



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : السابع
تاريخ الاجتماع : الأحد ١٤٤٥/٠٧/٢٢ هـ الموافق : 2024/03/03 م
وقت الاجتماع : 04:00 مساءً
مكان الانعقاد : مكتب الجمعية
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) منحة الأرض واختيار الموقع المناسب .
- ٣) الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- ٤) مركز الروضة الاجتماعي بالفيصلية .
- ٥) ما يستجد من أعمال .

المناقشات والقرارات :

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء سائلين المولى عز وجل التوفيق .

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق .

٢ - منحة الارض واختيار الموقع المناسب :

- تم التواصل مع أمانة الشرقية وطُرح على الجمعية عدة مواقع نسعى لاعتماد الأنسب لصالح الجمعية .

٣ - الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية :

- استلمت الجمعية دعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيمة مائة ألف ريال .

٤ - مركز الروضة الاجتماعي بالفيصلية :

- إيقاف استئجار المركز والتوجيه بعدم الدخول في برامج جديدة لعدم مناسبة البنية التحتية للمركز ما يؤثر سلباً على سلامة الأطفال .

٥ - ما يستجد من أعمال :

- قدم رئيس المجلس جزيل الشكر والامتنان للسادة أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العمل بالجمعية سائلًا المولى للجميع التوفيق والسداد .



إلحاقى محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : السابع / إلحاقى
تاريخ الاجتماع : الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٢٢ هـ الموافق : 2024/05/06 م
وقت الاجتماع : 04:30 مساءً
مكان الانعقاد : مكتب الجمعية
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) منحة الأرض واختيار الموقع المناسب .
- ٣) ما يستجد من أعمال .

المناقشات والقرارات :

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء سائلين المولى عز وجل التوفيق .

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق .

٢ - منحة الارض واختيار الموقع المناسب :

- التأكيد على جاهزية الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لأمانة المنطقة الشرقية لاعتماد منحة الأرض لجمعية الروضة التعاونية .

٣- ما يستجد من أعمال :

- قدم رئيس المجلس جزيل الشكر والامتنان للسادة أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العمل بالجمعية سائلًا المولى للجميع التوفيق والسداد .

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: الثامن
تاريخ الاجتماع	: الاثنين ١٤٤٥/١٢/٢٥ هـ الموافق : 2024/07/01 م
وقت الاجتماع	: 07:00 مساءً
مكان الانعقاد	: مكتب الجمعية
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) منحة الأرض واختيار الموقع المناسب .
- ٣) دراسة التقرير المالي الربع سنوي والنصف سنوي
- ٤) ما يستجد من أعمال .

المناقشات والقرارات :

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء سائلين المولى عز وجل التوفيق .

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق .

٢ - منحة الارض واختيار الموقع المناسب :

- تم منح الجمعية قطعة الأرض رقم خ 8 من المخطط ش د 1491 حسب إفادة أمانة الشرقية وجاري التواصل معهم لضم القطعتين خ 8 مع القطعة خ 9 من نفس المخطط .

٣ - دراسة التقرير المالي الربع سنوي والنصف سنوي :

- عرض المشرف المالي التقارير المالية الربعية والنصف سنوي .

٤ - ما يستجد من أعمال :

- التوجيه بالسعي للحصول على مشروع ذا مردود مالي بالتعاون مع مشغل ذو خبرة وكفاءة .

COOPERATIVE





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: التاسع
تاريخ الاجتماع	: الأربعاء ١٤٤٦/٠٢/٢١ هـ الموافق : 2024/08/21 م
وقت الاجتماع	: 04:30 مساءً
مكان الانعقاد	: مكتب الجمعية
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: أ. عبد العزيز المشرف (عن بعد) - د. فواز السيف أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل - أ. عبد الرحمن الدوسري
أسماء الغياب	: أ. فهد البعيجان - أ. نايف الهاجري

بنود الاجتماع :

- ١) اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- ٢) منحة الأرض واختيار الموقع المناسب .
- ٣) دراسة رسالة أحد المساهمين بشأن تأجير مبنى الجمعية للفترة المتبقية وحل الجمعية .
- ٤) دراسة مقترحات لتطوير الجمعية للفترة القادمة
- ٥) ما يستجد من أعمال .

المناقشات والقرارات :

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء سائلين المولى عز وجل التوفيق .

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق .

٢ - منحة الارض واختيار الموقع المناسب :

- المتابعة مع أمانة الشرقية بشأن قطعة الأرض خ 8 من المخطط ش د 1491 أو متابعة الأراضي المعروضة على الجمعية للموافقة على موقع مناسب .

٣ - دراسة رسالة أحد المساهمين بشأن تأجير مبنى الجمعية للفترة المتبقية :

- تم عرض مقترح المساهم بعد استشارة متخصصين عقاريين للفصل في تقييم قيمة العقار الحالي .

٤ - دراسة مقترحات لتطوير الجمعية :

- مقترح إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد الحصول على منحة الأرض .
- استمرار الجمعية مع محاولة شراء أرض الجامعيين .
- عرض مقترحات ((الاستمرار أو حل الجمعية أو إعادة تشكيل مجلس الإدارة)) على الجمعية العمومية للبت في اتخاذ قرار مناسب وذلك بعد الحصول على منحة الأرض أو شراء أرض الجامعيين .

٤ - ما يستجد من أعمال :

- التواصل مع المساهمين بشأن تشكيل اللجنة التطويرية من أعضاء الجمعية العمومية .
- تفعيل شراكة لولو هايبر ماركت للحصول على خصومات شرائية للمساهمين .





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: العاشر
تاريخ الاجتماع	: الأحد ١٤٤٦/٥/٢٢ هـ الموافق : 2024/11/24 م
وقت الاجتماع	: 07:30 مساءً
مكان الانعقاد	: عن بعد (أونلاين)
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: أ. عبد العزيز المشرف - د. فواز السيف أ. عبد الرحمن الحمين - أ. علي المقبل - أ. عبد الرحمن الدوسري أ. فهد البعيجان - أ. نايف الهاجري

بنود الاجتماع :

- ١) اعتماد محضر الاجتماع السابق .
- ٢) تعميم الوزارة بشأن المراجع القانوني .
- ٣) منحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- ٤) مركز الروضة للأعمال .
- ٥) ما يستجد من أعمال .

المناقشات والقرارات :

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء سائلين المولى عز وجل التوفيق .

١ - اعتماد محضر الاجتماع السابق :

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق .

٢ - تعميم الوزارة بشأن اعتماد المراجع القانوني :

- التوجيه بالتواصل مع مكتب عبدالرحمن الشبيشير المراجع القانوني .
- سرعة تجهيز متطلبات الإغلاق للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

٣ - منحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية :

- تسلمت الجمعية إعانة الوزارة الفنية بقيمة ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال فقط لا غير) بموجب سند قبض رقم 1579 وتم تسليم الوزارة نسخة من نموذج الاستلام .

٤ - مركز الروضة للأعمال :

- التوجيه بعمل الصيانة اللازمة للمبنى بداية العام 2025 .
- سداد مستحقات الإيجار السنوي للأرض وتجديد التعاقد السنوي مع مساعد أطلس .

٤- ما يستجد من أعمال :

- التواصل مع المساهمين وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها عند طلبهم .
- نشر أخبار الجمعية بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي .
- التوجيه بالاشتراك في دومين جديد حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عمل موقع وإيميل إلكتروني رسمي .

