

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الرابع لعام 2024  
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1446/06/10 هجرية، الموافق 2024-12-11 م بمقر الجمعية

اجتمع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية يوم الأربعاء بتاريخ 1446/06/10 هجرية، الموافق 2024-12-11 م برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل، وحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة كما يلي:

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

وقد افتتح سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على مشاركتهم على متابعة أعمال 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 إنجازات المشاريع في الربع الثالث لـ 2024
2. الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2025م
3. ما يستجد من الأعمال
4. التوصيات والقرارات

وبعد المداولات في بنود جدول الأعمال تم إصدار القرارات التالية:

**القرار الأول (قرار 24/14 وتاريخ 1446/05/26 هـ):** الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية المقدمة من الإدارة التنفيذية ، وافق المجلس على الخطة التشغيلية لعام 2025 م لرفعها على الجمعية العمومية لإعتمادها .

**القرار الثاني (قرار 24/15 وتاريخ 1446/05/26 هـ):** الموافقة على اعتماد الموازنة المالية لعام 2025 م

بعد الاطلاع على الموازنة المالية المقدمة من الإدارة التنفيذية وافق المجلس على الموازنة المالية لعام 2025 م لرفعها على الجمعية العمومية لإعتمادها .

**القرار الثالث (قرار 24/16 وتاريخ 1446/05/26 هـ):** الموافقة على مقر لمركز للخدمات المشتركة

بعد الاطلاع على مبادرة الدعم المقدمة من وقف افاق المستقبل بالتبرع لشركة سراج بمكتب يستخدم كمقر للشركة مع جميع خدماته لمدة 3 سنوات في مدينة بيشة. فقد تم موافقة المجلس على قبول المبادرة مع تقديم الشكر لوقف افاق المستقبل على مبادرتهم الكريمة

**القرار الرابع (قرار 24/17 وتاريخ 1446/05/26 هـ):** تفويض اللجنة التنفيذية لدراسة التعديلات على

**الميزانية التي ستتم مع فصل شركة سراج في الموازنة المالية**

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة المالية المقدمة من الإدارة التنفيذية , و على حسب القرار السابق (قرار 24/13 وتاريخ 1446/03/1 هـ). و الذي ينص على نقل ملكية منصة سراج المختصة بجمعيات تحفيظ القران الكريم إلى شركة سراج غير الربحية, فقد كلف المجلس اللجنة التنفيذية و الإدارة التنفيذية بدراسة الموازنة المالية الناتجة عن نقل المنصة و رفع التقارير الموازنة المالية للمجلس.

**القرار الخامس (قرار 24/18 وتاريخ 1446/05/26 هـ):** الموافقة على تصميم وبرمجة منصة السنة القادمة

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة المالية المقدمة من الإدارة التنفيذية بما يخص اختيار إحدى المنصتين (منصة الأيتام او منصة الأوقاف ) فقد كلف المجلس الإدارة التنفيذية بعمل دراسة جدوى موضحه فيها الخطط التشغيلية لكل منصة و الموازنة المالية لكل منهما و مناقشة اللجنة التنفيذية و وضع التوصيات و من ثم تعرض على المجلس من أجل اتخاذ القرار.

## التوصيات :

- يكلف رئيس اللجنة التنفيذية بعمل زيارة لأوقاف نورة الملاحي للاطلاع على التغذية الراجعة والانطباع الخاص بمشروع المسرعة الرقمية ويقدم تقريراً لأعضاء مجلس الإدارة بهذا الخصوص ، ويتم ترتيب اللقاء من خلال الإدارة التنفيذية.
- بعد اطلاع المجلس على إنجازات الجمعية للربع الرابع شكر المجلس الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية ومنسوبيها وأوصى بأن يتم التركيز على تسويق منتجات الجمعية بشكل عام و على المعيار الرقمي بشكل خاص وتمت التوصية بأن يعرض المعيار على الجهات المانحة و صندوق دعم الجمعيات على أن يكون المعيار هو المعيار الرقمي الأساسي للتحويل الرقمي لديهم و يكون ضمن اشتراطاتهم للمنح و الحوكمة الرقمية مستقبلاً.
- وصى المجلس الإدارة التنفيذية على وجود آلية لمعايير قياس الأثر لجميع منتجات الجمعية. بما فهم ماتم خدمتهم سابقاً في مشروع المسرعة الرقمية.
- الاطلاع على حاضنات أخرى من اجل أخذ الخبرة و تعزيز حاضنات الجمعية مثل حاضنة الرياض
- وصى المجلس بأن يكون هناك دور تفعيلي وتعزيزي لموظفي الجمعية من اجل نشر ثقافة الجمعية و منتجاتها.
- تمت توصية المجلس الإدارة التنفيذية بأن يكون هناك تركيز مستقبلي على معيار نسبي لبيع منتجات الجمعية بنسبة 60% مبيعات مقابل 40% للمنح من أجل إستدامة الجمعية.

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله.



مديم  
modeem

جمعية مديم الرقمية  
Modeem Digital charity

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

رئيس مجلس الإدارة جمعية  
محمد سيف عامر ال خشيل.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
نواف سعد الشعلاني

المشرف المالي  
عبدالله سعيد شهران

