



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الثاني لعام 2024م  
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1445/11/28 هـ ، الموافق 2024/06/05م بمقر الجمعية بالرياض

اجتمع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية يوم الأربعاء بتاريخ 1445/11/28هـ ، الموافق 2024/06/05م برئاسة  
رئيس مجلس الإدارة سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل، وحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة كما يلي :

1. أ/ عبد الله سعيد شهران/المشرف المالي
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 عبدالعزیزالموسى / عضو مجلس الإدارة

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 الثاني لـ 2024
- 2- تحديد آلية إنتخابات مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجتماع الجمعية العمومية لغرض الإنتخابات
- 3- الموافقة على تخصيص نسبة كزيادة سنوية للموظفين بالراتب حسب التقييم السنوي لأداء الموظف وحسب بند الزيادات في سياسة الموارد البشرية .
- 4- الموافقة على تخصيص نسبة كحوافز للعاملين في إدارة تنمية الموارد المالية ويتم صرفها بعد تحصيل الموظف الهدف المحدد السنوي له .
- 5- تصور مشروع الوقف والموافقة على صرف مبلغ يحدد لاحقًا لدراسة جدوى المشروع
- 6- الموافقة على دراسة فكرة عمل مركز خدمات تقني ( shared services center ) و البدء في خطة العمل



- 7- الموافقة على طلب التمويلات من صندوق دعم الجمعيات ويشمل :
- ✓ منحة دعم مصروفات تشغيلية - منحة دعم البرامج والمشاريع (المسرعة الرقمية)
  - ✓ منحة دعم رأس المال البشري - منحة الدعم الطارئ التشغيلي (اختياري)
- 8- التوصيات والقرارات
- 9- ما يستجد من الأعمال

## القرارات:

وبعد المداولات في بنود جدول الأعمال تم إصدار القرارات التالية:

### القرار الأول (قرار 24/01 تاريخ 1445/11/28 هـ) : انتخابات مجلس الإدارة

بعد الاطلاع والمراجعة على اللائحة التنظيمية للانتخابات قرر المجلس على تفويض الإدارة التنفيذية بالبدء بإجراءات الانتخابات واختيار لجنة الانتخابات على أن يحدد تاريخ عملية الاقتراع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

### القرار الثاني (قرار 24/02 تاريخ 1445/11/28 هـ) : تخصيص ميزانية لإجراء دراسة جدوى تفصيلية لمشروع الوقف

بعد الاطلاع على طلب المدير التنفيذي بتخصيص ميزانية لإجراء دراسة جدوى تفصيلية لمشروع الوقف، وافق المجلس على تخصيص ميزانية لدراسة الجدوى لعمل مركز تجاري بعد أن يتم جلب ثلاثة عروض أسعار و تفوض المجلس للجنة التنفيذية للمتابعة و اعتماد مبلغ الدراسة.

### القرار الثالث (قرار 24/03 تاريخ 1445/11/28 هـ) : الزيادة السنوية للموظفين

بعد الاطلاع على توصية المدير التنفيذي لدراسة موضوع الزيادات السنوية للموظفين، فقد قرر المجلس تفويض اللجنة التنفيذية بخصوص الزيادات السنوية ان تكون الزيادة السنوية بصورة مكافأة لأداء الموظف المتميز وحسب إنتاجياته مع مراعاة الموقف المالي للجمعية ولوائحها .



القرار الرابع ( قرار 24 /04 تاريخ 28/11/1445 هـ ) : تخصيص نسبة كحوافز للعاملين في إدارة تنمية الموارد المالية ويتم صرفها بعد تحصيل الموظف الهدف المحدد السنوي له .

بعد الاطلاع على توصية المدير التنفيذي لدراسة موضوع نسبة حوافز العاملين في ادارة تنمية الموارد المالية فقد قرر المجلس بأن تكون الحوافز بشكل مكافأة سنوية مبينة على تحقيق الهدف السنوي من المنح من اخصائي تنمية الموارد المالية بحسب لائحة الكفاءات التي سيتم عرضها للجنة التنفيذية وقد فوض المجلس اللجنة التنفيذية بهذا الأمر .

القرار الخامس ( قرار 24 /05 تاريخ 28/11/1445 هـ ) : البدء في إعداد ودراسة خطة العمل لتأسيس فكرة مركز الخدمات التقني

بعد الاطلاع على توصية المدير التنفيذي و بعد دراسة احتياج القطاع لعمل مركز خدمات تقنية مشتركة متخصص ، فقد قرر المجلس الموافقة المبدئية على البدء بدراسة لعمل المركز و كلف المجلس الإدارة التنفيذية و لجنة تطوير المنتجات بالبدء بالدراسة الفعلية و عمل اللازم لإنشاء المركز.

القرار السادس ( قرار 24 /06 تاريخ 28/11/1445 هـ ) : الموافقة على طلب التمويلات من صندوق دعم الجمعيات للمنع المذكورة

بعد الاطلاع على توصية المدير التنفيذي لضرورة موافقة مجلس الإدارة على طلب التمويلات من صندوق دعم الجمعيات وافق المجلس على أن يتم طلب الدعم على المنح التالية:

- 1-منحة دعم مصروفات تشغيلية
- 2-منحة دعم البرامج والمشاريع (المسرعة الرقمية)
- 3-منحة دعم رأس المال البشري
- 4-منحة الدعم الطارئ التشغيلي



التوصيات:

- 1- التوسع التسويقي للجمعية و المشاركة بالمعارض و اللقاءات الخاصة بالتقنية للقطاع الغير ربحي
- 2- دراسة مشروع زمالة تقنية.
- 3- التواصل مع هيئة الأوقاف من أجل المنتجات و المشاريع.
- 4- التركيز مبدئياً في مشروع مركز الخدمات التقني المتخصص (Shared Services Center) للقطاع الغير ربحي

عضو مجلس إدارة

ايهاب طه احمد الخياري

عضو مجلس إدارة

حمد عبدالعزیز حمد الصالح

عضو مجلس إدارة

طارق محمد ابراهيم الحيدري

عضو مجلس إدارة

موسى بن محمد بن عبدالعزیز الموسى

عضو مجلس إدارة

محمد علي عبيد بلشرف

عضو مجلس إدارة

رائد حمد سليمان السعيد

المشرف المالي

عبدالله سعيد شبران

نائب رئيس مجلس الإدارة

نواف سعد الشعلاني

رئيس مجلس الإدارة جمعية

محمد سياف عامر آل خشيل.