

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية روضة سدیر
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) ٢٠٢٣ م
في تمام الساعة ١٢:٣٠ من يوم : السبت بتاريخ : ١٤٤٥/٢/٢٤ هـ الموافق : ٢٠٢٣/٩/٩
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢) .
برئاسة الدكتور/ ماجد بن عطالله الشمروخ نائب رئيس الجمعية ، وبحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	المهندس / عبدالله بن عبداللطيف السيف	المشرف المالي
٢	الدكتور/ عثمان بن محمد العمر	عضو المجلس
٣	الاستاذ / خالد بن عبدالله الباطين	عضو المجلس
٤	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٥	الأستاذ / بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس
٦	الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد الماضي	عضو المجلس
٧	الأستاذ / إبراهيم بن محمد السلطان	عضو المجلس
٨	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام	عضو المجلس

وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
١	الأستاذ / خالد بن محمد الباطين	رئيس الجمعية
٢	الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	عضو المجلس

وتغيب عن الحضور كل من :-

م	الاسم	صفته
-	-	-

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 الإدارة التنفيذية لأعمال وإنجازات الجمعية .
- ٢_ الاطلاع واعتماد النتائج المالية للربع المالي الأول والربع المالي الثاني ٢٠٢٣ .
- ٣_ الاطلاع على عروض الاسعار المقدمة والخاصة بمكتب المحاسب القانوني ، وترشيح مكتب محاسب قانوني وعرضه على الجمعية العمومية .
- ٤_ اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ .
- ٥_ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٣ ، واقتراح جدول أعمال للاجتماع.
- ٦_ اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الثانية من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة + عرض (نموذج ترشيح) .
- ٧- مناقشة واعتماد جائزة روضة سدير للتميز للعاملين الدراسيين ١٤٤٣ - ١٤٤٤ هـ

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية روضة سدیر
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

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

وبعد اكتمال النصاب افتتح نائب رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بأعضاء المجلس وحثهم على تفعيل مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الجمعية ومساندة ومتابعة الإدارة التنفيذية لتنفيذ برامجها التنموية
كما قدم نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والحكومة السعودية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ٩٣ تحت شعار نحلم ونحقق.
كما وضع نائب رئيس المجلس عن أسباب عدم حضور رئيس المجلس لجلستين متتاليتين لظروف القاهرة.

القرارات :

١. تم إطلاع المجلس على تقرير البرامج المنفذة وأعمال الإدارة التنفيذية والعاملين بالجمعية وقد أشاد المجلس بأعمال الإدارة وأوصى بمتابعة المزيد من تنفيذ البرامج المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢. تم الاطلاع واعتماد النتائج المالية للربع المالي الأول والربع المالي الثاني ٢٠٢٣.
٣. تم الاطلاع على عروض الاسعار المقدمة والخاصة بمكتب محاسب قانوني للجمعية ، وقد تم ترشيح (مكتب الخليفي) لسعره المناسب ومطابقته للشروط ويتم عرضه على الجمعية العمومية للاطلاع والاعتماد.
٤. تم الاطلاع واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ ويتم عرضه على الجمعية العمومية للاطلاع والاعتماد.

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. الموافقة على إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية الأول ٢٠٢٣ ، عن بُعد في يوم السبت الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٣ : اجتماع الجمعية العمومية العادية الساعة الرابعة عصراً واجتماع الجمعية الغير عادية الساعة الخامسة عصراً ، وتكليف عضو المجلس إبراهيم بن محمد السلطان لترشيح أسماء من خارج الجمعية العمومية لعرضهم على الجمعية العمومية لتشكيل لجنة انتخابات المجلس الجديد وفق المحاور التالية :

محاور اجتماع الجمعية العمومية العادية :

- الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٢ واعتمادها.
- الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الجمعية واختيار أحدها.
- التصويت على تفويض مجلس إدارة الجمعية بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة وفقاً للمادة السابعة والثلاثون للبند رقم (٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
- الاطلاع على الأسماء المقترحة وتشكيل لجنة الانتخابات للمجلس الجديد من خارج أعضاء الجمعية العمومية والبدء في عملها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية ادارتهم للعام ٢٠٢٢.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية ادارتهم للعام ٢٠٢٣.

محاور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية :

- مناقشة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضو إلى عدد (٧) أعضاء

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

- طلب الموافقة على مواءمة اللائحة والقواعد بناءً على توجيهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٤ مع النماذج الجديدة وتحديث آخر نسخة معتمدة من قبلهم.
- مناقشة تخفيض الاشتراك السنوي الأعضاء الجمعية العمومية على النحو التالي العضو العامل (٣٠٠ ريال) ، والعضو المنتسب (١٠٠ ريال).
- ٦. الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام ٢٠٢٣ م (حضوري) يوم السبت ٢٠٢٣/١٢/١٦ الساعة الرابعة عصراً وفق المحاور التالية :
 - التصويت على انتخاب (عدد ٧ أعضاء) لتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة من بين المتقدمين للمجلس الجديد.
 - الاطلاع على الموازنة المالية التقديرية للعام ٢٠٢٤ و اعتمادها.
 - الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ و اعتمادها.
 - الاطلاع منجزات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
 - الاطلاع على تقرير الأنشطة والبرامج المنفذة للعام ٢٠٢٣ م والمصادقة عليها.
- ٧. الموافقة على إقامة جائزة روضة سدير للتميز للعاملين الدراسيين ١٤٤٣ / ١٤٤٤ هـ وتم اعتماد مخصص مالي لها بمبلغ ٧٥٠٠٠ ريال.

اختتام الجلسة،،،

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية روضة سدبر
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية

جمعية روضة سدبر لرعاية الشباب

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدبر

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: 1721

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور على
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)
يوم السبت : ٢٤/٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٣

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	الاستاذ / خالد بن محمد أبابطين	رئيس المجلس	عائذ بن بدر
٢	الدكتور / ماجد بن عطالله 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 / بدر بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
٧	الاستاذ / خالد بن عبدالله ابابطين	عضو المجلس	
٨	الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو المجلس	
٩	الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدامغ	عضو المجلس	عائذ بن بدر
١٠	الاستاذ / براهيم بن محمد السلطان	عضو المجلس	
١١	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الغنام	عضو المجلس	