

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) م ٢٠٢٢

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 :-

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

وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

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

وتغيب عن الحضور كل من :-

صفته	الاسم	م
عضو المجلس	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	١
عضو المجلس	الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغمام	٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



الملكة العربية السعودية
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة 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 للجائز.
٥. الاطلاع ومناقشة تعيين محاسب للجمعية.
٦. الاطلاع ومناقشة تحديث أعضاء ومهام لجان الجمعية واحتياطاتها وتنمية 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 والمعدلة وطلب اعتمادها.
١٠. الاطلاع ومناقشة تعيين مراجع 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 المستقيلين 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 :



المملكة العربية السعودية
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير
مجلة 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 الحكومة والدرجة التي حصلت عليها الجمعية وقد قدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم للعاملين في الجمعية على جهودهم المبذولة والتي تكللت والله الحمد بال توفيق والنجاح وتحقيق الجمعية لدرجة عالية في الحكومة 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 الشبانات ليكون مديرًا لجائزة 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 :



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

٥. ناقش المجلس تعين 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 التشكيلات لها ومهامها وتم اعتمادها كما يلي:

١- اللجنة التنفيذية :

الرقم	الاسم
١	أ/ خالد بن محمد اباظين
٢	د/ ماجد بن عطالله الشمروخ
٣	أ/ عبدالله بن عبداللطيف السيف
٤	أ/ محمد بن عبدالعزيز بن سعود

٢- لجنة الموارد المالية :

الرقم	الاسم
١	د/ عثمان بن محمد العمر
٢	أ/ خالد بن محمد اباظين
٣	أ/ عبدالعزيز بن علي الشوير
٤	أ/ مطلق بن عبدالله المطلق
٥	د/ ماجد بن عطالله الشمروخ
٦	أ/ بدر بن عبدالله العمر

٣- لجنة المشاريع :

الرقم	الاسم
١	د/ ماجد بن عطالله الشمروخ
٢	أ/ عبدالعزيز بن عبدالله العمر
٣	أ/ محمد بن عبدالعزيز بن سعود
٤	أ/ أحمد بن عبدالعزيز العسيلان
٥	أ/ عبدالله بن محمد العبيدي

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

٤- اللجنة الإعلامية :

الصفة	الاسم	م
رئيس	أ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	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) المعتمدة 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 و اختصاصات المشرف المالي

٧ / لائحة الجمعية العمومية

٨ / لائحة الحوكمة

٩ / مهام المدير التنفيذي

١٠ / لائحة المساعدات

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

١١ / لائحة المشتريات

١٢ / لائحة تنمية الموارد المالية

١٣ / لائحة عمل اللجنة التنفيذية

٤ / لائحة مجلس الإدارة

٥ / لائحة نظام الرقابة الداخلية

٦ / لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية

٧ / لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

١٠. تم الاطلاع ومناقشة تعين 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 إجراءات فتح السجل التجاري للجمعية واستكمال متطلبات الجهات ذات الاختصاص.

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

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

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير
مجلة 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 واعتمادها.

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

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

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

اختتام الجلسة ،،

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

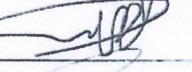
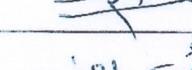
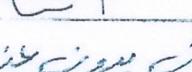
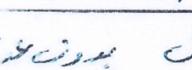
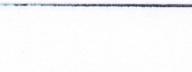


جمعية روضة سدیر
RAWDAH SUDAYR ASSOCIATION
YOUTH WELFARE

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) للعام ٤٤١هـ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

التوقيع	صفته	الاسم	م
	رئيس الجمعية	الأستاذ / خالد بن محمد البابطين	١
	نائب الرئيس	الدكتور / ماجد بن عط الله الشمرخ	٢
	المشرف المالي	المهندس / عبدالله بن عبد اللطيف السيف	٣
	عضو المجلس	الدكتور / عثمان بن محمد العمر	٤
	عضو المجلس	الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد الماضي	٥
	عضو المجلس	الأستاذ / خالد بن عبدالله البابطين	٦
	عضو المجلس	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	٧
	عضو المجلس	الأستاذ / بدر بن عبدالله العمر	٨
	عضو المجلس	الأستاذ / إبراهيم بن محمد السليمان	٩
	عضو المجلس	الأستاذ / عبد الرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	١٠
	عضو المجلس	الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز القام	١١