

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية روضة سدير لرعاية الشباب

الدورة الثانية رقم ( ٥ ) - عن بُعد

يوم الأحد: ١٤٤٧/٠٥/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٦ م

بحمد لله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية روضة سدير

لرعاية الشباب في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

وقد حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	الصفة
1	الدكتور / ماجد عطالله ماثل 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
5	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو
6	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو
7	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو

وقد تغيب عن الاجتماع بعذر كل من:

م	الاسم	الصفة
-	-	-

## وقد ناقش المجلس جدول الأعمال التالي :

١. الاطلاع على درجة الحوكمة للجمعية.
٢. مناقشة توصيات قرارات لجنة الاستثمار.
٣. مناقشة توصيات وقرارات لجنة البرامج النوعية.
٤. مناقشة توصيات وقرارات لجنة الجائزة.
٥. الاطلاع على تفاصيل السجل التجاري لشركة ارتقاء الشبابية ومناقشة فتح حسابات بنكية باسم الشركة لدى البنوك المحلية وتحديد المفوضين على الحسابات.

## وخرج المجلس بالقرارات التالية :

١. تم الاطلاع على درجة الحوكمة وتقديم الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وموظفي الجمعية على جهودهم المباركة التي اثمرت بتحقيق درجة وتقدمه في الحوكمة.
٢. ناقش المجلس توصيات قرارات لجنة الاستثمار وتمت الموافقة عليها وتفويض لجنة الاستثمار بالبيع وفق ما يحقق المصلحة العامة للجمعية.
٣. ناقش المجلس توصيات وقرارات لجنة البرامج النوعية وتمت الموافقة على برنامج واعد لاكتشاف الموهوبين وبرنامج التأهيل والاستعداد لاختبار القدرات والتحصيلي وتوفير الأجهزة والشاشات التقنية لمدارس روضة سدير بما يخدم العملية التعليمية ويبي

الاحتياج بحيث لا يتجاوز مبلغ الدعم بهذه التجهيزات لكل مدرسة (٢٥٠٠ ريال).

٤. ناقش المجلس توصيات وقرارات لجنة الجائزة وأوصى بالموافقة على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن قيمة التكلفة لإقامة حفل للبنين وحفل آخر للبنات وطريقة وآلية إقامتهما والرفع للمجلس بذلك للاعتماد.

٥. بناءً على قرار مجلس الادارة رقم (١) بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٧ بند رقم (٣) عليه تم انشاء سجل تجاري باسم شركة ارتقاء الشبابية برقم وطني موحد ٧٠٥١٩٥٩٦٤٦ بتاريخ اصدار ٢٠٢٥/١٠/٠٧ ، وبناءً على ذلك قرر مجلس الادارة فتح حسابات بنكية في البنوك المحلية وفتح حساب في بنك الإنماء باسم شركة ارتقاء الشبابية ويفوض على إدارة وتشغيل هذا الحساب كل من:

المدير الأول: ماجد عطالله مائل الشمروخ رقم هوية ١٠٢١٣٨٤٤٩٨

المدير الثاني: براهيم بن محمد بن براهيم السلطان رقم هوية

١٠٤٥٧٢٩٤٤٧

حسب الصلاحيات الممنوحة لهم في عقد التأسيس.



جمعية روضة سدير  
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION  
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية  
روضة سدير  
مسجلة لدى المركز الوطني  
لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ١٧٢١

## 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 السلطان	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	
6	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو	
7	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله العمر	عضو	

هذا وقد انتهى الاجتماع وأقفل المحضر في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً.

والله الموفق ،،،

