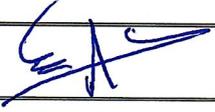
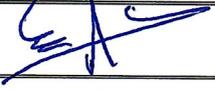


محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	الموقع
٧	الخميس	١٤٤٣/٠٤/٦ هـ - ٢٠٢١/١١/١١ م	١٠:٠٠ م	قاعة الاجتماعات بالجمعية

عقد مجلس الإدارة اجتماعه المشار إليه أعلاه برئاسة د.عمر سراج سنبل ، وبحضور كلاً من:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	عمر سراج سنبل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إسكندرين محمد آدم هوساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أيمن بن عبد الرحمن راضي الحربي	المشرف المالي	
٤	وديع بن صالح أحمد الحلبي	عضو مجلس الإدارة	
٥	إبراهيم بن عبد الله بن محمد مجيد	عضو مجلس الإدارة	

وقد بدأت الجلسة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ورحب رئيس

مجلس الإدارة بأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة ، ثم ناقش المواضيع الآتية:

م	الموضوع
١	تكوين لجنة لتعيين المدير التنفيذي
٢	تحديث الأهداف الاستراتيجية للجمعية
٣	إنشاء متجر إلكتروني للجمعية
٤	اتفاقية تدوير الأجهزة التالفة
٥	تكوين لجنة لإتلاف الأجهزة
٦	عرض مشروع الأنامل الذكية
٧	تحديد مواعيد ثابتة لاجتماعات مجلس الإدارة
٨	تحديد مواعيد لاجتماعات الجمعية العمومية
٩	آخر تطورات مشروع عطاء والتحديات المالية فيها
١٠	الشراكات الاجتماعية القائمة والشراكات الجديدة
١١	ما يستجد ...

التوصيات	
التوصية الأولى	الموافقة على تكوين لجنة تعيين المدير التنفيذي برئاسة د. وديع صالح حلي وعضوية كلاً من د. عمر سنبل و د. إسكندر هوساوي، وذلك بوضع المعايير المطلوبة للمدير التنفيذي واستقبال الطلبات واجراء المقابلات الشخصية خلال شهر من تاريخ الاجتماع.
التوصية الثانية	تم تحديث الأهداف الاستراتيجية على النحو التالي: أولاً: توعية وتأهيل المجتمع تقنياً . ثانياً: استثمار التقنيات الحديثة في دعم الجهات الأهلية تقنياً ثالثاً: الريادة في مجال التدريب التقني الخيري.
التوصية الثالثة	الموافقة على انشاء متجر الكتروني للجمعية واكمال الإجراءات النظامية لذلك.
التوصية الرابعة	الموافقة على اتفاقية الأجهزة التالفة مع (مصنع داز لتدوير النفايات الإلكترونية)
التوصية الخامسة	الموافقة على تكوين لجنة لإتلاف الأجهزة برئاسة د. عمر بن سراج سنبل وعضوية م. إبراهيم مجيد
التوصية السادسة	تمت الموافقة على دعم صندوق بر التابع لشركة سابك لمشروع الأنامل الذكية
التوصية السابعة	تم تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وذلك على ان يكون الاجتماع الدوري يوم الخميس في نهاية كل شهر ميلادي وسيتم جدولة المواعيد وتحديدها والتذكير بها.
التوصية الثامنة	الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك في شهر يناير ٢٠٢٢ م وذلك بعد التنسيق مع مركز التنمية بمكة المكرمة لاعتماد الميزانية لعام ٢٠٢٢ م
التوصية التاسعة	تم الاتفاق على تفعيل دور مجلس الإدارة وذلك باقتراح تجار معروفين لديهم ومخاطبتهم لسد العجز المالي للمشروع، لتوفير القطع الحاسوبية اللازمة لأعمال الصيانة والتأهيل.
التوصية العاشرة	تأجيل الشراكات المجتمعية الجديدة إلى بداية سنة ٢٠٢٢ والانتهاء من الخطة الاستراتيجية، على أن يتم البدء في الشراكات المجتمعية والتعاونية وليس فيها التزامات مالية والحرص على الشراكات النوعية.
التوصية الحادية عشر	ما يستجد ... أولاً: تكوين لجنة لإنشاء وقف برئاسة م. إبراهيم مجيد، وعضوية كلاً من د. عمر سنبل و د. أيمن الحربي ثانياً: عرض التقرير الدوري عن مستوى الإنجاز في الخطة التشغيلية وعن الأداء المالي للسنة الحالية . ثالثاً: اعتماد مصروفات د. أيمن الحربي رئيس مجلس الإدارة السابق للجمعية والتي تقدر بمبلغ وقدره (ستة وثلاثون ألف ريال سعودي .