

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
رعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
رقم: (١) عام ٢٠٢٥ - عن بُعد
يوم الثلاثاء : ١٩/٨/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٢/١٨

بحمد الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية روضة سدير
لرعاية الشباب وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٨/١٤٤٦هـ الموافق
٢٠٢٥/٢/١٨م (عن بُعد) في تمام الساعة : ١٠:٠٠ ظهراً .

وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم	الصفة
١	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس المجلس
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب الرئيس
٣	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو
٥	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو
٦	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو
٧	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو

وقد تغيب عن الاجتماع كل من :

م	الاسم	الصفة
-	-	-

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1721

جدول الأعمال

١. الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من العام ٢٠٢٤ ومناقشتها
لاعتمادها .
٢. الاطلاع على القوائم المالية للجمعية النهائية للعام ٢٠٢٤ ومناقشتها
لاعتمادها .
٣. الاطلاع على درجة الحوكمة للجمعية والسعي للتميز والتطوير .
٤. الاطلاع على خطة الاستدامة المالية ومناقشة طرق تسويق البرامج
وشراء الوقف في شهر رمضان المبارك .
٥. الاطلاع على مقترحات الادارة التنفيذية فيما يحقق أهداف الجمعية
ومناقشتها .
٦. تشكيل أعضاء لجان الجمعية المعتمدة .
٧. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة البنود التالية :
 ١. فتح سجل تجاري للجمعية .
 ٢. اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤ .
 ٨. ما يستجد من أعمال .

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

القرارات :

أولاً : تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من العام ٢٠٢٤ ومناقشته وتم اعتماده.

ثانياً : تم الاطلاع على القوائم المالية للجمعية النهائية للعام ٢٠٢٤ ومناقشتها واعتمادها.

ثالثاً : تم الاطلاع على درجة الحوكمة للجمعية وشكر فريق العمل بالجمعية على جهودهم وحث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على أن ينعكس التقييم على الفائدة المرجوة من الجهات المانحة ورجال الأعمال .

رابعاً : الاطلاع على خطة الاستدامة المالية ومناقشة طرق تسويق البرامج وشراء وقف للجمعية في شهر رمضان المبارك ، وأكد المجلس على ضرورة التواصل مع الجهات المانحة لدعم البرامج .

وأوصى المجلس بتفويض لجنة الاستثمار بالبحث عن وقف مناسب مع ضرورة وجود مبلغ ابتدائي كمقدم دفعة أولى لشراء الوقف.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

خامساً : الاطلاع على مقترحات الادارة التنفيذية فيما يحقق أهداف الجمعية ومناقشتها :

- الرفع للجمعية العمومية غير العادية بتوجيه تخفيض رسوم الاشتراك السنوي لعضوية الجمعية العمومية إلى ١٠٠ ريال ، وفتح المجال للدفع لعدة سنوات قادمة بإذن الله .
- تفويض الأستاذ : خالد بن عبدالله ابابطين للتواصل مع مركز البابطين الثقافي بروضة سدير بشأن تسليم المبنى للجمعية ليكون مقرّاً لها ولبرامجها المستدامة.

سادساً : وافق المجلس على تشكيل أعضاء لجان الجمعية المعتمدة ومهامها كما يلي :

- اللجنة التنفيذية :

الأعضاء

م	الاسم	الصفة
١	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	رئيس
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	عضو
٣	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو

المهام :

١. تشكل اللجنة بموجب قرار من مجلس الإدارة وتسمية رئيسها وأعضاءها.
٢. تشكل اللجنة بعدد من الأعضاء لا يقل عن ٣ أعضاء ولا يزيد عن ٥ أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة .

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

٣. يرأس اللجنة رئيس مجلس الإدارة .
٤. تستمد اللجنة صلاحيتها من صلاحيات مجلس الإدارة .
٥. 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 .
٦. تختص اللجنة بمناقشة توصيات لجان مجلس الإدارة وبرامج ونشاطات الجمعية والميزانية التقديرية والمحاسب القانوني ومن ثم عرضها على مجلس الادارة.
٧. التصويت على توصيات اللجنة تتم بأغلبية أعضائها .
٨. يقدم رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة تقرير اللجنة الدوري في اجتماع مجلس الإدارة وعرض التوصيات والإنجازات .

• لجنة الاستثمار:

الأعضاء

م	الاسم	الصفة
١	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	رئيس
٢	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو
٣	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	عضو
٤	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو
٥		

المهام :

- ١- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري ، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس.
- ٢- الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة ، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدیر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

٣- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في المملكة، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة.

٤- دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها، وإعداد المقترحات العملية بشأنها.

٥- وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة.

٦- متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات ، وفرض الرقابة عليها.

٧- الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي تعديات، ومتابعة تسديد المبالغ المستحقة للجمعية نظير استخدام أراضيها أو عقاراتها.

٨- توجيه وتنسيق أعمال اللجان وفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

٩- المشاركة في إعداد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية.

١٠- اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة لها.

١١- التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات.

• لجنة المراجعة الداخلية :

الأعضاء

م	الاسم	الصفة
١	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	رئيس
٢	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو
٣	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	عضو
٤		

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1721

المهام :

1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملائمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس والضياع أو التلاعب.
2. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملائمتها.
3. تقويم كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
4. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
5. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المالية والبشرية.
6. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
7. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجه المحاسبي.
8. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
9. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على الجمعية العمومية.
10. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
11. ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
12. الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت ، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سددير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

١٣. تطوير نظام للإبلاغ عن المخالفات يتيح للعاملين في الجمعية بتقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز مالي أو إداري بسرية وإجراء التحقيق المستقل ورفع بتوصياتها للمجلس.

• لجنة البرامج المجتمعية:

الأعضاء

م	الاسم	الصفة
١	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	رئيس
٢	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو
٣		
٤		
٥		

المهام:

١. وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء وقياس مدى المستفيدين ذات الصلة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبرامج للجمعية والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية بشأنه.
٢. المشاركة في إعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج.
٣. الاشراف على البرامج التي تقدمها الجمعية.
٤. إيجاد المتبرعين لدعم البرامج وإيرادات الجمعية.
٥. البحث عن شركاء النجاح لمصلحة الجمعية والمستفيدين.
٦. البحث عن برامج وابحاث لخدمة المستفيدين.
٧. عقد اجتماعات دورية حسب ما يراه رئيس اللجنة بالوقت والمكان المناسبين.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1721

• لجنة العلاقات العامة والاتصال :

الأعضاء

م	الاسم	الصفة
١	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	رئيس
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	عضو
٣		
٤		
٥		

المهام :

١. العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة .
٢. متابعة أنشطة الجمعيات وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية.
٣. إصدار نشرات وكتيبات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية.
٤. الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية من خلال اللجان العاملة.
٥. إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية التي تبرز دور الجمعية.
٦. التنسيق مع الجمعيات الخيرية في المنطقة لطرح مشاريع إعلامية مشتركة .
٧. العمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة للجمعية تحوي جميع بيانات الأعضاء.
٨. تصوير وارشفة فعاليات الجمعية في جميع المجالات وانشطة اللجان .
٩. متابعة الجرائد والوسائل للحصول على المعلومات التي تفيد في دعم عمل الصندوق.
١٠. الاشراف والدعم الفني على الموقع الإلكتروني للجمعية والاجهزة الاخرى ومتابعة احتياجات الجمعية من البرامج.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

سابعاً : اقترح المجلس أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية بعد أسبوعين من اعتماد القوائم المالية على أن تكون محاور وبنود الاجتماع كما يلي :

١. مناقشة تخفيض رسوم الاشتراك السنوي لعضوية الجمعية العمومية إلى ١٠٠ ريال .
٢. مناقشة فتح السجل التجاري
٣. الاطلاع على القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤ ومناقشتها واعتمادها.

ثامناً : وافق المجلس على برنامج : ملتقى السيرة النبوية ، وبرنامج المسابقة الرمضانية ، وبرنامج ليالي رمضان الشبابي والتي ستقام في شهر رمضان المبارك إن شاء الله.

هذا وقد انتهى الاجتماع وأقفل المحضر في تمام الساعة ٢:٣٤ ظهراً.

والله الموفق ،،،

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1721

توقيع الحضور من أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو	
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٥	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٦	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو	
٧	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو	

والله الموفق ...