

اجتماع اللجنة التنفيذية رقم: 24\1\16

اليوم	التاريخ	مكان الاجتماع	وقت بدء الاجتماع	مدة الاجتماع
الثلاثاء	16\01\2024 م	Sky room	3:00	ساعة
أعضاء الاجتماع المدعوين				
محمد بلشرف – رئيس اللجنة	عبدالله شهران – المسؤول المالي	عبدالله الفهيد – المدير التنفيذي		
فارس السويركي – مدير تطوير الأعمال	يوسف عون – مدير المشاريع	غاية العتيبي – سكرتير تنفيذي		

الهدف من الاجتماع: الاجتماع الدوري لمتابعة سير أعمال الجمعية.

1. المنتجات

2.1 المنصة الوطنية للقرآن - سراج:

- تم الاجتماع مع فريق مكنون لعرض خطة العمل ومناقشتها، تم بناء ملف توثيقي لمتطلبات المرحلة القادمة مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لفريق جمعية مكنون وفريق مديم.
- تم الانتهاء من تطوير تطبيق الاختبارات وجاري اختبار دورة عمله وإعادة تصميم واجهات التطبيق.
- جاري العمل على تطوير تطبيق المناهج والمقررات.
- جاري العمل على تطوير واجهات النظام وربطها مع الباكند .
- عملاء على تواصل من أجل المنتج:
- جمعية الطائف تم تقديم عرض في ومالي بقيمة 350.000 الف ريال فقط لاغير .
- جمعية الحدود الشمالية – تم تسليم نسخة تجريبية وجاري المتابعة معها .

ERP.MODEEM 2.2

- تم التواصل مع عدد من الجمعيات.
- تم تركيب النظام لجمعية عطاء.
- تم ارسال عرض في ومالي لجمعية الأجهزة الطبية.
- تم عقد لقاء تعريفى لعرض إمكانيات ومميزات المنتج وارسل عرض في ومالي لجمعية تكامل وتم منح تخفيض لهم بقيمة 30%.
- تم الاجتماع مع مركز طابة الوقفي بالمدينة وجاري العمل على تحليل متطلباتهم.

- جاري العمل على تطوير تطبيق الاجتماعات والتصويت.
- تم الاجتماع مع شركة إمضاء لإكمال عملية الربط: للتحقق من صاحب التوقيع + وتم الحصول على حساب تجريبي لمدة شهر لتقييم التجربة ونقل السيناريو لنظامنا.
- تم الانتهاء من تصميم رحلة العميل والمستندات المطلوبة للحصول على المنتج.
- تم الاجتماع مع مطور الهوية الخاص بالمنتج وفي انتظار العرض المالي من قبلهم.
- جاري العمل على تدريب الأخت شوق ومعرفة كامل إمكانيات النظام الخاصة بمديم.
- تم اكمال التدريب على الحزمة الأولى وعرضه وجاري العمل على اعداد أدلة مرئية له.
- تم عمل مقارنات مع الأنظمة الأخرى للمنافسين من حيث الامتيازات والتكاليف المالية.
- تم رفع ملف النظام للمركز الوطني لإضافته ضمن مزودي الخدمات للقطاع غير الربحي.
- عملاء على تواصل من أجل المنتج:
 - مركز طابة الوقفي بالمدينة.
 - مؤسسة تكامل الوقفية.

2.3 إدارة السيرفرات:

- تم فتح ملف partner مع شركة أوراكل.
- تم البدء بعمل تصور للخدمات الاستضافة وتطوير المنتجات سواء للمنتجات المحلية أو المشتركة.
- تم حسم المسار في عمليات الاستضافة للعمل مع أوراكل لانخفاض التكلفة ووجود خيارات مجانية واسعة إضافة إلى وجودها في كثير من الجهات الشريكة والحكومية.

1. المشاريع:

3.1 مشروع تبين:

- تم إيقاف المشروع بالإتفاق بين المركز و الجمعية و نقل العمل كامل الى المركز الوطني

- جمعية أنسان:

- تم تسليم المخرجات للجمعية

1.2 مشاريع مكنون:

- راصد: تم رفع طلبات تطويرية إضافية للمنتج وجاري تقييم الأعمال تمهيداً لتنفيذها .

2. تطوير الاعمال

- ✓ تم الاجتماع مع الاستاذ عبدالكريم الغنيم مدير بناء القدرات في المركز الوطني للقطاع الغير ربحي وتم ذكر معيار رقيم والمسرعة الرقمية وتم الإتفاق على بناء معيار جديد في مجال التحول الرقمي والتقني في القطاع على غرار المعايير الاخرى الموجودة في القطاع مثل معيار الحوكمة من خلال منصة اريب ومعيار ادامة من خلال منصة العمل التطوعي .
- نال المشروع اعجابه وادرك تمامًا وأكد على اهمية وجود معيار رقيم وفهم لماذا اتي معيار رقيم الان وذكر بأن المشروع مطلب للوزارة الان، وجهود جمعية مدیم متسقة تماما مع تطلعات الوزارة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول الرقمي.
- ✓ -تم طرح المشروع للادارة و سيقوم باسناد هذا المشروع كاملا لجمعية مدیم، وتم طلب ملف تعريف للمشروع يشرح Story line ، يذكر فيها عدة امور :

- توضيح الحاجة للرقمنة في القطاع
- اهمية اضافة معيار رقيم
- عدد الجمعيات في المشروع pilot
- تكلفة العرض المطلوب

✓ العرض الفني والمالي للمسرعة الرقمية :

لم نستطع عمل اي عرض فني ومالي بسبب الانشغال في ملفات الحوكمة والتجهيز لها حيث تم اعادة كلف الحوكمة لادارة تطوير الاعمال بعد استقالة غاية ، والتقرير السنوي ، وسيتم التركيز هذا الاسبوع على هذين الملفين وسنبدا عمل العرض الفني والمالي والبور بونت الاسبوع القادم .

✓ ترخيص فتح المتجر الالكتروني :

✓ تم الحصول على الموافقة على فتح متجر

✓ ترخيص حملات جمع التبرعات :

تم الجلوس مع طلال وتم ارسال فورم اكسل لمدرء المشاريع لتعبئة المعلومات المطلوبة ليتم الحصول على ترخيص بحملة تبرعات للمشاريع الثلاثة التي لدينا منصة سراج و منصة سجلات ERPModeem والمسرعة الرقمية ليتم بعها فتح المتجر الالكتروني

✓ الدراسة الاستشارية :

✓ جاري تحكيم الدراسة الاستشارية

✓ جاري تصميم الدراسة من قبل متدرب عندنا .وسنتاخر على الاقل شهرين لطرحها ونوصي باعطائها لمصمم محترف

✓ التقرير السنوي :

✓ تم اعداد المسودة النهائية والانتها منها ومنتظر الموافقة وتم ارسال ايميل توضيحي يوضح ان المسودة وخريبتها هي على نفس الخريطة الصحيحة في كتابة التقرير السنوية والمتبعة من قبل جمعيات مثل تواصل ومكنون و تنامي

✓ معيار رقيم :

✓ تم الانتهاء من تحكيم حقيقة معيار رقيم

✓ جاري تحكيم الحقيقة تاهيل المسنول التقني

✓ منح الصندوق :

✓ جاري التجهيز لمنح الصندوق كمايلي وجاري الاعداد لمنحة راس المالي البشري من 1-14 فبراير :

✓ التقرير المالي (طلال) قبل 2024-2-7

✓ التقرير السنوي (نتابع اعتمادة من الادارة التنفيذية)

✓ محضر اجتماع الجمعية العمومية في اقرب وقت يقر فيه مايلى :

- الموازنة القادم لعام 2024 (جاهزة)
- والميزانية السابقة لعام 2023 (جاري تجهيزها)
- الخطة التشغيلية (جاهزة)

4.1 الحوكمة:

- تم التعاقد مع جمعية تنامي في مشروع محكم و تم عمل ثلاث جلسات معهم
- تم الاجابة على كافة الاسئلة لمنصة حوكمي من قبل مسئولة الحوكمة أ. غاية مع مستشارين تنامي وجاري تجهيز بضع المستندات اللازمة لمدقق الحوكمة.
- المسئول عن ملف الحوكمة : اصبح المسئول عن الحوكمة م. فارس السويركي بعد استقالة غاية ويوجد العديد المستندات الواجب توفيرها لمدقق الحوكمة لعام 2022 م والتي لم يتم معالجتها لشواهد وجاري معالجتها وتجهيزها واخذ المشروء فيها من الاستاذ فتحي عودة مستشار تنامي لاجلها ورفعها في ملف الحوكمة 2022

5.التوصيات:

1. عرض كافة المقارنات الفنية والمالية التي درست من قبل الفريق التقني فيما يخص ERP Modeem
2. عرض المخرجات التحليلية لجمعية إنسان على رئيس اللجنة.
3. البدء بكتابة تقارير شهرية تخص منتجات مديم وعرضها على رئيس اللجنة
4. تم التوجيه من قبل رئيس اللجنة بالتركيز الكلي على منتجات جمعية مديم وسرعة عرضها في السوق.
5. اقرار التقرير السنوي
6. الحصول على التقرير المالي لميزانية 2023
7. متابعة ملفات الحوكمة
8. انتهاء جميع متعلقات المنحة لراس المال البشري
9. متابعة تقديم العرض المالي والفني لمركز القطاع الغير ربحي

اعتماد المحضر				
ملاحظات	التاريخ	التوقيع	الاسم	الوظيفية
			محمد بلشرف	عضو مجلس إدارة
			عبدالله شهران	عضو مجلس إدارة – مسؤول مالي
			عبدالله الفهيد	المدير التنفيذي