

محضر الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء المشاركين في الاجتماع:

م	الإسم	المنصب	الحضور
١	خالد بن حاسن السالمي	رئيس مجلس الإدارة	✓
٢	محمد بن عوض القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
٣	حسن بن محمد فلاته	عضو مجلس الإدارة	✓
٤	حسان بن حامد الفتني	المشرف المالي	✓
٥	محمد بن مبروك البركاتي	عضو مجلس إدارة	✓

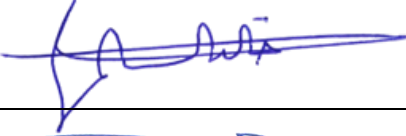
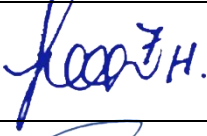
محاور الاجتماع :

١. متابعة التوصيات السابقة:
 - متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق.
٢. جمع التبرعات:
 - الاطلاع على عقد جمع التبرعات عبر رسائل ال SMS واعتماده.
 - اعتماد رفع طلب للحصول على ترخيص جمع التبرعات للمتجر الإلكتروني.
٣. إعداد المشاريع للعام ٢٠٢٥ م:
 - مناقشة آلية وضع خطة للبدء في الإعداد لمشاريع ٢٠٢٥ م.
 - تحديد الفترة الزمنية للمشاريع القادمة.
٤. المنحة الرقمية:
 - عرض المنحة الرقمية المقدمة من التحول التقني بدعم stc.
٥. إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م:
 - وضع آلية للبدء في إعداد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

توصيات الاجتماع والمخرجات النهائية:

١.	متابعة توصيات الاجتماع السابق: يُوصى بمراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق من خلال تقرير شامل يوضح الإنجازات والمعوقات، مع تحديد الحلول والإجراءات اللازمة لاستكمال التوصيات في إطار زمني محدد.
٢.	جمع التبرعات عبر رسائل SMS: يُوصى بدراسة بنود العقد المقدم لجمع التبرعات عبر رسائل ال SMS والتأكد من توافقه مع اللوائح التنظيمية، واعتماده بعد إجراء التعديلات المطلوبة إن وجدت.
٣.	خطة مشاريع ٢٠٢٥م: يُوصى بتشكيل لجنة متخصصة لصياغة مسودة خطة مشاريع ٢٠٢٥م تشمل الأهداف، الأولويات، والمراحل الزمنية، على أن يتم تقديمها للنقاش في الاجتماعات القادمة.
٤.	جمع التبرعات عبر المتجر الإلكتروني: يُوصى بالموافقة على رفع طلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على ترخيص جمع التبرعات عبر المتجر الإلكتروني.
٥.	المنحة الرقمية: يُوصى بالموافقة على الاستفادة من المنحة الرقمية التي تتضمن خدمات مجانية لمدة عام (الموقع الإلكتروني، نظام كيان، منصة العضويات، والمتجر الإلكتروني) والتنسيق مع التحول التقني لبدء تفعيل الخدمات بما يلبي احتياجات الجمعية الرقمية.
٦.	الفترة الزمنية للمشاريع القادمة: يُوصى بإعداد خطة تتضمن الفترة الزمنية للمشاريع القادمة وتجهيزها لمناقشتها واعتمادها خلال الاجتماع القادم، مع إدراج التوقيت الزمني في الخطة التشغيلية لضمان وضوح مراحل التنفيذ.
٧.	إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م: يُوصى بتشكيل لجنة مالية لإعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م، تشمل تحديد الإيرادات والمصروفات المتوقعة بناءً على احتياجات الجمعية وبرامجها، وتقديم مسودة الموازنة لمجلس الإدارة لاعتمادها.

إقرار أعضاء المجلس بالموافقة على مخرجات و توصيات الاجتماع:

الإسم	المنصب	التوقيع
خالد بن حاسن السالمي	رئيس مجلس الإدارة	
محمد بن عوض القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
حسن بن محمد فلاته	عضو مجلس الإدارة	
حسان بن حامد الفتني	المشرف المالي	
محمد بن مبروك البركاتي	عضو مجلس إدارة	

تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٠٤/١٢ هـ - ٢٠٢٤/١٠/١٥ م
زمن بدء الاجتماع	٤:٠٠ م
زمن الإنتهاء من الاجتماع	٥:٣٠ م