



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الخدمات الإلكترونية "نعين" - رقم (1) عن بعد

اليوم الثلاثاء ٢٨ رجب ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٥ م

وقت الاجتماع: ٠٢:٠٠:٠٠ ظهراً

مدة الاجتماع ٦٠ دقيقة

المكان: القاعة الافتراضية تطبيق مايكروسوفت تيمز

### الموضوع الأول:

تم الموافقة على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ م وفق ما يلي:

١- يتم اخطار السادة الراغبين في الترشح للجمعية العمومية بضرورة سداد مبلغ العضوية للجمعية العمومية وتقديم طلب إلكتروني للانضمام للجمعية العمومية من خلال موقع لمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢- يتولى المدير التنفيذي المكلف التواصل مع السادة الراغبين للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد لاستكمال إجراءات الترشح والتي من أهمها سداد قيمة العضوية لعامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ م وتقديم طلب للترشح للعضوية المجلس القادم أو تجديد العضوية من خلال نفس الرابط المشار إليه في البند ١

### الموضوع الثاني:

الموافقة على الخطة التنفيذية واعتمادها.

### الموضوع الثالث:

تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتفعيل الجمعية المرفقة وفق التقرير التنفيذي

### الموضوع الرابع:

مناقشة الشركات المقترحة من الإدارة التنفيذية والجهات المستهدفة.

### الموضوع الخامس:

تم الموافقة على ما استجد في الاجتماع من نقاط وتحديد الخطوات التالية والإجراءات المطلوبة وهي كالتالي:

**أولاً:** تكوين لجنة للاستثمار على أن تكون كالتالي:

- أ. مشيب بن محمد القحطاني - رئيساً للجنة
- م. مشاري بن مقحم الحافي - نائباً للرئيس
- اللواء م. عبدالله بن بهيان الحارثي - عضوا
- أ. فاطمة الزهراء بنت أحمد عبدالعزيز منصور - عضوا
- أ. أحمد بن عبدالرحمن الشريف - عضوا

**ثانياً:** تكوين لجنة للانتخابات على أن تكون كالتالي:

- أ. عبدالله بن عبدالعزيز العامر - رئيساً للجنة
- أ. جواهر بنت هذال العصيمي - عضوا

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الخدمات الإلكترونية "نعين" - رقم (1) عن بعد

اليوم الثلاثاء ٢٨ رجب ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٥ م

وقت الاجتماع: ٠٢:٠٠:٠٠ ظهراً

مدة الاجتماع ٦٠ دقيقة

المكان: القاعة الافتراضية تطبيق مايكروسوفت تيمز

- م. فوزي بن جابر الحربي - عضوا ومقررا للجنة

**ثالثاً:** بناءً على ما تم طرحه من المشرف المالي والمدير التنفيذي فقد تمت الموافقة على ما يلي:

- التعاقد مع مكتب محاسبي معتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "بيت الدقة للاستشارات المهنية والمراجعة الخارجية" لمراجعة واعتماد القوائم المالية للفترة السابقة على أن يتولى المدير التنفيذي التنسيق مع عضو المجلس أ. مشيب القحطاني في هذا الشأن.
- الموافقة على تكليف محاسب قانوني سعودي لإعداد القوائم المالية للأعوام السابقة على أن يتولى المدير التنفيذي ترشيح محاسب سعودي مؤهل يتولى هذه المهمة بمكافأة مقطوعة أو تكلفة مناسبة لإنجاز العمل وتسليم القوائم المالية للمكتب الهندسي لاعتمادها ورفعها للمركز الوطني.

**رابعاً:** الموافقة على صرف مبلغ مالي لتجهيز الموقع الإلكتروني للجمعية وتكليف المدير التنفيذي بمهمة التنسيق والتنفيذ على أن تكون التكلفة المادية للتنفيذ وفق أضييق الحدود وبما يتماشى مع توجه مجلس الإدارة بتقنين وتقليل المصاريف اللازمة لذلك ما أمكن لذلك سبيلاً.

**خامساً:** استحسن المجلس ما طرحه المدير التنفيذي عن إيجاد شركاء للجمعية لدعمها وطرح فكرة الشراكة والتعاون مع أول شريك وهو جمعية الأسر الاقتصادية وتجهيز مسودة لاتفاقية إطارية واتفاقية شراكة مع الجمعية.

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

	م. مشاري بن مقحم الحافي		أ. عبدالله بن عبد العزيز العامر
	أ. جواهر بنت هذال العصيمي		م. وافي بن سعيد القحطاني
			أ. مشيب بن محمد القحطاني

