



مديم
modeem

جمعية مديم الرقمية
Modeem Digital charity

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الرابع لعام 2025
بجلسته المنعقدة عن بعد بتاريخ 1447/07/04 هـ الموافق 2025/12/24 م

اجتمع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية يوم الأربعاء بتاريخ 1447/07/04 هـ، الموافق 2025/12/24 م برئاسة رئيس مجلس الإدارة
سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل، وحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة كما يلي:

1. م. نواف سعد الشعلائي - نائب رئيس مجلس الإدارة
2. أ. عبد الله سعيد شهران - المشرف المالي
3. أ. سعيد عائض الغامدي - عضو مجلس الإدارة
4. أ. حمد عبدالعزیز حمد الصالح - عضو مجلس الإدارة
5. أ. رائد حمد سليمان السعيد - عضو مجلس الإدارة
6. م. محمد علي عبيد بالشرف - عضو مجلس الإدارة
7. م. موسى بن محمد بن عبدالعزیز الموسى - عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور أ. فهد بن صالح الخشيل

افتتح سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتمت مناقشة واعتماد جدول الأعمال التالي:

1. استعراض أبرز إنجازات المشاريع - الربع الرابع لعام 2025م
2. الحوكمة 2024
3. وحدة التطوع
4. عرض الخطة التشغيلية لعام 2026 م واعتمادها
5. عرض الموازنة المالية لعام 2026 م واعتمادها
6. ما يستجد من الأعمال
7. التوصيات والقرارات

تقارير تم استعراضها تدرج تحت بنود جدول الأعمال:

1. تقرير المراجع الداخلي لعام 2025 م على مجلس الإدارة.
2. تقارير قياس رضا الجمعيات المستفيدة من مشروع المسرعة الرقمية (مشروع المسرعة الثانية والثالثة)، والتي تم تنفيذها ضمن خطط التحول الرقمي لعام 2025 م.
3. نتائج القياس واعتمادها كأحد مؤشرات الأداء للمشروع واعتماد تضمينها في التقارير السنوية للجمعية.

القرارات:

- وبعد المداولات في بنود جدول الأعمال تم إصدار القرارات التالية:
- القرار الأول (قرار 25/23 وتاريخ 1447/07/4 هـ): بند الخطة التشغيلية لعام 2026 وافق المجلس على الخطة التشغيلية لعام 2026 ووجه بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها
- القرار الثاني (قرار 25/24 وتاريخ 1447/07/4 هـ): بند الموازنة لعام 2026 وافق المجلس على الموازنة العامة لعام 2026 ووجه بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها
- القرار الثالث (قرار 25/25 وتاريخ 1447/07/4 هـ): اعتماد مدير مالي للجمعية استناداً الى الانحة التنفيذية الخاصة بالمركز الوطني للجمعيات الاهلية، أن يكون لكل جمعية مديراً مالياً وعليه يعتمد تعيين الأستاذ طلال صالح محفوظ كمدير مالي للجمعية
- القرار الرابع (قرار 25/26 وتاريخ 1447/07/4 هـ): اعتماد المراجع الداخلي استناداً الى الانحة التنفيذية الخاصة بالمركز الوطني للجمعيات الاهلية، أن يكون لكل جمعية مراجعاً داخلياً وعليه يعتمد تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس سعيد العامدي كمراجع داخلي للجمعية
- القرار الخامس (قرار 25/27 وتاريخ 1447/07/4 هـ): عمل فعالية في رمضان القادم وافق المجلس على قبول المنحة المقدمة من رئيس المجلس بمبلغ 100 ألف ريال لعمل فعالية للجمعية في رمضان القادم على أن يتم تشكيل فريق عمل بمشاركة م رائد السعيد لتعزيز الحضور الاعلامي للجمعية ويتم فيه دعوة بعض الوزراء وكبار الشخصيات من داعمين و مستفيدين من خدمات الجمعية.
- التوصيات:

وبعد المداولات في بنود جدول الأعمال تم إصدار التوصيات التالية:

1. استمرار التنسيق مع اللجنة التنسيقية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم لعقد ورشة عمل للجمعيات وعرض منتجات الجمعية المخصصة لخدمة القرآن الكريم
2. وضع خطة استراتيجية للخمس سنوات القادمة وأدوات لقياس نسب الانجاز.
3. المتابعة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإطلاق منصة منافع.
4. المتابعة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لإطلاق منصة سحابة مديم.
5. السعي لتملك أصل عقاري (أرض أو عمارة تجارية) من خلال منحة أو قرض من البنك الاجتماعي للتنمية أو غيره من أدوات التمويل الموجهة للقطاع غير الربحي.

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله....



مديم
modeem

جمعية مديم الرقمية
Modeem Digital charity

عضو مجلس إدارة
فهد بن صالح الخشيل

عضو مجلس إدارة
حمد عبدالعزيز حمد الصالح

عضو مجلس إدارة
سعيد عاتض الغامدي

عضو مجلس إدارة
موسى بن محمد بن عبدالعزيز الموسى

عضو مجلس إدارة
محمد علي عبيد بلشرف

عضو مجلس إدارة
رائد حمد سليمان السعيد

المشرف المالي
عبدالله سعيد شهران

نائب رئيس مجلس الإدارة
نواف سعد الشعلائي

رئيس مجلس الإدارة جمعية
محمد سيف عامر آل خشيل