



إلحاقى محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع الإلحاقى : الأول
تاريخ الاجتماع : ١٤٤٤/٧-٦ هـ الموافق : 2023/02/26 م
وقت الاجتماع : 07:30 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) التعديل على اللائحة الأساسية وعقد التأسيس .
- ٢) اللوائح والسياسات .
- ٣) القرارات والتوصيات على نتائج التقييم .
- ٤) الشؤون الإدارية .
- ٥) آلية توزيع الأرباح .
- ٦) الشراكات والاتفاقات مع التعاونيات .

المناقشات والقرارات :

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

١ - التعديل على اللائحة الأساسية وعقد التأسيس :

- اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية وعقد التأسيس حسب توجيهات فريق الحوكمة وذلك بالتعديل على عدد اجتماعات مجلس الإدارة لتكون 4 اجتماعات حسب نظام الجمعيات التعاونية وكذلك إضافة بند قبول التبرعات والهبات حسب المنصوص عليه باللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية .
- اعتماد التعديل على عقد التأسيس وذلك بإضافة بند رأس المال 3.168.000 ريال فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف ريال لا غير .

٢ - اللوائح والسياسات:

- اعتماد سياسة قبول الهبات .
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات .
- اعتماد سياسة المنح والمكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة .
- اعتماد لائحة السياسات المالية .
- اعتماد دليل الإجراءات المالي .
- اعتماد لائحة وإجراءات المشتريات .
- اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .





- اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية .
- اعتماد نظام الرقابة الداخلي لمراجعة الصرف وباقي الإجراءات المالية والمكون من نائب رئيس مجلس الإدارة - المشرف المالي - المدير التنفيذي .
- **٣ - القرارات والتوصيات على نتائج التقييم :**
- العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطوير مركز الروضة للأعمال ومركز الروضة الاجتماعي كالصيانة المستمرة والمنظر الداخلي للمبنى .
- **٤ - الشؤون الإدارية :**
- اعتماد الهيكل التنظيمي المالي والإداري للجمعية مع تفعيل ما نص عليه .
- تعيين محاسب سعودي بدوام جزئي لتقليل التكلفة ومن ثم يتم التعيين بدوام كامل عند البدء في مشروع جديد بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المعنية .
- اعتماد لجنة الصرف والشؤون الإدارية .
- تعيين مراجعاً داخلياً متعاوناً مع الجمعية لمراجعة وتحديث السياسات واللوائح الداخلية للتعاونية .
- **٥ - آلية توزيع الأرباح :**
- اعتماد لائحة توزيع الأرباح حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية .
- **٦ - الشراكات والاتفاقات مع التعاونيات :**
- تفعيل واعتماد مذكرة التفاهم مع الجمعيات التعاونية التي تم التواصل معها وتوثيق ذلك برفعه على منصات التواصل الرسمية والموقع الإلكتروني للجمعية .





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: الثالث
تاريخ الاجتماع	: الأربعاء ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ الموافق : 2023/03/01 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) خسائر الجمعية المتراكمة .
- ٣) القرارات والتوصيات .

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 - خسائر الجمعية المتراكمة :

- تمت مناقشة القوائم المالية للعام 2020 - 2021 .
- الاستشارات التي حصل عليها مجلس الإدارة عام 2019 كانت تتضمن إيرادات متوقعة بقيمة 700.000 ريال للعام الواحد .
- انتهى البناء بنهاية عام 2019 وبدأ التسويق للتأجير بالقيمة السوقية الحالية .
- مع بداية عام 2020 ودخول جائحة كورونا تأثر سوق العقار سلباً بدرجة كبيرة وهو ما أدى إلى خفض قيمة الإيجارات إلى 50 % نتيجة للركود السوقي الذي حصل وما ترتب على ذلك أن أصبحت قيمة الإيجارات 300.000 إلى 350.000 ريال فقط .
- خسائر الجمعية المتراكمة حتى الآن بسبب تأثر الوضع بجائحة كورونا 1.299.251 ريال .
- استمرار الإيراد بنفس الشكل قد يؤدي إلى تأخير استلام المساهمين للأرباح .

٣ - القرارات والتوصيات :

- اعتماد رفع طلب إعانة مخاطر إلى الوزارة لمساعدة الجمعية على مواصلة السير وتقديم خدماتها المجتمعية بما يضمن استمراريتها وتقديم أرباح مجزية للمساهمين .





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: الرابع
تاريخ الاجتماع	: الأربعاء ١٤٤٤/١٢/١٧ هـ الموافق : 2023/07/05 م
وقت الاجتماع	: 07:30 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) التجهيز لعقد الجمعية العمومية .
- ٣) مركز الروضة للأعمال .
- ٤) البرامج والأنشطة .
- ٥) تنمية الموارد المالية .
- ٦) 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 - التجهيز لعقد الجمعية العمومية :

- تمت مناقشة القوائم المالية للعام 2020 - 2021 - 2022 .
- دراسة حالة استمرار تقدم الجمعية ونمو إيراداتها .
- تمت مخاطبة مركز التنمية وإحاطتهم بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية وتم الرد بموافقتهم .
- تمت إحاطة أعضاء الجمعية العمومية والتأكيد على حضورهم .
- تم إرسال كارت الدعوة للأعضاء مشتملاً على باركود الموقع الرسمي للاطلاع على ملفات الجمعية المراد عرضها بالاجتماع .

٣ - مركز الروضة للأعمال :

- التوجيه بضرورة الحرص على الصيانة الدورية للمبنى .
- الحرص على السعي في تأجير المكتبين الغير مؤجرين .

٤ - البرامج والأنشطة :

- اعتماد البدء في برامج مركز الروضة الاجتماعي والتي تمت الموافقة عليها من قبل الإمارة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- تقديم البرامج للأطفال الأيتام مجاناً .
- خصم 50 % لمساهمين الجمعية في حال اشتراك أبنائهم بالأنشطة المقدمة .
- قبول المتطوعين والمتطوعات في البرنامج بإشراف المدير التنفيذي المكلف أو من يفوضه .





٥ - تنمية الموارد المالية :

- الحرص على عمل زيارات ميدانية للمؤسسات المانحة ورجال الأعمال لنشر عمل الجمعية ودورها المجتمعي .
- البحث عمل مشاريع قائمة / متعثرة لمناقشة امكانية الدخول في مشروعات استثمارية دون الحاجة للتشغيل أو المخاطرة المالية .

٦ - ما يستجد من أعمال :

- تهنئة السادة أعضاء المجلس بالعودة بعد عيد الأضحى المبارك .
- اعتمد مجلس الإدارة صرف مبلغ 28.000 فقط وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال لا غير للأستاذ / وليد عبدالعزيز الفوزان مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالقوائم المالية بالإضافة إلى مكافأة إضافية نظير عمله وتعاونيه مع الجمعية .
- قدم رئيس مجلس الإدارة جزيل الشكر للسادة الأعضاء والإدارة التنفيذية على المجهود المبذول والثناء على نمو الجمعية متمنياً للجمعية دوام التقدم والإستمرارية .





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: الخامس
تاريخ الاجتماع	: الأحد ١٤٤٤/١/١٢ هـ الموافق : 2023/07/30 م
وقت الاجتماع	: 07:30 مساء
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) طلب منحة أرض لبناء مقر للجمعية .
- 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 - طلب منحة أرض لبناء مقر للجمعية :

- تمت مناقشة بند طلب منحة الأرض لبناء مقر لجمعية الروضة التعاونية وضرورة أن يكون للجمعية مقر ملك لها غير مستأجر .
- تم التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والشروط لمنح الأراضي للجمعيات التعاونية ، وأن جمعية الروضة التعاونية ينطبق عليها كافة الاشتراطات .
- اعتمد مجلس الإدارة رفع طلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على منحة أرض تكون مقراً لجمعية الروضة التعاونية .
- أن تكون مساحة المقر بين 2000 متر إلى 2500 متر مربع بالمنطقة الشرقية في مدينة الدمام .

٦ - ما يستجد من أعمال :

- التوجيه بمتابعة طلبات المنح المقدمة للوزارة كونها عامل رئيسي لاستمرارية الجمعية واستمرار تقديم خدماتها المجتمعية .





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	: السادس
تاريخ الاجتماع	: الأحد ١٤٤٥/٥/٢٦ هـ الموافق : 2023/12/10 م
وقت الاجتماع	: 07:30 مساء
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 التقديرية للعام 2024 .
- ٣) مركز الروضة للأعمال .
- ٤) البرامج والأنشطة .
- 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 - الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2024 .

- تمت مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام 2024 .
- اعتماد مبلغ 300.000 ريال | ثلاثمائة ألف ريال | استثمار في أحد البنوك الوطنية من المبلغ النقدي الموجود في حساب الجمعية لدى بنك البلاد .
- اعتماد كافة الإلتزامات المالية السنوية (إيجارات - مستحقات مالية - خدمات حكومية - وغيرها) .

٣ - مركز الروضة للأعمال :

- تجديد التعاقد السنوي مع شركة أسوار شرق العقارية .
- تجديد التعاقد السنوي مع شركة مصاعد أطلس .
- اعتماد التواصل مع مقيم عقاري لتقييم المبنى لتكملة متطلبات إقفال القوائم المالية للعام 2023 .

٤ - البرامج والأنشطة :

- البحث عن مقر مناسب لتنفيذ أنشطة وبرامج ذات مردود مادي | إستئجار أو تشغيل | .
- الاستمرار في استئجار مقر البرامج والأنشطة بحي الفيصلية | مركز الروضة الاجتماعي | .
- إيقاف مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة مع جمعية تنمية أحياء الكورنيش وإعادة مبلغ الشراكة لهم حسب رغبتهم .

٥ - ما يستجد من أعمال :

- التوجيه بالتواصل مع أمانة المنطقة الشرقية لمتابعة استلام منحة الأرض التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- التواصل مع مركز التنمية لمتابعة اعتماد مكتب المراجع القانوني وتسليمه متطاً للعام المالي 2023 .