

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية روضة سدير لرعاية الشباب

الدورة الثانية رقم (4) - حضوري بمقر الجمعية

يوم السبت : 1447/03/28هـ الموافق 2025/09/20م

بحمد لله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية روضة سدير
لرعاية الشباب وذلك يوم السبت : 1447/03/28هـ الموافق 2025/09/20م
في تمام الساعة 12:30 مساءً.

وقد حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	الصفة
1	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس المجلس
2	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب الرئيس
3	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو
4	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو

وقد تغيب عن الاجتماع بعذر كل من:

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو
2	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو

وتغيب عن الاجتماع بدون عذر كل من:

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ/عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو

وقد ناقش المجلس جدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع على التقرير المالي الربع الثاني للجمعية للعام المالي 2025.
2. الاطلاع على تقارير منصة فهيم للعام الدراسي 2024.
3. الاطلاع على تقرير نادي الريف الشبابي الصيفي.
4. مناقشة مقترحات اللجنة التنفيذية بالجمعية حول التسكين الوظيفي واعتماد برنامج جسور وتطبيق أداة قياس المعرفة APO ونتائجها على الجمعية.
5. مناقشة مستجدات شراء الوقف الجديد للجمعية.
6. مناقشة آلية طرح وتعميم اللائحة الجديدة لجائزة روضة سدير للتميز وتنفيذ الشراكة مع إدارة تعليم الرياض.
7. مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة.

وخرج المجلس بالقرارات التالية :

1. تم الاطلاع على تقرير الربع الثاني للجمعية للعام المالي 2025 ومناقشته واعتماده.
2. تم الاطلاع على تقارير منصة فهيم للعام الدراسي 2024 مع تقديم الشكر الجزيل لفريق العمل.
3. اطلع المجلس على تقرير نادي الريف الشبابي الصيفي وقدم شكره وتقديره لمدير البرامج على جهوده في إنجاح هذا البرنامج.

4. قرر المجلس تعيين الأستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز الهاجري سكرتيراً للإدارة التنفيذية بمكافأة مقطوعة 2500 ريال على أن تسند له بعض مهام المشرف التقني.

5. قرر المجلس تكليف لجنة الجائزة بالتباحث حول آلية الجائزة الجديدة ورفع توصياتهم لمجلس الإدارة.

6. اعتمد المجلس السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة وهي مايلي :

- آلية استرداد التبرع للمتبرع.

- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب.

- الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب.

- اللائحة المالية لجمعية روضة لرعاية الشباب بروضة سدير.

- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب.

- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب.

- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب.

- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.

- إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.

- سياسة تعارض المصالح لجمعية روضة سدير لرعاية الشباب 2025م.
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين لجمعية روضة سدير لرعاية الشباب.
 - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
 - لائحة إجراءات اختيار المستفيد.
 - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب.
 - نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- وفي ختام الجلسة أوصى رئيس المجلس بضرورة المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 95 وتقديم البرامج النوعية التي تعزز روح الانتماء لوطننا الغالي وتخدم المجتمع ، كما قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة على حرصهم الدائم وتعاونهم المستمر وسعيهم المبارك لتحقيق أهداف الجمعية والارتقاء بدورها الفاعل في المجتمع .

توقيع الحضور من أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس المجلس	
2	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلمان	نائب الرئيس	
3	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو	
4	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو	
5	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	معتذر
6	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو	معتذر
7	الأستاذ/عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو	غائب

هذا وقد انتهى الاجتماع وأقفل المحضر في تمام الساعة 1:30 مساءً.

والله الموفق ،،،