



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الثالث لعام 2024

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الثالث لعام 2024م  
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1446/03/1 هـ ، الموافق يوم الأربعاء 2024/09/04م عن بعد

اجتمع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية يوم الأربعاء بتاريخ 1446/03/1 هـ ، الموافق 2024/09/04م برئاسة  
رئيس مجلس الإدارة سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل، وحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة كما يلي :

1. م/نواف سعد الشعلاني/نائب رئيس مجلس الإدارة
2. أ/حمدعبدالعزیز حمد الصالح/عضو مجلس الإدارة
3. أ/إيهاب طه احمد الخياري / عضو مجلس الإدارة
4. أ/رائد حمد سليمان السعيد/ عضو مجلس الإدارة
5. م/محمد علي عبيد بالشرف/عضو مجلس الإدارة
6. م/موسى بن محمد بن عبدالعزیز الموسى / عضو مجلس الإدارة
7. أ/عبد الله سعيد شهران/المشرف المالي

وقدراعتذر كل من الأستاذة والال لظروفهم الخاصة.

وقد افتتح سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على مشاركتهم في  
تطوير سير الجمعية والتي بإذن الله ستحقق نقلة نوعية في تمكين العمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك أقر المجلس جدول الاعمال على النحو التالي :

- 1- استعراض أبرز انجازات الربع الثالث لـ 2024
- 2- الحوكمة
- 3- الانتخابات



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الثالث لعام 2024

- 4- تنمية الموارد المالية
- 5- نموذج العمل المقترح لتقديم الخدمات لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم
- 6- التوصيات والقرارات
- 7- ما يستجد من الأعمال

### التوصيات:

- 1- إستئناف الإجتماعات الدورية للجنة تطوير المنتجات
- 2- إستئناف الإجتماعات الدورية للجنة تنمية الموارد المالية
- 3- التركيز على تدريب العملاء لمنصات الجمعية بشكل دوري و على ان توضع منهجية التدريب بشكل سهل و في متناول للجميع
- 4- التركيز على قياس الأثر في جميع منتجات الجمعية ( المسرعه الرقمية- سراج- نسق- معيار رقيم) و عمل مراجعات دورية مع العملاء لقياس جودة المنتج كل 3 شهور.
- 5- إستثمار منصة الإنتخابات و العمل عليها لكي تكون منتج يقدم كخدمة للبيع.
- 6- تطوير الأدوات اللازمة لقياس سلوك المستخدمين لحلول الجمعية التقنية (Monitoring tools) اثناء استخدامها مع دراسة إمكانية وضع حوافز لأفضل عميل يستخدم و يطبق النظام سواء بالتكريم في مناسبات الجمعية او بمشاركة تجربته او من خلال عمل خصومات مالية مستقبلية.
- 7- بناء فريق لادارة العلاقة مع العملاء متخصص لمتابعة الجمعيات و اخذ اراءهم في المنتج و البحث عن رضائهم.
- 8- بناء فريق متخصص في تركيب الأنظمة ( Delivery Team ) منفصل عن المطورين.

### القرارات:

وبعد المداولات في بنود جدول الأعمال تم إصدار القرارات التالية:

**القرار الأول ( قرار 24 /11/ 2024 تاريخ 1446/03/1 هـ ) : انتخابات مجلس الإدارة**

بعد الاطلاع على المقترح المقدم من المدير التنفيذي باستخدام منصة إلكترونية لإدارة الانتخابات القادمة للجمعية، وافق المجلس على أن يكون التصويت إلكتروني وتخويل الإدارة التنفيذية بتطبيقه.

**القرار الثاني ( قرار 24 /12/ 2024 تاريخ 1446/03/1 هـ): مشاركة الجمعية في المعارض المدعوة لها**

بعد الاطلاع على توصية المدير التنفيذي بمشاركة الجمعية في المعارض المدعوة لها، فقد قرر المجلس الموافقة على مشاركة الجمعية في المعارض المدعوة لها.



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الثالث لعام 2024

القرار الثالث (قرار 13/24 تاريخ 1/03/1446 هـ) : تغيير أسم الشركة الحالية

بعد الاطلاع على طلب المدير التنفيذي ونموذج العمل الخاص بالشركة المقترحة وافق المجلس على التالي:  
أولاً: الموافقة على تغيير نموذج عمل الشركة الحالية لتكون شركة استثمار اجتماعي مخصصة لخدمة جمعيات تحفيظ القران الكريم وتقديم المنصات والحلول الرقمية بالإضافة الى الخدمات المشتركة بنظام الخدمة وكذلك الشراء الموعد. وكذلك فتح الفرصة لجمعيات تحفيظ القران الكريم والمؤسسات المانحة المهتمة بتحفيظ القران الكريم بالدخول كشركاء في الشركة.  
ثانياً: الموافقة على تغيير اسم الشركة الحالي من شركة مديم لتقنية المعلومات إلى شركة سراج لتقنية المعلومات.  
ثالثاً: وافق المجلس على تحويل ملكية منصة سراج لصالح الشركة كأحد الأصول  
رابعاً: وافق المجلس على تخويل اللجنة التنفيذية بالتفاوض مع جمعيات تحفيظ القران الكريم والأوقاف و المؤسسات المانحة المختصة الراغبة في الدخول كشريك و للجنة كامل الصلاحية في تحديد النسب والتقييم للخصص.  
خامساً: وافق المجلس على تخويل اللجنة التنفيذية بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة و فريقه.

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله ،،،،



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الثالث لعام 2024

الحاضرين للاجتماع

عضو مجلس إدارة  
ايهاب طه احمد الخياري

عضو مجلس إدارة  
موسى بن محمد بن موسى

عضو مجلس إدارة  
حمد عبدالعزيز حمد الصالح

عضو مجلس إدارة  
محمد علي عبيد بلشرف

عضو مجلس إدارة  
طارق محمد ابراهيم الحيدري

عضو مجلس إدارة  
رائد حمد سليمان السعيد

المشرف المالي  
عبدالله سعيد شهران

نائب رئيس مجلس الإدارة  
نواف سعد الشعلاني

رئيس مجلس الإدارة جمعية  
محمد سيف عامر آل خشيل