأعمال والتوصيات التي تراها وترفع الى مجلس الإدارة .
- 6- يتم التصويت على توصيات اللجنة تتم بأغلبية أعضائها .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

- ٧-تناقش اللجنة وتقرح البرامج والأنشطة السنوية التي ترى أنها مناسبة لتحقيق أهداف الجمعية ومتابعة تنفيذها مع الإدارة التنفيذية.
- ٨-ترفع اللجنة بتوصياتها للبرامج والأنشطة السنوية لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها على الأقل قبل ٩٠ يوم من بداية السنة المالية متضمنة خطة العمل وتواريخ تنفيذها والميزانية المقدرة لتنفيذها لكل مشروع .
- ٩-تتواصل اللجنة أو رئيسها أو من تفوضه والإدارة التنفيذية بالتواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة لمناقشة واعتماد برامج وأنشطة اللجنة .
- ١٠-تنسق اللجنة مع اللجنة الإعلامية لاختيار الرسائل الإعلامية الموجهة للمجتمع والمستفيدين من برامجها
- ١١- تقوم اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الاعلامية بعمل معايير لقياس مدى الالتزام بتنفيذ البرامج والأنشطة وعدد المستفيدين ومدى رضاهم واقتراحاتهم لتطويرها .
- ١٢- اللجنة مسؤولة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بتقديم الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي القادم لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها .
- ١٣-يقدم رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة تقرير اللجنة الدوري في اجتماع مجلس الإدارة وعرض التوصيات والإنجازات .

• اللجنة الإعلامية ويرأسها عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ .

ومهام اللجنة ومسئولياتها كالتالي :

- ١-تشكل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة وتسمية رئيس اللجنة وأعضاءها .
- ٢-تشكل اللجنة بعدد من الأعضاء لا يقل عن ٣ أعضاء ولا يزيد عن ٥ أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ويجوز أن يكون في عضويتها من خارج أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة .
- ٣-يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة عضو اللجنة .
- ٤-تجتمع اللجنة بصورة دورية أو حسب متطلبات نشاطها أو بدعوة من رئيسها
- ٥-يتم اعداد محضر باجتماعات اللجنة متضمناً جدول الأعمال والتوصيات التي تراها وترفع الى مجلس الإدارة .
- ٦-يتم التصويت على توصيات اللجنة بأغلبية أعضاءها .
- ٧-تضع اللجنة برنامج وخطة عمل إعلامية للتعريف بالجمعية وأنشطتها وبرامجها وتصميم الإعلانات التعريفية بها .
- ٨-تستطيع اللجنة أن تقترح التعاقد مع جهات إعلامية متخصصة في متابعة برامج التواصل الاجتماعية ومتابعتها وتحديثها أول بأول وعمل التصاميم المطلوبة لبرامجها وانشطتها الاجتماعية .
- ٩-تضع اللجنة خطة عمل للمشاركة في الفعاليات الوطنية والمناسبات العامة والخاصة بالمحافظة ومشاركتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية بهذه المناسبات وإبراز دور الجمعية فيها .

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

١٠- التركيز على التواصل مع أعضاء الشرف والمنسبين في عضوية الجمعية وتزويدهم بتقارير دورية إعلامية عن أداء الجمعية .
١١- يقدم رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة تقرير اللجنة الدوري في اجتماع مجلس الإدارة وعرض التوصيات والإنجازات .

ثانياً :- وافق المجلس بالإجماع على استئجار مبنى لمقر الجمعية في الوقت الحالي وتم تفويض رئيس المجلس ونائبه باتخاذ القرار المناسب في ذلك على أن تقوم الإدارة التنفيذية بالبحث عن تصميم مناسبة لمقر الجمعية ووضع تصور له ودراسة التكاليف ورفعها للمجلس في وقت لاحق .

ثالثاً :- وافق المجلس بالإجماع على مبادرة مهارات التعلم المقترحة على أن يتم وضع تقرير مفصل للأثر الرجعي للمبادرة بعد انتهاء البرنامج .

رابعاً :- وافق المجلس بالإجماع على برنامج اليوم الوطني المقترح .

خامساً :- وافق المجلس بالإجماع على مبادرة رفع ساعات العمل التطوعي عبر منصة الوزارة لأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين للعمل مع الجمعية لتحسب لهم ضمن ساعات العمل التطوعي .

سادساً :- أبدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن ابراهيم الدامغ ملاحظات على صياغة محضر مجلس الإدارة السابق وبيانات الميزانية للجمعية وطريقة عرضها على أن تقوم الإدارة بتقديم موازنة تقديرية للعام المالي القادم ٢٠٢٢م لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها للعمل بموجبها وحسب البنود المعتمدة وقيد وتسجيل جميع الإيرادات المتحصلة وتم التوجيه بأخذ هذه الملاحظات مستقبلاً على أن تقدم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ قبل ٦٠ يوم من بداية العام لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها .

سابعاً :- تقدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن ابراهيم الدامغ باستقالته من عضوية المجلس لظروفه الخاصة مع تمنياته للجمعية وللمجلس بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة مؤكداً استمراره في دعم ومساندة الجمعية وبرامجها التنموية .

وقد وافق المجلس على طلب استقالة سعادته مع شكره وتقديره على دعمه ومساندته ومساهماته للجمعية منذ تأسيسها وبعدها والبرامج التنموية في المحافظة وتمنى له طول العمر والصحة والعافية .

المملكة العربية السعودية

جمعية روضة سدير لرعاية الشباب

بمحافظة المجمعة - روضة سدير - طريق الملك عبدالله

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١٧٢١)



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

وفي تمام الساعة (٨.١٥) مساءً انتهى الاجتماع حيث قدم رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع الاعضاء وأوصى بالمتابعة والتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير بكل ما يستجد من أعمال .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :-

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	الاستاذ خالد بن محمد البابطين	رئيس المجلس	
٢	الدكتور ماجد بن عطاالله الشمروخ	نائب الرئيس	
٣	المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف	المشرف المالي	
٤	الدكتور عثمان بن محمد العمر	عضو المجلس	
٥	الاستاذ عبدالعزيز بن محمد الماضي	عضو المجلس	
٦	الاستاذ عبدالله بن ابراهيم الدامغ	عضو المجلس	
٧	الاستاذ بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
٨	الاستاذ خالد بن عبدالله البابطين	عضو المجلس	
٩	الاستاذ عبدالله بن سليمان موسى	عضو المجلس	
١٠	الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
١١	الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس المجلس أو نائبه		

مصرف الإنماء

جمعية روضة سدير لرعاية الشباب

رقم الحساب : ٦٨٢٠٢٧٥٩٢١٩٠٠٠

الأبيان : SA1305000068202759219000

E-mail : Rwsdywa@gmail.com