



المملكة العربية السعودية

جمعية المحامين محمد بن قنديل بن جهمي
للشأن والنسبة والخطابة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥٧٠)

محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الثانية

اليوم: الاثنين التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٠٨ م الوقت: ٠٥:٣٠ مساءً الاجتماع: الثاني المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	المنصب	الحالة	التوقيع
١	د. أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	حضر	
٢	أ. عبدالرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	معتذر	
٣	أ. عبد المحسن بن عبدالله السلطان	عضو	حضر	
٤	أ. منصور بن عبدالله المنصور	عضو	حضر	
٥	أ. أسامة بن محمد النعيم	عضو	معتذر	
٦	أ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز القرينيس	عضو	حضر	
٧	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمام	عضو	معتذر	
٨	أ. إبراهيم بن علي الألمي	عضو	حضر	
٩	أ. هادي بن صبيح المري	عضو	حضر	



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد

افتتح رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الثانية لعام ٢٠٢٥م بالترحيب بالأعضاء
مثمناً لهم جهودهم في المشاركة في المحافل الخيرية والتي تعكس مدى اهتمام وتوجه المجلس في نمو العلاقات المجتمعية حيث الطموح في التوسع
الجغرافي والاستحواذ على العمل الخيري فيما يخدم المجتمع السعودي ويتوافق مع أهداف الجمعية وتقديم برامج وخدمات تتسم بجودة المخرجات.
وأكد على أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام المؤثر ومواكبة توجه الداعمين والجهات المانحة وأفراد المجتمع فيما يلامس المشاعر
الدينية والإنسانية بشكل احترافي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠

كما جرى التعاقد مع مؤسسة دان للإعلان للمشاركة بإقامة معرض قبس في مهرجان التمور بأمانة الأحساء في شهر يناير القادم ٢٠٢٦م.
ثم أثنى فضيلته على القائمين على فرع الدمام وافتتاحهم للحلقات القرآنية بشكل تدريجي وسعيهم في استقطاب الداعمين.

بعدها استعرض جدول الأعمال التالي:

- _ عرض تقرير منجزات ٢٧٠ يوماً، وقياس أداء الحلق القرآنية
- _ عرض تقرير خطة إدارة البرامج والمبادرات
- _ عرض قياس الأداء المالي لعام ٢٤_٢٥م
- _ عرض الموازنة المالية لعام ٢٦م
- _ اعتماد الآليات والسياسات
- _ تجديد ترخيص موقع التبرع الإلكتروني
- _ فتح حساب في بنك الإنماء لصالح مدارس نسيم الإيمان الأهلية
- _ تعيين مدير مالي
- _ توكيل رئيس مجلس الإدارة لتحويل عقار عين دخيل إلى وقف
- وخرج المجلس بالتوصيات الآتية:

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	الموافقة على خطة إدارة البرامج والمبادرات	- تمت الموافقة على الخطة التطويرية لإدارة البرامج والمبادرات مع مراعاة أخذ الاعتمادات الرسمية والفنية - حوكمة إجراءات تنفيذ كل برنامج - وضع خطة تنفيذية ومؤشرات قياس الأداء	مدير البرامج والمبادرات	المسؤول التنفيذي	أسبوع من تاريخه			مرفق (١)
٢	الموافقة على تقرير قياس الأداء المالي لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥م	يتم العمل على التنسيق مع مكتب المحاسب الخارجي لاستكمال التقرير الختامي ورفعها للجمعية العمومية	مدير الشؤون المالية	مدير مكتب الرئيس	أسبوعان من تاريخه			مرفق (٢)
٣	الموافقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦م	الموافقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦م والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها	مدير الشؤون المالية	مدير مكتب الرئيس	اسبوعان من تاريخه			مرفق (٣)
٤	اعتماد الآليات والسياسات	تم اعتماد الآليات والسياسات والعمل بها مع إرفاق محضر الاجتماع ضمن ملفات الحوكمة، وإضافتها بالموقع الإلكتروني للجمعية والعمل بها	مدير مكتب الرئيس	الرئيس	أسبوعان من تاريخه			مرفق (٤)

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٥	الموافقة على تجديد ترخيص موقع التبرع الإلكتروني	تمت الموافقة على تجديد ترخيص موقع التبرع الإلكتروني والرفع للمركز الوطني لاستكمال إجراءات التجديد	مدير مكتب الرئيس	الرئيس	أسبوع من تاريخه			
٦	اعتماد المدير المالي	تم اعتماد الأستاذ أحمد بن صالح الرشادة مديراً مالياً للجمعية واستكمال الإجراءات الرسمية	مدير مكتب الرئيس	الرئيس	أسبوع من تاريخه			مرفق (٥)
٧	الموافقة على فتح حساب لصالح مدارس نسيم الإيمان الأهلية	تمت الموافقة على فتح حساب لصالح مدارس نسيم الإيمان وتفويض كل من: ١- أحمد بن صالح الرشادة، المدير المالي (١٠١٥٦١٢٤٤١) ٢- هند بنت خالد التمار، مديرة مدرسة نسيم الإيمان الأهلية (١٠١٩٨٠١٧٣٤) ٣- فاطمة بنت زياد العرفج، محاسب مالي (١٠٩٩٤٤٨٥٢٢)	مدير الشؤون المالية	المسؤول التنفيذي	أسبوع من تاريخه			

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٨	توكيل رئيس مجلس الإدارة لتحويل العقارات إلى أوقاف	الموافقة على توكيل رئيس مجلس الإدارة لتحويل العقارات إلى أوقاف واكمال الإجراءات القانونية: ١- مبنى عين دخيل ٢- أرض بقيق ٣- شقة مكة المكرمة	مسؤول الأوقاف والشركات	مدير المجلس	أسبوع من تاريخه			
٩	استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في برامج الجمعية	يتم العمل على تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي في برامج الجمعية والعمل عليها من خلال: _ عمل دورات لمنسوبي الجمعية في الذكاء الاصطناعي لغرض استخدامها في برامج وأنشطة الجمعية _ مبادرة المقرأة عن بعد حيث يتم إدارة وخدمة المستفيد الزائر للمقرأة _ بناء BOOT بوت خاص يبني على الذكاء الاصطناعي برسوم رمزية ٥٠٠-١٠٠٠ ريال مقطوعة _ المتجر الإلكتروني من خلال التسويق الذكي وإدارة الفرص واستثمار المبادرات	مدير البرامج والمبادرات + تقنية المعلومات	رئيس المجلس	أسبوعان من تاريخه			

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

