المحالة المحتاث
جمعیت سفراء الکتاب طیعیت شعری Book Ambassadors Educational Association

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي 

ترخيص رقم: 5410

الرقم: م ۱۱۱ ج التاريخ : ۲۱/۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۸ الموافق : ..... المشفوعات : .....

### محضر الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس الإدارة

## الأعضاء المشاركين في الاجتماع:

الحضور	المنصب	الإسم	م
✓	رئيس مجلس الإدارة	خالد بن حاسن السالمي	1
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد بن عوض القرشي	۲
✓	عضو مجلس الإدارة	حسن بن محمد فلاته	٣
✓	المشرف المالي	حسان بن حامد الفتني	٤
✓	عضو مجلس إدارة	محمد بن مبروك البركاتي	٥

#### محاور الاجتماع:

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















ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Sloo
بحي	ة القطاع الغير ر	طني لتنمية	مركز الو
اب	ـــراء الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	்ய ä	150

ترخيص رقم : 5410

جمعية سفراء الكتاب التعليمية

الرقم: ١١١٥	
	التاريخ : ۲۱/۰٤/۱۲ ع ۱ هـ
	الموافق :
	المشفوعات :

# توصيات الاجتماع و المخرجات النهائية:

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	. 1
محدد.	
جمع التبرعات عبر رسائل:SMS	
• يُوصى بدراسة بنود العقد المقدم لجمع التبرعات عبر رسائل الـ SMS والتأكد من توافقه	
مع اللوائح التنظيمية، واعتماده بعد إجراء التعديلات المطلوبة إن وجدت.	۲.
خطة مشاريع ٢٠٢٥:	
• يُوصى بتشكيل لجنة متخصصة لصياغة مسودة خطة مشاريع ٢٠٢٥م تشمل الأهداف،	
الأولوبات، والمراحل الزمنية، على أن يتم تقديمها للنقاش في الاجتماعات القادمة.	۳.
الرولويات، والمراحل الرسيد، على ال ينم عديمها للنفاس في الرجساعات الفادللة.	
جمع التبرعات عبر المتجر الإلكتروني:	
• يُوصى بالموافقة على رفع طلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على	٤.
ترخيص جمع التبرعات عبر المتجر الإلكتروني.	
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	٥.
التحول التقني لبدء تفعيل الخدمات بما يلبي احتياجات الجمعية الرقمية.	
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	٦.
وضوح مراحل التنفيذ.	
إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥:	
• يُوصى بتشكيل لجنة مالية لإعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م، تشمل تحديد الإيرادات	
والمصروفات المتوقعة بناءً على احتياجات الجمعية وبرامجها، وتقديم مسودة الموازنة	٧.
وسعم رودك المعتمادها.	
12222 7 57.5	











جمعية سفراء الكتاب التعليمية

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي 

ترخيص رقم : 5410

## إقرار أعضاء المجلس بالموافقة على مخرجات و توصيات الاجتماع:

التوقيع	المنصب	الإسم
A ANA	رئيس مجلس الإدارة	خالد بن حاسن السالمي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد بن عوض القرشي
Косо₹н.	عضو مجلس الإدارة	حسن بن محمد فلاته
	المشرف المالي	حسان بن حامد الفتني
5	عضو مجلس إدارة	محمد بن مبروك البركاتي

۲۱/٤٠/٢٤٤١ه - ١٥/١١/١٢م	تاريخ الاجتماع
۰۰:٤م	زمن بدء الاجتماع
۳۰:۵م	زمن الإنتهاء من الاجتماع

الرقم: <u>1115</u>

التاريخ : ۲/۰٤/۱۲ هـ

الموافق : .....

المشفوعات : .....











