

محضر الاجتماع (الشامن والثلاثون) لمجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

الدمام - المملكة العربية السعودية

محتويات محضر الاجتماع

رقم الاجتماع	: الشامن والثلاثون
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ الموافق : 2021/01/03 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣٠ مساء
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعة - د. فواز السيف
أ. نايف الهاجري	- عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد العزيز المشرف - أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل -

أجندة الاجتماع:

- ١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق.
- ٢ - إيجار مبنى الجمعية (أ. علي المقبل)
- ٣ - مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف)
- ٤ - عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري).
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء و بدأ بعرض جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي :-

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .

٢ - إيجاز مبنى الجمعية (أ. علي المقبل) :

- تم تأجير كامل وحدات المبنى الاستثماري متبقي وحدة واحدة فقط وجاري العمل على تأجيرها .

٣ - مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف) :

- لا يوجد حالياً مبادرات جديدة لتنمية الموارد المالية نظراً لجائحة كورونا المستجد .

٤ - عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) :

- لا توجد نشاطات حالياً مبادرات جديدة لتنمية الموارد المالية نظراً لجائحة كورونا المستجد .

٥ - ما يستجد من أعمال :

- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة اعتماد ميزانية 2020 والترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية .

الرئيس : د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعه

العضو:

فواز عجمان السيف

محضر الاجتماع (التاسع والثلاثون) لمجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

الدمام – المملكة العربية السعودية

محتويات محضر الاجتماع

رقم الاجتماع	: التاسع والثلاثون
تاريخ الاجتماع	: الثلاثاء ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ الموافق : ٢٠٢١/٠٤/٧ م
مكان انعقاد	: الدمام
وقت الاجتماع	: ٧:٠٠ مساءً
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعية - أ. علي المقبل - د. فواز السيف - أ. عبد العزيز المشرف - أ. عبد الرحمن الحمين - أ. / نايف الهاجري

أجندة الاجتماع :

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- ٢- إيجار مبنى الجمعية (أ/ علي المقبل) .
- ٣- مبادرات لتنمية الموارد (د/ فواز السيف)
- ٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ/ نايف الهاجري).
- ٥- ما يستجد من أعمال .

المنافذات و القرارات:

أفتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء ، ثم بدأ بتداول بنود جدول الأعمال وتم اقرار مايلي :-

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق : تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .
- ٢- إيجار مبنى الجمعية (أ/ علي المقل) :-
• تم تأجير كامل المبنى ، ماعدا مكتب واحد لم يؤجر حتى الآن .

٣- مبادرات لتنمية الموارد (د/ فوز السيف)

- لا يوجد حالياً مبادرات جديدة لتنمية الموارد في السوق نظراً لجائحة كورونا ، وقد تم اعتماد مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائتان الف ريال) للاستثمار لصالح الجمعية.

٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ / نايف الهاجري):-

- لا يوجد نشاطات حالياً بسبب جائحة كورونا ، ولكن تم التأكيد على تفعيل نشاط العلاقات العامة بكافة الوسائل المتاحة.

٥ - ما يستجد من أعمال : تم مناقشة ما يلي :-

- التأكيد على طلب إعانات للجمعية كمشاريع من الجهات المانحة كالبنوك وغيرها .
- التأكيد على أهمية سرعة إرسال رسائل الى رجال الأعمال لدعم الجمعية .
- مناقشة موضوع بعض موظفي الجمعية وأ اعتماد اللجنة التنفيذية لأقرار مآثره مناسب حيال ذلك .

العضو: د. هبة العبدالله

الرئيس: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز الربيع

الت

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية الروضة التعاونية

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	: الأربعون
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٢/١١/٢٣ هـ الموافق : 2021/07/11 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣٠ مساءً
مكان الانعقاد	: عبر الاتصال الهاتفي - عن بُعد
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعة - د. فواز السيف - أ. عبد العزيز الدوسري - أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري

أجندة الاجتماع:

- ١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق.
- ٢ - إيجاز مبنى الجمعية (أ. علي المقبل)
- ٣ - مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف)
- ٤ - عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري).
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء و بدأ بعرض بنود جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي :-

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .

٢ - إيجاز مبنى الجمعية (أ. علي المقبل) :

- تم تأجير كامل وحدات المبنى الاستثماري متبقي وحدة واحدة فقط وتم التواصل مع عدة جمعيات ومؤسسات مختلفة وسيتم تأجيرها قريباً إن شاء الله .

٣ - مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف) :

- تم رفع استثمارات المنح الخاصة بالمبنى الاستثماري وجاري متابعتها .

٤ - عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) :

- العلاقات العامة : تشارك الجمعية بالمناسبات الرسمية بصفة دائمة وتواصلها مستمر مع المساهمين ويتم بشكل جيد .
- الأنشطة الاجتماعية : نظراً للوضع الراهن للأجحة فتعمل الجمعية على إرسال رسائل توعية للمساهمين وعبر موقعها الإلكتروني .

٥ - ما يستجد من أعمال :

- اعتماد استثمار رصيد الجمعية لدى بنك البلاد في حساب جاري ذا عائد .
- متابعة مسارات الدعم والمنح الخاصة بالجمعية .

و. ه. ز. ع. م. ر. ل. ع. م. د.

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية الروضة التعاونية

محضر إجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	: الحادي والأربعون
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٣/٠٢/٢٨ هـ الموافق 2021/10/05 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣٠ مساءً
مكان الاجتماع	: عبر الاتصال الهاتفي - عن بُعد
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعه - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد العزيز المشرف - أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري

أجندة الاجتماع :

- ١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- ٢ - إيجاز مبنى الجمعية (أ. علي المقبل)
- ٣ - مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف)
- ٤ - عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري).
- ٥ - استاذ من أ. هـ

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء و بدأ بعرض بنود جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي :-

- ١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :
- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .
- ٢ - إيجاز مبنى الجمعية (أ. علي المقبل) :
- تم تأجير كامل وحدات المبنى الاستثماري ولله الحمد وجاري العمل على استثمار سطح المبنى لوضع لوحة إعلانية لصالح أحد الجهات بمقابل مادي وفق اشتراطات البلدية والجهات المعنية .
- ٣ - مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف) :
- لا يوجد مبادرات جديدة لتنمية الموارد في السوق نظراً لجائحة كورونا وجاري العمل للوقوف على مشروع مناسب للاستثمار لصالح الجمعية .
- ٤ - عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) :
- العلاقات العامة : تواصل الجمعية مستمر وجيد مع المساهمين وعبر منصاتها الإلكترونية .
- الأنشطة الاجتماعية : حالياً تسعى الجمعية لإقامة نشاط توعوي للبناء المساهمين وتوسيع للحصول على مرفق مناسب للأنشطة المعتمدة .
- 0 - ما يستجد من أعمال :
- توجه المجلس بالشكر للجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية للجهود المبذولة والعمل المثمر .
- التأكيد على متابعة مبنى التموينات الواقع بحي الروضة وإمكانية تأجيرها أو السعي لتوفير بديل مناسب .
- السعي لتوفير مقر مناسب خاص بالجمعية لإقامة برامج وأنشطة دائمة للمساهمين وتكون ذات مردود مادي جيد .

هذه أذونات سيف

الرئيس
التوقيع

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	: الثاني والأربعون
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٣/٠٨/١٨ هـ الموافق : 2022/03/21 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣٠ مساءً
مكان الانعقاد	: عبر الاتصال الهاتفي - عن بُعد
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعية - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد العزيز المشرف أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري

أجندة الاجتماع:

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق.
- ٢- إيجار مبنى الجمعية (أ. علي المقبل)
- ٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف)
- ٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري).
- ٥- ما يستجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء وبدأ بعرض بنود جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي :-

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق :
 - تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .
- ٢- إيجار مبنى الجمعية (أ. علي المقبل) :
 - تم تأجير كامل وحدات المبنى الاستثماري ولله الحمد وجاري العمل على استثمار سطح المبنى وطرح مبادرة التعاقد مع أحد البنوك لوضع صراف آلي مقابل قيمة إيجارية مناسبة .
- ٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف) :
 - نسعى لإيجاد مبادرات جديدة لتنمية الموارد وتم إيجاد فرصة مشروع مناسب للاستثمار لصالح الجمعية (استراحة بحري الفيصلية) تصلح كمركز ترفيهي وقيمة الإيجار مناسبة من حيث المبدأ وتم اعتماد المشروع من قبل اللجنة التنفيذية .
- ٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) :
 - العلاقات العامة : تواصل الجمعية مستمر وجيد مع المساهمين وعبر منصاتها الإلكترونية .
 - الأنشطة الاجتماعية : تم اعتماد عدد من الأنشطة التوعوية والاجتماعية للمساهمين كالإسعافات الأولية والبرامج الخدمية .
- ٥- ما يستجد من أعمال :
 - مناقشة الخطة التشغيلية المقدمة من المدير التنفيذي للعام ٢٠٢٢ واعتمادها .
 - اعتماد استئجار مقر الفيصلية للأنشطة والفعاليات يكون كمركز ترفيهي للجمعية .
 - التوجه بالشكر الجزيل للإدارة التنفيذية على ما يقومون به من جهد وعمل متواصل .

د. هوار حسن

المجلس

الجمعية التعاونية الروضة

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	: الثالث والأربعون
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٣/١١/٢٨ هـ الموافق : 2022/06/27 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣٠ مساءً
مكان الانعقاد	: عبر الاتصال الهاتفي - عن بُعد
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعة - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد العزيز المشرف أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري

أجندة الاجتماع :

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- ٢- إيجار مبنى الجمعية (أ. علي المقبل)
- ٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف)
- ٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء و بدأ بعرض بنود جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي :-

١- اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .

٢- إيجاز مبنى الجمعية (أ. علي المقبل) :

- تم تأجير كامل وحدات المبنى الاستثماري ولله الحمد .

٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف) :

- إيرادات البرامج الخاصة بمركز الروضة الاجتماعي جيدة ونسعى لزيادة الإيراد من خلال عمل شركات مع جهات خيرية ومؤسسات تعليمية بهدف تنفيذ برامج وطرح مرافق المركز للتأجير .

٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) :

- العلاقات العامة : تواصل الجمعية مستمر مع المساهمين وعبر منصاتها الإلكترونية للإجابة على تساؤلاتهم بشكل جيد .
- الأنشطة الاجتماعية : نفذت الجمعية العديد من المبادرات المجتمعية والأنشطة التوعوية والترفيهية المختلفة لعدد من المستفيدين وتم اعتماد العديد من البرامج الهادفة لتنفيذها خلال الربع الثالث بالتنسيق مع جهات الإشراف .

٥- ما يستجد من أعمال :

- مناقشة مستجدات العمل مع المدير التنفيذي خلال الربع الثاني من العام 2022 .
- تكليف أ/ عبدالرحمن الدوسري " أمين الصندوق " بمتابعة واعتماد الأمور المالية والقوائم المالية .
- التواصل مع المراجع القانوني والتأكد على استلام القوائم المالية لعقد اجتماع الجمعية العمومية في أقرب وقت .
- مناقشة مشروع تشغيل تموينات بحري الفيصلية والإدارة التنفيذية بالتواصل مع المالك للوقوف على تفاصيل أشمل وأدق .
- التأكد على العناية بالمبنى الاستثماري لزيادة إيراداته مع الاهتمام بالمستأجرين .
- التحصن للاحاد مدم تنفيذي متفرغ بدوام كامل يمتلك مهارات إبداعية وعقلية استثمارية .

- تقديم التهنئة لسعادة رئيس مجلس الإدارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتوجيه بضرورة ارسال المعايدات والتعاني للسادة أعضاء الجمعية العمومية.

العضو:

✓

الرئيس: د. عبد الرحمن بن عبدالعزيز الربيعه
التوقيع

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	: الرابع والأربعون
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ الموافق : 2022/09/20 م
وقت الاجتماع	: ٧:٠٠ مساءً
مكان الانعقاد	: عبر الاتصال الهاتفي - عن بُعد
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعة - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد العزيز المشرف أ. عبد الرحمن الحميت - أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري

أجندة الاجتماع :

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- ٢- إيجار مبنى الجمعية (أ. علي المقبل)
- ٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف)
- ٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) .
- ٥- ما يستجد من أعمال - التوصيات .

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء و بدأ بعرض بنود جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي :-

١- اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه .

٢- إيجاز مبنى الجمعية (أ. علي المقبل) :

- خروج مكتب جمعية شمل للقسم النسائي وجاري العمل على إيجاد مستأجر بديل علماً بأن باقي المستأجرين مستقرين ويدفعون إيجاراتهم بصورة منتظمة .

٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف) :

- الإيرادات في مركز الروضة بالفصلية تحتاج إلى تحسين بسبب بدء العام الدراسي ونقترح عمل برنامج بالفترة الصباحية لزيادة الأطفال حيث لنا خبرة سابقة في تشغيله لكن يحتاج إلى بعض التحسينات .

٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري) :

- العلاقات العامة : تواصل الجمعية جيد مع المساهمين .
- الأنشطة الاجتماعية : الأنشطة الاجتماعية تسير بصورة منتظمة وفاعلة ونقترح عمل برنامج صباحي للأطفال .

٥- ما يستجد من أعمال - التوصيات :

- تم استلام القوائم المالية من المراجع القانوني وجاري التجهيز لعقد الجمعية العمومية .
- التوجيه بعمل سجل تجاري للجمعية لتسهيل عمل العقود الإلكترونية للمستأجرين .

العضو :

الرئيس : د. عبد الرحمن بن عبدالعزيز الربيعه

المقرر :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	: الخامس والأربعون
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٤/٠٢/٢٠ هـ الموافق : 2022/10/16 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣٠ مساءً
مكان الانعقاد	: عبر الاتصال الهاتفي - عن بُعد
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: د. عبد الرحمن الربيعة - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد العزيز المشرف أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري

أجندة الاجتماع:

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق.
- ٢- إيجار مبنى الجمعية (أ. علي المقبل)
- ٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف)
- ٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري).
- ٥- ما يستجد من أعمال - التوصيات.

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء و بدأ بعرض بنود جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي :-

١- اعتماد محضر الاجتماع السابق:

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق وتوقيعه.

٢- إيجاز مبنى الجمعية (أ.علي المقبل):

- تم تأجير المكتب رقم 2 لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالشرقية (الوحدة الأخيرة الغير مؤجرة).

٣- مبادرات تنمية الموارد المالية (د. فواز السيف):

- تم اعتماد عمل برنامج صباحي للأطفال تحت سن السادسة لبدأ تنفيذه والتسجيل فيه مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

٤- عرض النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة (أ. نايف الهاجري):

- العلاقات العامة: تواصل الجمعية جيد مع المساهمين.

٥- ما يستجد من أعمال - التوصيات:

- قبول خطاب سعادة رئيس مجلس الإدارة حسب رغبته في عدم التجديد لرئاسة مجلس الإدارة لظروفه الخاصة مع تقدير المجلس لجهوده التي بذلها خلال

تأريسه لمجلس الإدارة.

- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمن يرغب.

- تم عرض الميزانية التي أعدت من قسم المحاسبة بالجمعية وتمت مراجعتها واعتمادها من المراجع القانوني وكذلك تم تسليم نسخة منها إلى فرع الوزارة

وتمت الموافقة على الميزانية.

- التجهيز لاجتماع الجمعية العمومية لعقده في موعده المحدد.

- وافق مجلس الإدارة على صرف أرباح قدرها 5 % عن كل سهم لكافة المساهمين على أن يراعى الإجراء النظامي في ذلك.

- أكد مجلس الإدارة على أهمية متابعة المعاملات الحكومية وإنجازها الخاصة بتقديم الدعم المالي للجمعية مثل نصف قيمة المبنى الاستثماري الذي تم

بناؤه ودعم نصف راتب المدير التنفيذي ومنحة أرض مجانية للجمعية وغيرها من الطلبات التي سبق تقديمها رسمياً إلى الجهات الحكومية المختصة .. وعلى

الإدارة متابعة ذلك بدقة.

العضو : د. فواز عفات السيف

الرئيس : د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعه

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	: الأول
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٤/٥/١٣ هـ الموافق : 2022/12/07 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣٠ مساءً
مكان الانعقاد	: مكتب جمعية الروضة التعاونية
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: أ. عبد العزيز المشرف - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد الرحمن الحمين أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري - أ. فهد البعيجان

بنود الاجتماع :

- ١) الشؤون الإدارية.
- ٢) الخطة التشغيلية والاستراتيجية.
- ٣) الشؤون المالية.
- ٤) اللجان والسياسات واللوائح.
- ٥) ما يستجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء وقدم لهم الشكر على ثقة الجمعية العمومية بالمجلس الجديد.

١ - الشؤون الإدارية:

- تكليف أ. علي حمود المقبل مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية للقيام بكافة المهام والصلاحيات المخولة للمدير التنفيذي باللائحة التنفيذية والأساسية.
- تحويل كافة منصات الخدمات الحكومية إلى أ. عبدالرحمن محمد الدوسري والإشراف المباشر عليها.
- تكليف أ. وليد عبدالعزيز الفوزان بإدارة مبنى الجمعية الاستثماري فقط وإنهاء باقي الإجراءات النظامية.
- تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الواردة بمحاضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة السابقة مالم يتم اتخاذ قرار يتعارض مع تنفيذها أو تغييرها حسب الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وتوجيهات الجهات المعنية اعتماد العمل باللائحة الأساسية للجمعية وما نصت عليه حيث لم يتم تقديم مقترحات لتغييرها أو التعديل عليها.
- اعتماد فتح سجل تجاري رئيسي للجمعية وفق ما تم إقراره بالجمعية العمومية.

٢ - الخطة التشغيلية والاستراتيجية:

- تمت مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية للعام 2023.

٣ - الشؤون المالية:

- الحرض على تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية في موعدها المحدد.
- تقديم تقرير تربعي مفصل عن الإيرادات والمصروفات والتبرعات المستلمة ومصادر الاستلام والصرف لمجلس الإدارة من قبل المشرف المالي.

٤ - اللجان والسياسات واللوائح:

- اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية: أ. عبدالعزيز المشرف "رئيس" - د. فواز السيف "عضو" - أ. عبدالرحمن الدوسري "عضو" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد تشكيل لجنة الحكومة: د. فواز السيف "رئيس" - أ. عبدالرحمن الدوسري "عضو" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد تشكيل لجنة المقابلات الشخصية والانتخابات: أ. عبدالرحمن الدوسري "رئيس" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد تشكيل لجنة جرد الأصول: أ. عبدالعزيز المشرف "رئيس" - أ. عبدالرحمن الدوسري "عضو" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد سياسة تعارض المصالح.

- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- اعتماد سياسة جمع التبرعات .
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- اعتماد لائحة الموارد البشرية .
- اعتماد الإجراءات المتبعة عند وجود المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
- اعتماد بيان الشفافية والإفصاح وتعميمه على أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بنشره بموقع الجمعية الإلكتروني .
- اعتماد جميع السياسات واللوائح حسب توجيه الجهات المشرفة وعمل قرار تشكيل لكل لجنة بتوقيع جميع أعضائها .
- اعتماد الملفات والسجلات الإدارية .

٥ - ما يستجد من أعمال :

- تقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والأستاذ / علي حمود المقبل سائلين الله له التوفيق والسداد .
- الحرص على عقد اجتماع مجلس إدارة دوري كل ثلاثة أشهر .
- التواصل على مجموعة الواتساب الخاصة بمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بشكل دوري لمتابعة مستجدات العمل .
- اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة القادمة من رئيس المجلس وأحد الأعضاء ، وبذلك يكون المحضر معتمد رسمياً .

رئيس مجلس	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو	عضو	عضو
أ. عبد العزيز المشرف	د. فواز السيف	أ. عبد الرحمن الدوسري	أ. عبد الرحمن الجمين	أ. علي المقبل	أ. نايف الهاجري
				أ. فهد البعيجان	



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: الثاني
تاريخ الاجتماع	: الأربعاء ١٤٤٤/٧/٣ هـ الموافق : 2023/01/25 م
وقت الاجتماع	: 06:30 مساءً
مكان الانعقاد	: مكتب جمعية الروضة التعاونية
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: أ. عبد العزيز المشرف - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد الرحمن الحمين أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري - أ. فهد البعيجان

بنود الاجتماع :

- (١) اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- (٢) الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام 2023 .
- (٣) مركز الروضة للأعمال .
- (٤) البرامج والأنشطة .
- (٥) ما يستجد من أعمال .

المناقشات والقرارات :

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء وقدم لهم الشكر على ثقة الجمعية العمومية بالمجلس الجديد .

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق .

٢ - الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام 2023 :

- تمت مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام 2023 .
- اعتماد تخصيص مبلغ 300.000 ريال ميزانية للمشروعات الاستثمارية الجديدة للجمعية .
- اعتماد تحويل مبلغ 41.000 ريال من حساب الجمعية في بنك الجزيرة إلى حساب الجمعية في بنك البلاد .
- اعتماد كافة الالتزامات المالية على الجمعية (إيجارات - مستحقات مالية - خدمات حكومية - وغيرها)

٣ - مركز الروضة للأعمال :

- مناقشة ملف المستأجرين وآلية التسويق .
- الصيانة والعقود السنوية .
- إيجار الأرض .

٤ - البرامج والأنشطة :

- اعتماد مقر النشاط بحي الفيصلية للجمعية للعام 2023 ، ومسماه | مركز الروضة الاجتماعي | .
- اعتماد برنامج مهاراتي ونموذج الموافقة النهائية .
- اعتماد البرامج والأنشطة الترفيهية والرياضية بمقر مركز الروضة الاجتماعي .

٥ - ما يستجد من أعمال :

- اعتماد السياسات العامة واللوائح التنظيمية للجمعية .
- التوجيه بعمل دراسة جدوى لمشروع الخدمات العلمية وخدمات الطالب .
- التوجيه بالتواصل مع مركز التنمية للاستفسار عن آلية بيع أسهم لبعض المساهمين الراغبين في ذلك .
- التوجيه بضرورة اتمام إجراءات إقفال القوائم المالية مع المراجع القانوني .
- التواصل مع منصة وقف الاعتماد طرح باص للقيام بقيمة 140.000 ريال .
- التوجيه باتمام ملف الحوكمة والبرامج المتعلقة به .
- تقديم محاضرة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة