



DAMA
SAUDI

جمعية إدارة البيانات

ترخيص رقم 5575

محضر اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث 2024م

30/9/2024



تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث وذلك يوم الإثنين الموافق 30/9/2024 وتم مناقشة المواضيع واعتماد القرارات التالية:

| الموضوع | القرار |
|---|---|
| 1. مراجعة مستجدات تعيين الرئيس التنفيذي. | القبول المبدئي للعرض المقدم من شركة نمو لتقديم خدمة تعيين رئيس تنفيذي على أن تتم الموافقة النهائية بعد العرض النهائي من قبل الشركة وعلى أن يتم الموافقة على المرشح من قبل اللجنة التي تم تشكيلها بالاجتماع الثاني للمجلس لعام ٢٠٢٤. أوصى المجلس أيضاً بقبول لخدمة "أثر" المقدمة من شركة نمو والتي تركز على بناء وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الخاصة بالجمعية على أن يتم التنفيذ على مراحل. |
| 2. مراجعة العرض المقدم من شركة نمو لإدارة الجمعية. | |
| 3. الجمعية العمومية: 3.1 مراجعة طلبات الانضمام إلى الجمعية العمومية. 3.2 مراجعة آلية اعتماد طلبات الانضمام. | - قبول طلبات الانضمام للجمعية العمومية لمن استوفى شروط الانضمام للربع الثالث من عام ٢٠٢٤. - يتم مراجعة وقبول طلبات الانضمام للجمعية العمومية بشكل ربعي. - اعتماد ثلاثة أنواع من العضويات، مع إعادة تقسيم الصلاحيات حسب نوع العضوية: 1. العضوية الفخرية: بدون مقابل. 2. العضوية المميزة: برسوم قدرها 5,000 ريال. 3. العضوية العامة: برسوم قدرها 500 ريال. |
| 4. اعتماد المراجع الداخلي للسنة المالية 2023م-2024م. | اعتماد وقبول عرض (شركة عبدالله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع الداخلي للسنة المالية 2023م-2024م. |
| 5. مراجعة واعتماد سياسة تعارض المصالح. | اعتماد سياسة تعارض المصالح. |
| 6. مراجعة واعتماد السياسة المالية. | - اعتماد السياسة المالية مع تعديل المسميات لتتوافق مع الهيكل الحالي للجمعية. |
| 7. مواضيع أخرى | - تكليف أ.يزيد أبانمي بالعمل على إعداد موازنة عام 2025 بالتعاون مع قسم التخطيط الاستراتيجي والمالية. - التقديم على الدعم المستحق للعام القادم، والذي يشمل: 1. دعم السنة الثانية. 2. دعم التميز المؤسسي. 3. دعم الموارد البشرية. |



DAMA
SAUDI

الحضور

| الصفة | الأسم |
|-------------------|------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | عبدالعزیز المنيع |
| عضو | سعد الحزامي |
| عضو | علي العبد الوهاب |
| عضو | إياد النعيم |
| عضو | يزيد أباتمي |
| عضو | يارا القبيلان |
| أمين مجلس الإدارة | العنود الماجد |

الإعتماد

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالعزیز المنيع





DAMA
SAUDI

جمعية إدارة البيانات (داما السعودية)