

محضر

اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر (الثالث للعام ٢٠٢٦ م)

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان
١١	١٤٤٨/٠٤/٠١ هـ	٢٠٢٦/٠٩/١٢ م	السبت	١٠:٠٠ ظ	الرياض (حضور وعن بعد)
المواضيع والنقاشات					
١.	مراجعة وإقرار التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٦ م.				
٢.	مراجعة تقرير الأنشطة للربع الثالث للعام ٢٠٢٦ م.				
٣.	إقامة دورة تنشيطية عن عمليات غسيل الأموال وعمليات جرائم الإرهاب.				
٤.	إقامة دورة تنشيطية عن الدليل التعريفي للشؤون الفنية والقانونية للجمعية.				
٥.	مناقشة اعتماد مشروع معين كير (تطبيق تعليمي بالذكاء الاصطناعي) واستخراج ترخيص جمع التبرعات له.				
٦.	مناقشة اعتماد ميزانية ومشروع السراج كيدز (دورة المبرمج الصغير) واستخراج ترخيص جمع التبرعات له.				
٧.	اعتماد تعيين عبدالمجيد خضير الزهراني مديراً لتقانة المعلومات ومسؤولاً عن وحدة التطوع.				
٨.	تجديد ترخيص قناة جمع التبرعات من خلال الموقع الالكتروني.				
٩.	اعتماد دراسة الجدوى للمبنى الاستثماري بمكة المكرمة المقدمة من شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون.				
١٠.	مقترحات ومرئيات أعضاء مجلس الإدارة.				
١١.	ما يستجد من أعمال.				

التوصيات

١.	تمت مراجعة التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٦ م واعتماده.
٢.	تمت مراجعة تقرير الأنشطة للربع الثالث للعام ٢٠٢٦ م واعتماده.
٣.	تم إقامة دورة تنشيطية عن عمليات غسيل الأموال وعمليات جرائم الإرهاب.
٤.	تم إقامة دورة تنشيطية عن الدليل التعريفي للشؤون الفنية والقانونية للجمعية.



٥. تم اعتماد مشروع معين كير (تطبيق تعليمي بالذكاء الاصطناعي) بميزانية ٢٠٠ ألف ريال وتمت الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات له.
٦. تم اعتماد مشروع السراج كيدز (دورة المبرمج الصغير) بميزانية ١٠٠ ألف ريال وتمت الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات له.
٧. اعتماد تعيين عبدالمجيد خضير الزهراني مديراً لتقانة المعلومات ومسؤولاً عن وحدة التطوع.
٨. تمت الموافقة على تجديد ترخيص قناة جمع التبرعات من خلال الموقع الالكتروني.
٩. تم اعتماد دراسة الجدوى للمبنى الاستثماري بمكة المكرمة المقدمة من شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون.

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

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله،،

