

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 بروضه سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 1721

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٧ ) ٢٠٢٢ م

في تمام الساعة ١١:٠٠ من يوم السبت ١٤٤٤/٥/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣  
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ( ٧ ) .

برئاسة الأستاذ / خالد بن محمد أبا بطين ، وبحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	الدكتور/ ماجد بن عطا لله الشمروخ	نائب الرئيس
٢	المهندس / عبدالله بن عبداللطيف السيف	المشرف المالي
٣	الدكتور/ عثمان بن محمد العمر	عضو المجلس
٤	الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد بن ماضي	عضو المجلس
٥	الاستاذ / خالد بن عبدالله أبا بطين	عضو المجلس
٦	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٧	الأستاذ / براهيم بن محمد السلطان	عضو المجلس

وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	الأستاذ / بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس

وتغيب عن الحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الداغ	عضو المجلس
٢	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام	عضو المجلس



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 بروضه سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: 1721

## جدول الأعمال :-

١. الاطلاع على تقرير الحوكمة ودرجة الجمعية.
٢. الاطلاع ومناقشة الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
٣. الاطلاع على مشاريع وبرامج الجمعية المقترحة للعام المالي :٢٠٢٣ م ، واعتمادها.
٤. الاطلاع ومناقشة تعيين مدير للجائزة.
٥. الاطلاع ومناقشة تعيين محاسب للجمعية.
٦. الاطلاع ومناقشة تحديث أعضاء ومهام لجان الجمعية واختصاصاتها وتسمية رئيس لكل لجنة وأعضائها واعتماد ذلك.
٧. الاطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م واعتمادها.
٨. الاطلاع ومناقشة لائحة الموارد البشرية واعتمادها.
٩. الاطلاع ومناقشة سياسات ولوائح الجمعية الجديدة والمُعدلة وطلب اعتمادها.
١٠. الاطلاع ومناقشة تعيين مُراجع داخلي للجمعية وتحديد اختصاصاته.
١١. الاطلاع ومناقشة فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض من يراه المجلس لإدارة السجل.
١٢. الاطلاع والمناقشة حول كتابة خطاب إبراء ذمة للأعضاء المستقبليين من مجلس الإدارة.
١٣. الاطلاع ومناقشة إعداد نموذج تقييم للبرامج المنفذة ( نموذج مدى رضى المستفيد ).
١٤. الاطلاع ومناقشة إعداد نموذج تقييم الأداء.
١٥. الاطلاع ومناقشة إعداد نظام مراقبة داخلي لمراجعة الصرف والإجراءات المالية.
١٦. الاطلاع ومناقشة طلب تحديث حساب بنك الإنماء .



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 بروضه سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: 1721

وبعد اكتمال النصاب افتتح رئيس المجلس 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 تقرير الحوكمة والدرجة التي حصلت عليها الجمعية وقد قدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم للعاملين في الجمعية على جهودهم المبذولة والتي تكللت والله الحمد بالتوفيق والنجاح وتحقيق الجمعية لدرجة عالية في الحوكمة في أول تقييم لها.

٢. اطلع المجلس وناقش الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ وتم اعتمادها.

٣. اطلع المجلس وناقش مشاريع الجمعية وبرامجها المقترحة للعام المالي ٢٠٢٣ بمشيئة الله تعالى وتم اعتمادها.

٤. ناقش المجلس تعيين مدير لجائزة التفوق العلمي وتم طرح عدة أسماء والتواصل معهم وتم اختيار الأستاذ / عبدالله بن سعود الشبانان ليكون مديراً للجائزة في عامها المالي ٢٠٢٣ وتم تحديد مكافأة مقطوعة له طيلة فترة عمله في الجائزة مقدارها (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال بالإضافة إلى حصوله على نسبة ١٥% من إيرادات الرعاية للجائزة ، وقد تم تكليف اللجنة التنفيذية بصياغة عقد العمل وإكمال اللازم . كما أقر المجلس إقامة برنامج جائزة روضة سدير للتميز لهذا العام في المدارس بقيمة ( ٢٥,٠٠٠ ريال ) خمسة وعشرون ألف ريال .



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 بروضه سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 1721

٥. ناقش المجلس تعيين محاسب للجمعية ووافق على ذلك واطلع على السير الذاتية المتقدمة لوظيفه محاسب وتم تفويض اللجنة التنفيذية بمقابلة المتقدمين واختيار الشخص المناسب لهذه الوظيفة.

٦. ناقش المجلس أعضاء لجان الجمعية وتم الاطلاع على التوكيلات لها ومهامها وتم اعتمادها كما يلي:

#### ١- اللجنة التنفيذية :

م	الاسم	الصفة
١	أ/ خالد بن محمد ابابطين	رئيس
٢	د/ ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو
٣	أ/ عبدالله بن عبداللطيف السيف	عضو
٤	أ/ محمد بن عبدالعزيز بن سعود	عضو

#### ٢- لجنة الموارد المالية :

م	الاسم	الصفة
١	د/ عثمان بن محمد العمر	رئيس
٢	أ/ خالد بن محمد ابابطين	عضو
٣	أ/ عبدالعزيز بن علي الشويعر	عضو
٤	أ/ مطلق بن عبدالله المطلق	عضو
٥	د/ ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو
٦	أ/ بدر بن عبدالله العمر	عضو

#### ٣- لجنة المشاريع :

م	الاسم	الصفة
١	د/ ماجد بن عطالله الشمروخ	رئيس
٢	أ/ عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو
٣	أ/ محمد بن عبدالعزيز بن سعود	عضو
٤	أ/ أحمد بن عبدالعزيز العسيان	عضو
٥	أ/ عبدالله بن محمد العبيد	عضو



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 بروضه سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: 1721

#### ٤- اللجنة الإعلامية :

الصفة	الاسم	م
رئيس	أ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الداغ	١
عضو	أ/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	٢
عضو	أ/ خالد بن عبدالله الفارس	٣

٧. تم الاطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ وتمت مناقشتها واعتمادها .

٨. تم الاطلاع ومناقشة لائحة الموارد البشرية الموجودة في منصة ( قوى ) والمعتمدة من وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم اعتمادها .

٩. تم الاطلاع ومناقشة واعتماد لوائح وسياسات ومهام الجمعية الجديدة كما يلي:

١ / اللائحة المالية

٢ / سياسة التوظيف

٣ / سياسة المراجع الداخلي للمالية

٤ / آلية الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية

٥ / قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة

٦ / مهام واختصاصات المشرف المالي

٧ / لائحة الجمعية العمومية

٨ / لائحة الحوكمة

٩ / مهام المدير التنفيذي

١٠ / لائحة المساعدات



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 بروضه سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: 1721

- ١١ /لائحة المشتريات
- ١٢ /لائحة تنمية الموارد المالية
- ١٣ /لائحة عمل اللجنة التنفيذية
- ١٤ /لائحة مجلس الإدارة
- ١٥ /لائحة نظام الرقابة الداخلية
- ١٦ /لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
- ١٧ /لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

١٠. تم الاطلاع ومناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية وتحديد اختصاصاته وقد فوض المجلس اللجنة التنفيذية لاختيار الشخص المناسب لهذه المهمة والموافقة على ذلك.

١١. تم الاطلاع ومناقشة على فتح سجل تجاري للجمعية وتم تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن إبراهيم القديري مفوضاً بإدارة السجل لإكمال اجراءات فتح السجل التجاري للجمعية واستكمال متطلبات الجهات ذات الاختصاص.

١٢. تم الاطلاع ومناقشة كتابة إبراء الذمة للأعضاء المستقلين وتمت التوصية بالرفع للجمعية العمومية بكتابه خطاب إبراء ذمة للأعضاء المستقلين من المجلس وهم:

م	الاسم	رقم السجل المدني
١	عبدالله بن إبراهيم الداغ	١٠٠٣٩٥٧٠٩٧
٢	مطلق بن عبدالله المطلق	١٠٠٥٦٠٨١٩٣
٣	عبدالله بن سليمان الموسى	١٠٤٨٧٣٥١٢٨



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 بروضه سدير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: 1721

١٣. تم الاطلاع ومناقشة نموذج تقييم البرامج المنفذة من الجمعية ( مدى رضى المستفيد )  
وذلك لقياس مدى رضا المستفيدين على ان يرسل النموذج الكترونيا لجميع المستفيدين  
بعد نهاية البرنامج لقياس الاثر ورفع النتائج لمجلس الإدارة وتم الموافقة واعتماده.

١٤. تم الاطلاع والمناقشة اعداد نموذج تقييم الاداء الخاص بالمجلس وذلك لقياس أثر  
البرامج المقدمة من الجمعية ومدى تحقيقها لأهداف الجمعية وخدمه المجتمع واعتماده.

١٥. تم الاطلاع ومناقشة على نظام المراقبة الداخلية لمراجعة الصرف والاجراءات المالية  
فقط وقد تم اعتماده.

١٦. تم الاطلاع ومناقشة طلب تحديث حساب بنك الإنماء واعتماد إرسال خطاب طلب تحديث  
الحساب.

اختتام الجلسة ،،،



