الرقم:.....

التاريخ:.....

المشفوعات:.....

الموضـــوع:.....

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طلعة التمياط

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم(3579)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تفويض المدير التنفيذي بإدارة المنصات واعتماد الهوية البصرية وتطبيقاتها

التاريخ	الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٦م	الوقت	٤:٣٠ عصرًا
المكان	مقر الجمعية	نوع الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة

في يوم الثلاثاء الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٦م، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طلعة التمياط اجتماعه، وبعد اكتمال الحضور جرت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

أولًا: الحضور

م	الاسم	الصفة
1	حاكم عقيل عقاب الشمري	رئيس مجلس الإدارة
2	جاسم محمد مفيد الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	معجب مبارك شايوش الشمري	عضو مجلس الإدارة
4	محمد مبارك شايوش الشمري	عضو مجلس الإدارة
5	مخلف محمد قنيفذ الشمري	عضو مجلس الإدارة
6	سلطان مطرود شاوي الشمري	عضو مجلس الإدارة
7	حماد سعدي لايق الشمري	عضو مجلس الإدارة

ثانيًا: جدول الأعمال

البند الأول: تفويض المدير التنفيذي بإدارة جميع منصات الجمعية

ناقش المجلس حاجة الجمعية إلى توحيد إدارة المنصات والخدمات الرقمية والإلكترونية، وتسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات، وتحديد مسؤول تنفيذي معتمد يمثل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة.

وبعد المناقشة، قرر مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ فهاد صبحي الشمري تفويضًا إداريًا كاملًا لإدارة جميع المنصات والحسابات والخدمات الإلكترونية التابعة للجمعية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنصات التابعة للقطاع غير الربحي والجهات المانحة والداعمة ومقدمي الخدمات والبوابات التقنية والإعلامية والتجارية ذات الصلة بأعمال الجمعية.

ويشمل التفويض - على سبيل المثال لا الحصر - الصلاحيات الآتية:

- إنشاء حسابات الجمعية في المنصات، وتفعيلها، وإدارتها، وتحديث بياناتها وبيانات ممثل الجمعية ووسائل التواصل والوثائق المرتبطة بها.
- رفع الطلبات والنماذج والمستندات والشواهد، واستكمال إجراءات التسجيل والتحديث والتجديد والتحقق والاعتماد والمتابعة والرد على الملاحظات.
- إدارة المستخدمين والصلاحيات داخل المنصات، وإضافة أو حذف أو تعديل صلاحيات الموظفين والمفوضين بحسب حاجة العمل، متى كان ذلك متاحًا نظامًا.
- إدارة المنصات الحكومية والمنصات المرتبطة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات التنظيمية والرقابية، وفق ما تسمح به الأنظمة واللوائح.

الرقم:.....

التاريخ:.....

المشفوعات:.....

الموضـــوع:.....

•إدارة منصات المنح والتبرعات والمتجر الإلكتروني ومنصات الدفع والخدمات التقنية والإعلامية والتسويقية، ومتابعة الطلبات والتقارير والإشعارات المتعلقة بها.

•إدارة حسابات الجمعية في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات البريد والرسائل والأنظمة السحابية وأدوات إدارة العمل والتسويق والتوثيق.

•التواصل والمخاطبة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة واستلام الإشعارات والمراسلات والرد عليها وتمثيل الجمعية في الإجراءات الإلكترونية التي تقبل تفويض المدير التنفيذي.

•اعتماد وتحديث بيانات الجمعية العامة في المنصات، بما في ذلك بيانات الاتصال والمقر والهوية الرقمية والوثائق الرسمية والملفات التعريفية، بما لا يتعارض مع قرارات المجلس والأنظمة المعمول بها.

مدة التفويض ونطاقه :يبدأ هذا التفويض من تاريخ صدور القرار ويستمر ما دام الأستاذ/ فهاد صبحي الشمري يشغل منصب المدير التنفيذي أو إلى حين صدور قرار من مجلس الإدارة بتعديله أو إلغائه. ويعمل به في حدود الأنظمة واللوائح واللائحة الأساسية للجمعية. أما التصرفات التي يوجب النظام أو اللائحة الأساسية لها قرارًا مستقلًا من مجلس الإدارة أو تفويضًا خاصًا - مثل بعض الصلاحيات البنكية أو التعاقدات والالتزامات المالية الخاصة - فتخضع لما يصدر بشأنها من قرارات مستقلة.

قرار المجلس :وافق مجلس الإدارة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ فهاد صبحي الشمري بالصلاحيات الموضحة أعلاه، واعتماد هذا المحضر مستندًا رسميًا للتفويض أمام الجهات والمنصات ذات العلاقة.

البند الثاني: اعتماد الهوية البصرية للجمعية وتطبيقاتها

استعرض المجلس الهوية البصرية للجمعية وما يرتبط بها من عناصر وتطبيقات، وذلك بهدف توحيد الظهور المؤسسي للجمعية في جميع قنواتها ومطبوعاتها ومنصاتها.

وبعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد الهوية البصرية للجمعية وتطبيقاتها، وتكليف المدير التنفيذي بالإشراف على تنفيذها وتطوير تطبيقاتها وضمان الالتزام بها في جميع أعمال الجمعية.

ويشمل تطبيق الهوية البصرية ما يأتي:

•الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني وجميع المنصات والحسابات الرقمية.

•حسابات التواصل الاجتماعي والقوالب الإعلامية والإعلانات والحملات والتقارير والعروض التقديمية.

•المكاتبات الرسمية والنماذج والخطابات والتقارير والملفات التعريفية.

•المطبوعات واللوحات واللافتات والبنرات والمواد التعريفية والهدايا والملابس والمواد الدعائية المرتبطة بأنشطة الجمعية.

•القوالب المرئية للفيديو والموشن جرافيك والتغطيات الإعلامية والمواد التسويقية وجميع التطبيقات المستقبلية للهوية.

قرار المجلس :اعتماد الهوية البصرية للجمعية وتطبيقاتها، وتفويض المدير التنفيذي بالإشراف على تطبيقها وإجراء التحديثات التنفيذية والفنية اللازمة عليها بما يحافظ على اتساق الهوية، على أن تعرض أي تغييرات جوهرية في الشعار أو الاسم أو العناصر الأساسية للهوية على مجلس الإدارة لاعتمادها.

ثالثًا: ختام الاجتماع

أكد المجلس على الجهات والموظفين التابعين للجمعية التعاون مع المدير التنفيذي وتمكينه من الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتزويده بما يلزم من بيانات ووثائق ووسائل تحقق، كلّ فيما يخصه، مع المحافظة على أمن الحسابات وسرية بيانات الدخول وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة..... :

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في طلعة التميط

بلاغ
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في طلعة التميط

المملكة العربية السعودية إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي رقم التسجيل ٣٥٧٩

053 23130 72 الحدود الشماليـــة - رفحـــاء - طلعة التميـــاط

dawhitala.org.sa dawhitala@hotmail.com dawhitala

الرقم:.....

التاريخ:.....

المشفوعات:.....

الموضـــوع:.....

اعتماد وتوقيعات أعضاء مجلس الإدارة

يقر أعضاء مجلس الإدارة أدناه بالاطلاع على ما ورد في هذا المحضر واعتماد القرارات الواردة فيه.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حاكم عقيل عقاب الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
2	جاسم محمد مفيد الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	معجب مبارك شايوش الشمري	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد مبارك شايوش الشمري	عضو مجلس الإدارة	
5	مخلف محمد قنيفذ الشمري	عضو مجلس الإدارة	
6	سلطان مطرود شاوي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
7	حماد سعدي لايق الشمري	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

حاكم عقيل عقاب الشمري

التوقيع: _____