



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ١٦ م

الوقت: ٤:٠٠ م

الاجتماع رقم: ٧

المكان: مقر الجمعية

### أعضاء مجلس الإدارة:

حالة العضو	نوع العضو	الاسم
حاضر	رئيس اللجنة	د. احمد علي محمد الغامدي
حاضر	عضو اللجنة	أ. وفاء محمد سعيد محمد طيب
حاضر	عضو اللجنة	أ. سعد عطية إسماعيل المولد
غائب	عضو اللجنة	د. عاطف محمد سعيد شريقي الكنيدري
حاضر	عضو اللجنة	أ. غزيل حامد رده الثبيتي

### الموضوع:

١- إصدار ترخيص جمع التبرعات.

### الحيثيات:

نظرًا لأهمية حصول الجمعية على ترخيص رسمي لجمع التبرعات بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وذلك لدعم استدامه برامج ومبادرات الجمعية.

### التوصيات:

الموافقة على إصدار ترخيص جمع تبرعات.

### الموضوع:

٢- الموافقة على فتح المتجر الإلكتروني لجمعية الروائع لتمكين الفتيات

### الحيثيات:

تم طرح فكرة إنشاء متجر إلكتروني كأداة مبتكرة لتسويق منتجات أو خدمات تدعم أهداف الجمعية، وتسهم في تحقيق دخل إضافي يساهم في تمويل البرامج وتنمية الموارد الذاتية.



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع رقم: ٧

التاريخ: ١٦ / ٩ / ٢٠٢٥م

المكان: مقر الجمعية

الوقت: ٤:٠٠ م

### التوصيات:

الموافقة على فتح متجر إلكتروني للجمعية.

### الموضوع:

٣- تجهيز مقر الجمعية الجديد

### الحيثيات:

تم استعراض احتياجات المقر من أجهزة تكيف وأجهزة كهربائية وأثاث لقاءات التدريب ومناقشة عروض الأسعار وأهمية الإسراع في تجهيز المكان لتنفيذ البرامج واستقبال المستفيدات.

### المرجع النظامي:

تنص المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموافقة مجلس الإدارة وصدور قرار بذلك، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعتمدة، ويشمل ذلك تجهيز مقرات الجمعية وشراء احتياجاتها الأساسية لضمان سير العمل واستمرار تقديم الخدمات.

### التوصيات:

الموافقة على صرف مبلغ ٢٥ ألف ريال عهدة لحساب المدير التنفيذي بتول نورولي وذلك لتجهيز مقر الجمعية بما يلزم وشراء احتياجاته الأساسية.

### الموضوع:

٤- متطلبات صندوق دعم الجمعيات

### الحيثيات:

مناقشة إغلاق الدعم التأسيسي المقدم من صندوق دعم الجمعيات في عام ٢٠٢٤م، وطرح مجالات الدعم التي يمكن للجمعية التقديم عليها نظراً لحاجة الجمعية إلى دعم الصندوق للمرحلة القادمة.



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: ١٦ / ٩ / ٢٠٢٥م

الوقت: ٤:٠٠ م

الاجتماع رقم: ٧

المكان: مقر الجمعية

### التوصيات:

- ١- اعتماد تقرير اغلاق منحة التأسيس لعام ٢٠٢٤م والموافقة على رفعها لصندوق دعم الجمعيات.
- ٢- الموافقة على التقديم على منح دعم الصندوق:
  - منحة دعم البرامج والمشاريع.
  - منحة دعم رأس المال البشري.
  - منحة دعم مصروفات تشغيلية.
  - منحة تكاليف جمع الأموال.

### الموضوع:

٥- الجمعية العمومية

### الحيثيات:

نظرًا لأهمية اجتماع الجمعية العمومية في إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتقارير المالية والإدارية، وحرصًا على التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وبعد مراجعة الوثائق الرسمية والإجراءات النظامية لانعقاد الجمعية العمومية؛ تبين استيفاء جميع المتطلبات النظامية اللازمة.

### المرجع النظامي:

اعتماداً على المادة التاسعة عشر والتي تنص على أن تعديل اللائحة والأهداف يدخل في نطاق الجمعية العمومية الغير عادية.

### التوصيات:

اقرار الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم السبت الموافق ٢٦/٤/١٤٤٧هـ

لمناقشة بنود الاجتماع التالية:

- ١- تعديل اللائحة الاساسية للجمعية ونطاق العمل والأهداف.
- ٢- تفويض مجلس الادارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات والاقواف بما يحقق المصلحة للجمعية.
- ٣- موافقة الجمعية العمومية على قواعد الاستثمار.



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع رقم: ٧

التاريخ: ١٦ / ٩ / ٢٠٢٥م

المكان: مقر الجمعية

الوقت: ٤:٠٠ م

- ٤- موافقة الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
- ٥- اضافة عضويات جديدة بامتيازات خاصة ضمن عضويات الجمعية العمومية.

### الموضوع:

٦- فتح مكتب للجمعية في بطحاء قريش.

### الحيثيات:

نظرًا لحاجة الجمعية إلى التوسع في أنشطتها وتعزيز خدماتها الاجتماعية في نطاق جغرافي أوسع، وحرصًا على تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات الجمعية بشكل أفضل وبعد الاطلاع على اللوائح والأنظمة المعتمدة ومراجعة صلاحيات مجلس الإدارة تم مناقشة فتح مكتب للجمعية في بطحاء قريش وفقا للضوابط.

### المرجع النظامي:

استنادًا للمادة السادسة من اللائحة والتي نصت على أنه يجوز للجمعية إنشاء فروع داخل المملكة بعد موافقة الجهة المشرفة والمركز كما يجوز لها إنشاء مكاتب بعد موافقة المركز وذلك وفقًا للنظام.

### التوصيات:

الموافقة على فتح مكتب لجمعية الروائع في بطحاء قريش

### ختام الاجتماع:

تمت مناقشة جميع البنود المطروحة، واعتمدت التوصيات المذكورة أعلاه، على أن يتم متابعة التنفيذ في الاجتماعات القادمة



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: ١٦ / ٩ / ٢٠٢٥م

الوقت: ٤:٠٠ م

الاجتماع رقم: ٧

المكان: مقر الجمعية

### - التوقيع على محضر الاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. احمد علي محمد الغامدي	رئيس اللجنة	
٢	أ. وفاء محمد سعيد محمد طيب	عضو اللجنة	
٣	أ. سعد عطية إسماعيل المولد	عضو اللجنة	
٤	د. عاطف محمد سعيد شريقي الكنديري	عضو اللجنة	
٥	أ. غزيل حامد رده الثبتي	عضو اللجنة	