

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الأول لعام 2025
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1446/10/17 هجرية، الموافق 2025-04-15 م بمقر الجمعية

اجتمع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية يوم الأربعاء بتاريخ 1446/10/17 هجرية، الموافق 2025-04-15 م برئاسة
رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بن سيف بن عامر آل خشيل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

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

وقد افتتح سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيداً بأهمية هذا الاجتماع كأول لقاء
لمجلس الإدارة في دورته الثانية، ومؤكداً على عزم الجمعية تحقيق نقلة نوعية في تمكين العمل الخيري الرقمي في المملكة.

تمت مناقشة واعتماد جدول الأعمال التالي:

بعد ذلك أقر المجلس جدول الأعمال على النحو التالي:

1. ترشيح رئيس مجلس الإدارة الجديد
2. اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية
3. اعتماد اتفاقية تمويل منسوبي جهات القطاع غير الربحي
4. ما يستجد من أعمال
5. التوصيات والمقررات

وبعد المداولات في بنود جدول الأعمال تم إصدار القرارات التالية:

- القرار الأول (قرار 25/01 وتاريخ 1446/10/17 هـ.): الموافقة على ترشيح رئيس مجلس الإدارة للدورة القادمة بعد ان تم تشكيل لجنة انتخابات وفق الأنظمة المعتمد في الفترة السابقة ، والتي تولت الإشراف على فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الإدارة، واستكمال جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، تم فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الإدارة وبعد استكمال الإجراءات في إطار الإجراءات النظامية المعتمدة لتشكيل مجلس الإدارة، فقد تم ما يلي
- اعتماد قائمة المرشحين من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 - عقد اجتماع الجمعية العمومية، وتم خلاله اعتماد القائمة النهائية للمرشحين كما وردت من المركز الوطني.
- وبعد اطلاع مجلس الإدارة على نتائج التصويت وأسماء المرشحين، فقد قرر المجلس ما يلي:
- أولاً: الموافقة على انتخاب م. محمد بن سيف ال خشيل رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة.
 - ثانياً: الموافقة على انتخاب م. نواف سعد الغامدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
- وقد تم اعتماد هذا القرار بالإجماع خلال جلسة مجلس الإدارة، ويُعد نافذاً من تاريخه.

القرار الثاني (قرار 25/02 وتاريخ 1446/10/17 هـ.): الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية

بخصوص تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة القادمة ، فقد تقرر اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. م. محمد علي بلشرف رئيس اللجنة
2. م. حمد عبدالعزيز الصالح عضو لجنة
3. م. رائد حمد السعيد عضو لجنة
4. أ. فهد صالح ال خشيل عضو لجنة
5. م سعيد عائض الغامدي عضو لجنة

وستكون مهام اللجنة التنفيذية في جمعية مديم كما يلي:

- الإشراف على تطوير المنتجات
 - الإشراف على تنمية الإيرادات
 - الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات المعتمدة من مجلس الإدارة.
 - المتابعة الدورية لأداء الجمعية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الجمعية وبنائها وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة على مجلس الإدارة.

- الاشراف على وضع الموازنات التقديرية للجمعية متابعة الأداء الفعلي وتحليل أسباب الانحرافات وحل المشكلات وتقديم التوصيات بشأنها
- دراسة المبادرات والعقود والاتفاقيات المقترحة ورفع التوصيات بشأنها.
- إعداد التقارير الدورية الخاصة بسير العمل الإداري والمالي في الجمعية.
- مناقشة الموضوعات العاجلة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الصلاحيات الممنوحة.
- التنسيق بين الإدارات التنفيذية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

ويُعتمد هذا التشكيل اعتبارًا من تاريخه، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية.

القرار الثالث (قرار 25/03 وتاريخ 1446/10/17 هـ.): الموافقة على اعتماد اتفاقية تمويل منسوبي جهات القطاع غير الربحي من بنك التنمية الاجتماعي

بناءً على ما تم عرضه في الاجتماع بشأن اتفاقية تمويل منسوبي جهات القطاع غير الربحي مع بنك التنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على المنتجات التمويلية المقدمة من البنك، ومراعاة لاحتياج منسوبي الجمعية للدعم التمويلي المناسب، فقد قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على اعتماد اتفاقية التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية المتعلقة بتمويل منسوبي الجمعية.

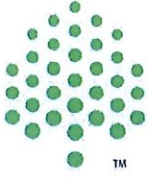
ثانياً: الاستفادة من منتجات البنك التمويلية دون الحاجة إلى وجود كفيل.

ثالثاً: تلتزم الجمعية بحسم الأقساط المستحقة على الموظفين المستفيدين مباشرة من رواتبهم وتحويلها إلى بنك التنمية الاجتماعية وفقاً لبنود الاتفاقية.

رابعاً: يكلف المدير التنفيذي باتخاذ اللازم حيال توقيع الاتفاقية، وتفعيل التعاون مع البنك بما يحقق مصلحة منسوبي الجمعية.

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 عائض الغامدي

عضو مجلس إدارة
موسى بن محمد بن عبدالعزيز الموسى

عضو مجلس إدارة
محمد علي عبيد بلشرف

عضو مجلس إدارة
رائد حمد سليمان السعيد

عضو مجلس إدارة
عبدالله سعيد شهران

نائب رئيس مجلس الإدارة
نواف سعد الشعلاني

رئيس مجلس الإدارة جمعية
محمد بن سيف بن عامر الخشيل.