

## محضر

### اجتماع مجلس الإدارة الرابع

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان
٠٠٤	١٤٤٦/٠٦/٢٧	٢٠٢٤/١٢/٢٨	السبت	١٢:٣٠ ظ	الرياض ( عن بعد )
<b>المواضيع والنقاشات</b>					
١- استعراض تقرير أعمال وإنجازات أنشطة ومبادرات الجمعية خلال العام ٢٠٢٤ م					
٢- الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م					
٣- مناقشة خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥ م					
٤- مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م					
٥- استعراض ملف قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤ م .					
٦- استعراض تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م .					
٧- الموافقة على إنشاء موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية.					
٨- مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥ م لمناقشة البنود التالية:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م.</li> <li>• مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.</li> <li>• استعراض ومناقشة أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>• دراسة القوائم المالية " لسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٤ " واعتمادها بعد مراجعتها.</li> <li>• تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.</li> <li>• الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والتنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.</li> <li>• الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.</li> </ul>					
٩- استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.					
١٠- ما يستجد من أعمال					

### التوصيات

١- تم استعراض واعتماد التقرير الختامي لأعمال وإنجازات أنشطة ومبادرات الجمعية خلال العام ٢٠٢٤ م
٢- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م واعتماده والتوصية على متابعة اصدار التقرير الختامي من المحاسب القانوني المعتمد لعرضه واعتماده من الجمعية العمومية .

٣- تم مناقشة واستعراض خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥ م المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية وتم اعتمادها حسب المرفق بتكلفة اجمالية ٦ مليون ريال ويتم تنفيذها بعد تسويقها ووجود راعي للنشاط و البرامج كالتالي:

- منصة ذكاء اصطناعي الداعية AI
- الداعية الرقمي ( المعلم الرقمي )
- تطوير تطبيقات تعليمية بالذكاء الاصطناعي
- منصة الرسيفر الرقمي التعليمية لخدمة مكاتب الجاليات بالمملكة
- كنز القران الكريم معتمد على الذكاء الاصطناعي
- منصة السراج التعليمية
- منصة تعليم اللغة العربية (Alef Bee)
- دورة المبرمج الصغير
- واقع الذكاء الاصطناعي في القطاع الغير ربحي
- نشرة السراج التقنية
- مشروع قنوات القران الكريم الرقمية ( انتاج مرئي )
- المصاحف القرآنية الرقمية (انتاج مكتوب رقمي )
- السراج تك (لنصات التعلم الإلكتروني)
- مركز السراج المنير للحوار الالكتروني باللغات

٤- تم مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م واعتمادها .

٥- تم استعراض ملف قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤ م واعتماده.

٦- بعد الاطلاع على نتائج قياس رضا المستفيدين ومدارسته من أعضاء مجلس الإدارة تم التوصل إلى التوصيات التالية:

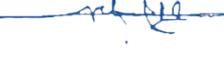
- العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمات.
- العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة من الجمعية.
- التركيز على نشر خدمات الجمعية و ايضاحها للناس.
- العمل على زيادة مبادرات الجمعية.
- العمل على توسيع مجالات المبادرات.

٧- تم استعراض تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م واعتماده.

٨- تمت الموافقة على إنشاء موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية واستخراج رقم SMS للتبرعات واطراف اسم الجمعية في المصاريف لاستقبال التبرعات وتفويض المدير التنفيذي / أ. عبد الله العيدي لمتابعة الملف.

٩- تم اقتراح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية في الربع الأول للعام ٢٠٢٥ م بحد اقصى بداية شهر ابريل القادم .

١٠- تمّ عرض ومناقشة حاجة الجمعية إلى استخراج سجل تجاري باسم الجمعية، وقد قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على ذلك، وتفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض محمد السبيعي بفتح سجل تجاري للجمعية، وتفويضه بإدارة السجل.

الحضور				
أ. عايض محمد السبيعي	م. بندر سعود النمر	أ. أنس محمد التويجري	أ.د. احمد عبدالله الدريويش	أ.د. علي عبدالعزيز الخضيري
				
عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله،،