جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

رقم (1) و المنعقد يوم الجمعة بتاريخ1441/07/11هـ المو افق 2020/03/06م.

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

عقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه الرسمي الأول رقم (2020/1) يوم الجمعة بتاريخ 1441/07/11هـ المو افق 2020/03/06م، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في قاعة الاجتماعات لمقروزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية – المدينة الرقمية، وبحضوركلٌّ من:

السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

1. م. فهد عبدالعزيز بن الحامد	رئيس مجلس الإدارة
2. د. فواز بن دليم الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3. م. عبدالرحمن عبدالله الماجد	عضو مجلس الإدارة – المسؤول المالي
4. م. ماجد بن عبدالعزيز العنقري	عضو مجلس الإدارة
5. م. ناصر محمد الناصر	عضو مجلس الإدارة
6. م. صالح فهد الزيد	عضو مجلس الإدارة
7. د. فهد محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة
8. د. عبدالعزيز محمد الباتلي	عضو مجلس الإدارة
9. أ. بدر مسلم المالكي	عضو مجلس الإدارة
10. أ. اسرار عبدالله العميري	عضو مجلس الإدارة

كما أعتذرعن الحضوركلٌّ من:

1. د. ظبية أحمد البوعينين	عضو مجلس الإدارة

محاور الاجتماع:

1) مناقشة - موضوع ترشيح رئيس فخري للجمعية.
2) مناقشة - موضوع اللجان وصلاحياتها.
3) مناقشة - موضوع الحصول رُعاه رسمين للجمعية
4) مناقشة - موضوع لوائح نظام العضويات
5) مناقشة - تشكيل فريق عمل استراتيجية ٤ سنوات.
6) مناقشة - موضوع رعاية حفل تدشين الجمعية.
7) مناقشة - آلية تفعيل الحسابات الرسمية للجمعية.
8) تصويت - موضوع تعديل اللائحة الأساسية.
9) مناقشة - اعتماد الهوية الجديدة للجمعية.
10) مناقشة - موضوع المقر الرسمي.
11) مناقشة - توفير "مدير تنفيذي (متفرغ) – محاسب (عمل جزئي)".

قرارات المجلس:

1) **ناقش المجلس موضوع ترشيح رئيس فخري للجمعية، وبعد المناقشة تم التوصية بما يلي:**

- ترشيح عدة أسماء منها (معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناع - معالي مدير مركز المعلومات الوطني - نائب أمير منطقة الرياض - معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات...).

- أن يتم تأجيل تعين الرئيس الفخري إلى حين إعداد التقرير السنوي أو رصد إنجازات ومشاركات الجمعية وإعداد تقرير بشأنها.

---

2) ناقش المجلس موضوع اللجان وصلاحياتها، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- أن تكون اللجنة التنفيذية كمجلس مصغر و تفوض لها الصلاحيات التي تساعدها بتسيير اعمال الجمعية.
- أن يتم تقليل عدد لجان الجمعية الآن وإذا دعت الحاجة يتم زيادتها وبذلك؛ أتفق المجلس على أن يتم دمج (اللجنة العلمية مع لجنة البرامج والفعاليات).
- تم تسمية بعض أعضاء اللجان (مرفق في الهيكل نهاية المحضر).

---

3) ناقش المجلس موضوع الحصول على رُعاة رسمين للجمعية وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- أن يتم تصنيف الرُعاة وطبيعة الرعاية ومدتها.
- تحديد القيمة التي ستقدمها الجمعية للرُعاة كإضافة شعارهم في جميع المؤتمرات والمشاركات، و القيمة أو الفائدة التي سيقدمونها الرُعاة للجمعية كتوفير مقر رسمي للجمعية.
- إعداد تقرير متضمن مشاركات الجمعية و إنجازاتها، ليقدم للرُعاة عند طلب رعايتهم للجمعية.
- تم ترشيح بعض الجهات والتي يمكن الاستفادة منهم كرُعاة للجمعية منها (البنوك – شركات البرمجيات – شركات الاتصالات...).
- اقتراح قائمة بالأسماء والشخصيات التي تحتاج الجمعية إلى استقطابهم لدعم أعمال الجمعية.

---

4) ناقش المجلس موضوع لوائح نظام العضويات وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- أن يتم عرض أسماء جميع الأعضاء المتقدمين للجمعية سواءً ذو العضوية العاملة أو المنتسبة أو العضو الفخري أو الشرفي ويتم اعتمادهم كأعضاء للجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة.

---

5) ناقش المجلس موضوع تشكيل فريق عمل استراتيجية ٤ سنوات وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- تم تكوين فريق استراتيجية من:
  1- د. فهد الحربي.
  2- د. فواز الحربي.
  3- أ. أسرار العميري.

4- أ. عبدالرحمن الماجد.

على أن يتم البدء من الآن على وضع استراتيجية الجمعية وعرضها على المجلس ليتم اعتمادها.

- كما يتم وضع آلية عمل كلاً من (التشغيل والحوكمة – الاستدامة والأمور المالية – التدقيق والمراجعة) من قبل الاستراتيجية في الفترة الحالية.

---

6) ناقش المجلس موضوع رعاية حفل تدشين الجمعية وبعد المناقشات تم التوصية بما يلي:

- سيتم إعداد خطة التدشين المُقترحة من قِبل عضو المجلس الأستاذة أسرار العميري وعرضها على المجلس.
- أن يكون التدشين في شهر ديسمبر المُقبل في حال مناسبة ذلك للجميع.

---

7) ناقش المجلس آلية تفعيل الحسابات الرسمية للجمعية وبعد المناقشات تم التوصية بما يلي:

- التواصل مع إدارة الإشراف على الجمعيات أو التواصل الحكومي لمحاولة توثيق حساب تويتر الخاص بالجمعية.
- تفعيل مبادرة تصحيح النظر بشأن الحوسبة السحابية في حسابات الجمعية (تويتر – لينكدإن).

---

8) ناقش المجلس موضوع تعديل اللائحة الأساسية وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- تضمين النص التالي في اللائحة "يحق للجمعية الاقتراض/ الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة" حتى يُسمح للجمعية بالحصول على التمويل في حال رغبت بذلك فيما بعد، وتم أخذ الموافقة على ذلك من جميع الأعضاء عن طريق التصويت.

---

9) تم اعتماد الهوية الجديدة للجمعية متضمنه الشعار، وحسابات التواصل الرسمية، والموقع الإلكتروني للجمعية.

- كما تم الإشارة إلى إمكانية البدء في طباعة المطبوعات اللازمة، وتصميم الموقع الإلكتروني للجمعية مع بحث إمكانية الاستفادة من الخدمات المقدمة من قِبل الجمعيات المتخصصة.

---

10) ناقش المجلس موضوع المقر الرسمي للجمعية وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- السعي والبحث عن إمكانية وجود مقر رسمي ومستقل؛ لأهمية أضافة العنوان الوطني والبيانات المرتبطة في المقر على الورق الرسمي للجمعية و الحساب البنكي...الخ.
- البدء في مخاطبة بعض الجهات، والتي لديها الاستعداد والقدرة على توفير مقر مستقل للجمعية.

---

11) ناقش المجلس موضوع توفير مدير تنفيذي (متفرغ) و محاسب (عمل جزئي) وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- من الأفضل أن يتم تأجيل اعلان الشاغر الوظيفي حتى تتوفر الإمكانيات المالية و المقر للجمعية، وفي حال الحاجة الماسة لمدير تنفيذي حالياً يمكن اللجوء إلى تعين أحد المتطوعين.

---

12) تم الطرح من قبل عضو المجلس الدكتور/ فهد الحربي مبادرة زيارة جامعة نايف للعلوم الأمنية لأخذ جولة على المرافق الخاصة بالجامعة، والاجتماع مع مدير الجامعة.

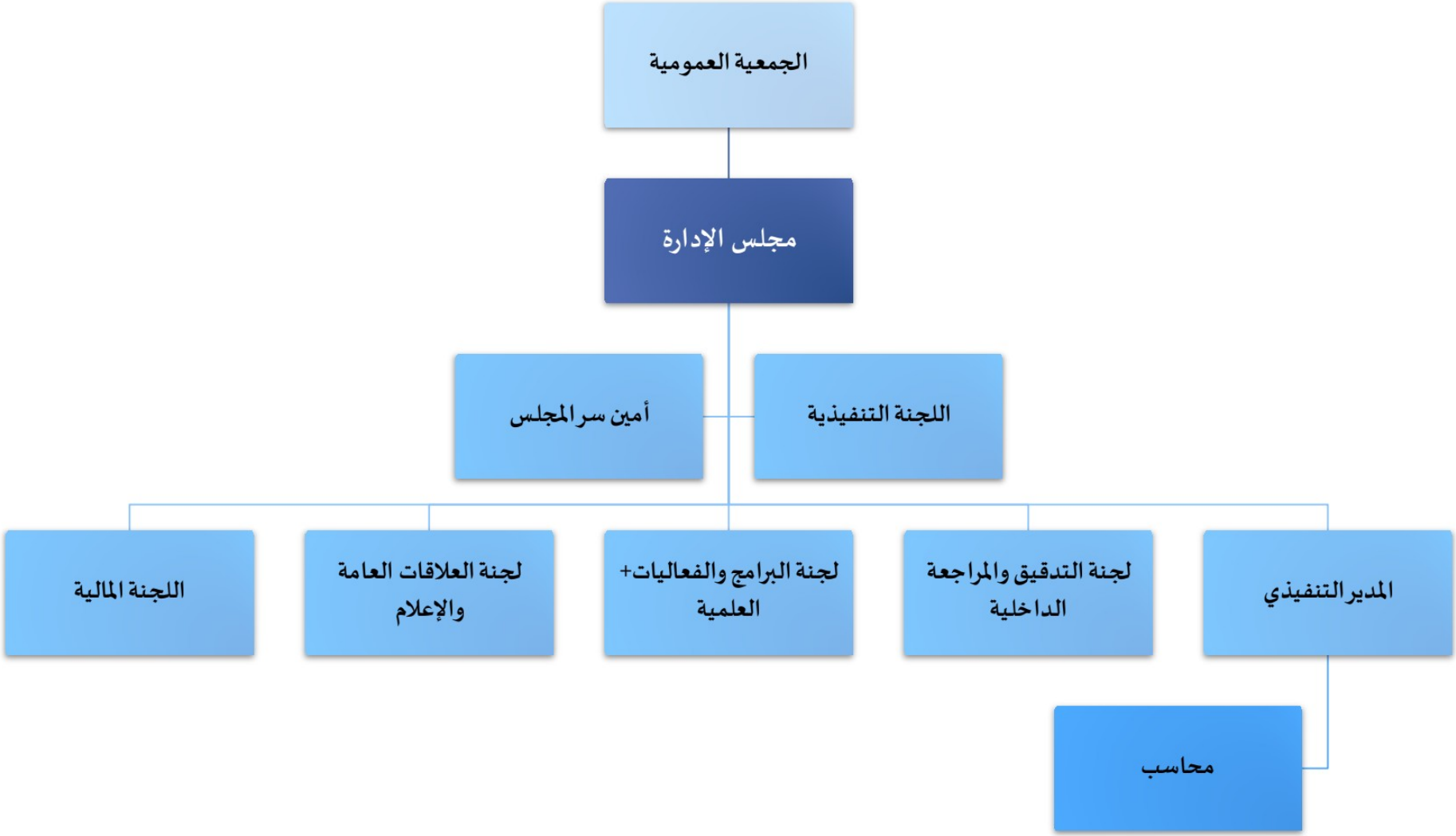
- رحب السادة أعضاء المجلس بالمبادرة؛ كما ستقوم الأمانة بالتنسيق لموعد الزيارة مع السادة الأعضاء.

---

13) التصويت على صرف مكافأة تحفيزية لأمين مجلس الإدارة.

- وافق السادة أعضاء المجلس على صرف المكافأة لأمين سر مجلس الإدارة، نظيراً للقيام بأعمال المجلس وتنظيمها.

الهيكل التنظيمي للجمعية



التوقيع

اللجنة التنفيذية

- د. فهد الحربي
- د. فواز الحربي
- أ. بدر المالكي
- أ.ناصر لناصر

لجنة البرامج والفعاليات+العلمية

- م. ماجد العنقري
- د. عبدالعزيز الباتلي
- د. ظبية البوعينين
- أ. أسرار العميري
- أ. سارة القحطاني
- أ. فوزان الفوزان
- د. فواز الحربي
- أ. حميد الزهراني

التوقيع

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

لجنة العلاقات العامة والإعلام

- أ. ماجد الزهراني
- أ. أحمد صبان
- أ. فوزان الفوزان
-
-

لجنة التدقيق والمراجعة المالية

- م. صالح الزيد
- أ. عثمان الحربي
- أ. بدر المالكي
-
-

التوقيع

اللجنة المالية
أ. ناصر الناصر
أ. عبدالرحمن الماجد
د.فهد الحربي

توقيع أعضاء المجلس

عضو
أ. اسرار عبدالله العميري

عضو
أ. بدر مسلم المالكي

عضو
م. ناصر محمد الناصر
Nasser

عضو
م. ماجد عبدالعزيز العنقري

عضو
م. صالح فهد الزيد

رئيس المجلس
م. فهد عبدالعزيز بن حامد

أمين سر المجلس
أ. فاطمة أحمد الدريهم

عضو
أ. عبدالرحمن عبدالله الماجد

معتذر
د. ظبية أحمد البوعينين

عضو
د. عبدالعزيز محمد الباتلي

عضو
د. فهد محمد الحربي

نائب الرئيس
د. فواز بن دليم الحربي

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

رقم (2) و المنعقد يوم الجمعة بتاريخ 1441/11/05هـ الموافق 2020/06/26م.

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

عقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه الثاني رقم (2020/2) يوم الجمعة بتاريخ 1441/11/05هـ المو افق 2020/06/26م، في تمام الساعة الثامنة مساءً عن بعد عبر برنامج Microsoft Teams، وبحضوركلٌّ من:

السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

1. م. فهد عبدالعزيز بن الحامد	رئيس مجلس الإدارة
2. د. فواز بن دليم الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3. م. عبدالرحمن عبدالله الماجد	عضو مجلس الإدارة – المسؤول المالي
4. م. ماجد بن عبدالعزيز العنقري	عضو مجلس الإدارة
5. م. صالح فهد الزيد	عضو مجلس الإدارة
6. د. فهد محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة
7. د. عبدالعزيز محمد الباتلي	عضو مجلس الإدارة
8. د. ظبية أحمد البوعينين	عضو مجلس الإدارة
9. أ. بدر مسلم المالكي	عضو مجلس الإدارة
10. أ. اسرار عبدالله العميري	عضو مجلس الإدارة

كما أعتذرعن الحضوركلٌّ من:

1. م. ناصر محمد الناصر	عضو مجلس الإدارة

محاور الاجتماع:

1) متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السابق.
2) للاعتماد - عرض النسخة الأولية من استراتيجية الجمعية.
3) إمكانية الحصول على مقر رسمي للجمعية.
4) للاعتماد - برنامج السفراء للجمعية.
5) للاعتماد - اعتماد رؤساء لجان الجمعية والبدء في تفعيل عملها.
6) إمكانية دعم الجمعية بمبلغ مالي من قِبل الأعضاء المؤسسين لعام 2020.
7) اعفاء الأعضاء من رسوم عضوية عام (2019)م.
8) إيجاد شريك تقني لتنفيذ مشاريع الجمعية التقنية.
9) إيجاد شريك اعمال لتوفير حلول الموارد البشرية.
10) للاعتماد - الشراكة مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف).
11) تكليف مدير تنفيذي مؤقت من أعضاء المجلس.
12) مشروع دبلوم سحابي بالتعاون مع احدى الجامعات.
13) ضم المجموعات السحابية غير الرسمية للجمعية مثل (aws – azure – vmware).
14) الاتفاقية الموقعة مع جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.
15) ما يستجد من اعمال للجمعية.

قرارات المجلس:

1. **تم استعراض مصفوفة متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السابق.**

تم استعراض القرارات المتخذة في اجتماع المجلس السابق وأخر المستجدات بشأنها.

2. **استعراض النسخة الأولية من استراتيجية الجمعية على السادة أعضاء المجلس.**

تم تقديم عرض مختصر للاستراتيجية من قِبل عضو المجلس الدكتور/ فواز الحربي، وحيث أفاد بأنه الاستراتيجية لازالت تحت المراجعة وسيتم عرضها على السادة أعضاء المجلس لأخذ مرئياتهم حيالها.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

أن تم تأجيل اعتمادها إلى الاجتماع القادم بعد أن تراجع وتعرض بشكل كامل.

3. **ناقش المجلس موضوع إمكانية الحصول على مقر رسمي للجمعية.**

تم الاقتراح من السادة الأعضاء بأن يتم بحث إمكانية مشاركة أي جمعية أخرى تقنية نفس المقر، حيث أن ذلك سيساعد في تقليل بعض التكاليف على الأطراف المستفيدة (الجمعيتين)، وأيضا التواصل مع الجامعات و الهيئات التي لديها الإمكانية لتوفير مقر للجمعية.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

إعداد خطاب بصيغة رسمية و إرساله لجميع الجهات المقترحة (سدايا – الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض – جامعات الرياض) إلى أن يتم الحصول على الرد المناسب.

4. **تم استعراض برنامج السفراء للجمعية من قِبل عضو المجلس الأستاذة/ أسرار العميري.**

تم تقديم عرض مختصر حول البرنامج وتوضيح النماذج الخاصة به، كما تم تقديم بعض المقترحات لتفعيل دور السفراء في الجمعية؛ حيث قدم السادة أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لجهود الأستاذة/ أسرار و لجنة البرامج والفعاليات.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

اعتماد برنامج السفراء للجمعية والبدء في تفعيله.

5. **ناقش المجلس موضوع اعتماد رؤساء لجان الجمعية والبدء في تفعيل عملها، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

أن يتم تعديل هيكل اللجان التالية:

- **اللجنة المالية:** يضاف إليها الدكتور/ عبدالعزيز الباتلي، ويحذف من كونه عضو في لجنة البرامج والفعاليات.
- **فريق الاستراتيجية:** نقل رئاسة الفريق من الدكتور/ فهد الحربي إلى الدكتور/ فواز الحربي.
- **لجنة التدقيق والمراجعة:** نقل رئاسة اللجنة من الأستاذ/ بدر المالكي إلى المهندس/ صالح الزيد.

---

6. **ناقش المجلس موضوع إمكانية دعم الجمعية بمبلغ مالي من قِبل الأعضاء المؤسسين لعام 2020م.**

تم مناقشة بعض الحلول والمقترحات التي تم تقديمها من السادة أعضاء المجلس لإيجاد فرص دعم خارجية للجمعية.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

أن يتم التواصل مع جهات بإمكانها تقديم الدعم للجمعية كجهة راعية، والتنسيق مع الجمعيات الأخرى لمخاطبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعديل اللوائح وتصنيف الجمعية.

---

7. **ناقش المجلس اعفاء الأعضاء من رسوم عضوية عام 2019م، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

تفويض اللجنة المالية بدراسة وبحث الموضوع، وتزويد السادة أعضاء المجلس بالطرق النظامية لذلك.

---

8. **ناقش المجلس مقترح إيجاد شريك تقني لتنفيذ مشاريع الجمعية التقنية، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

أن يتم تعين فريق لدراسة الموضوع، وإعادة طرحه على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بالإضافة إلى تقديم أسماء مقترحة لشركات مختصة.

---

9. **ناقش المجلس مقترح إيجاد شريك اعمال لتوفير حلول الموارد البشرية، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

أن يتم تعين فريق لدراسة الموضوع، وإعادة طرحه على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بالإضافة إلى تقديم أسماء مقترحة لشركات مختصة.

---

10. **اعتمد المجلس مشروع الشراكة مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف).**

---

11. **ناقش المجلس موضوع تكليف مدير تنفيذي مؤقت من أعضاء المجلس.**

تم مناقشة النص النظامي في اللائحة والذي يسمح بأن يكون أحدى أعضاء المجلس مدير تنفيذي مؤقت للجمعية، إلى أن يتم استقرار الوضع المادي للجمعية وتوفير مقر رسمي.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

الموافقة بالتصويت على أن تُعين عضو المجلس الأستاذة/ أسرار مدير تنفيذي مؤقت للجمعية، و أن يتم التواصل بخطاب رسمي مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من وجود مقابل مادي مدعوم من قبلهم في حال جواز ذلك نظاميًا، والموافقة على ذلك.

---

12. ناقش المجلس موضوع إعداد مشروع دبلوم سحابي بالتعاون مع احدى الجامعات.

تم استعراض فوائد التعاون و المزايا التي ستعود على الجمعية منه، كما أنه لا يوجد أي دبلوم متخصص في الحوسبة في الجامعات السعودية حتى الآن.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

تكوين فريق من كُل من السادة أعضاء المجلس:

- المهندس/ فهد الحامد
- المهندس/عبدالرحمن الماجد
- الدكتور/فواز الحربي

لدراسة الموضوع من جميع النواحي، وإعداد مسودة أولية وعرضها على المجلس عند الانتهاء منها.

---

13. ناقش المجلس موضوع ضم المجموعات السحابية غيرالرسمية للجمعية مثل (aws – azure – vmware)،وبعد المناقشات أوصى المجلس ما يلي:

أن يتم التخطيط لضم المجموعات رسميًا، وتحديد اللجنة/الفريق المسؤول عن إدارتهم.، كما أقترح المجلس أن يتم ضمهم تحت مجموعة المتطوعين.

---

14. تم اطلاع المجلس على الاتفاقية الموقعة مع جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.

---

15. ما يستجد من اعمال للجمعية.

أتفق السادة أعضاء المجلس على أن تمرر السياسات المالية والتي تم إعدادها من قِبل الجنة المالية إلكترونيًا للاطلاع والاعتماد.

توقيع أعضاء المجلس

عضو
أ. اسرار عبدالله العميري

عضو
أ. بدر مسلم المالكي

معتذر
م. ناصر محمد الناصر

عضو
م. ماجد عبدالعزيز العنقري

عضو
م. صالح فهد الزيد

رئيس المجلس
م. فهد عبدالعزيز بن حامد

أمين سر المجلس
أ. فاطمة أحمد الدريهم

عضو
أ. عبدالرحمن عبدالله الماجد

عضو
د. ظبية أحمد البوعينين

عضو
د. عبدالعزيز محمد الباتلي

عضو
د. فهد محمد الحربي

نائب الرئيس
د. فواز بن دليم الحربي

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

رقم (3) و المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/02/12هـ المو افق 2020/09/29م.

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

عقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه الثالث رقم (2020/3) يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/02/12هـ الموافق 2020/09/29م، في تمام الساعة السادسة مساءً عن بعد عبر برنامج Microsoft Teams، وبحضور كلٌّ من:

السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

1. م. فهد عبدالعزيز بن حامد	رئيس مجلس الإدارة
2. د. فواز بن دليم الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3. م. عبدالرحمن عبدالله الماجد	عضو مجلس الإدارة – المسؤول المالي
4. م. ماجد بن عبدالعزيز العنقري	عضو مجلس الإدارة
5. م. صالح فهد الزيد	عضو مجلس الإدارة
6. م. ناصر محمد الناصر	عضو مجلس الإدارة
7. د. فهد محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة
8. د. عبدالعزيز محمد الباتلي	عضو مجلس الإدارة
9. د. ظبية أحمد البوعينين	عضو مجلس الإدارة
10. أ. بدر مسلم المالكي	عضو مجلس الإدارة
11. أ. اسرار عبدالله العميري	عضو مجلس الإدارة

محاور الاجتماع:

1) متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السابق.
2) للاعتماد - تعيين الشبشيري لمراجعة حسابات الجمعية لعامي 2019 و 2020م.
3) للاعتماد - خطاب المحاسب القانوني عن اقفال عام 2019م.
4) للاعتماد - احتساب عضويات الأعضاء المؤسسين لعام 2020م.
5) للاعتماد - الخطة الاستراتيجية للجمعية.
6) للاعتماد - استعراض خطط عمل اللجان.
7) للاطلاع - استعراض قائمة البرامج الخاصة بلجنة البرامج والفعاليات.
8) للموافقة والاعتماد - فتح حسابات بنكية للجمعية.
9) للاعتماد - استعراض اللائحة المالية وسلم الأجور والرواتب ودليل حوكمة الجمعية ولائحة تنظيم العمل.
10) للمناقشة - استعراض عرض شركة القرار الأمن.
11) ما يستجد من اعمال

قرارات المجلس:

1. **تم استعراض مصفوفة متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السابق.**

تم استعراض القرارات المتخذة في اجتماع المجلس السابق وأخر المستجدات بشأنها.

2. **اعتماد تعيين الشبيشيري لمراجعة حسابات الجمعية لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م.**

تم التوضيح للمجلس عن الحاجة التي أدت إلى تعين محاسب قانوني ذو خبرة لمراجعة الحسابات، وأخذ الاستشارات المناسبة منه حول اقفال سنة2019م.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

اعتماد تعين المحاسب القانوني عبدالرحمن بن علي الشبيشيري.

3. **استعراض خطاب المحاسب القانوني عن اقفال عام 2019م.**

استعرض خطاب المحاسب القانوني بشأن اقفال2019م كسنة صفرية، ويتم البدء في احتساب رسوم العضوية للأعضاء من بداية عام 2020م.

وبعد الاطلاع على الخطاب قرر المجلس ما يلي:

اعتماد ما تم الوصول إليه بعد دراسة الموضوع مع المحاسب القانوني.

4. **احتساب عضويات الأعضاء المؤسسين لعام 2020م.**

تم إحاطة أعضاء المجلس بأنه سيتم احتساب عضويات الأعضاء من بداية 2020/1/1م، على أن يكون تحويل مبلغ الاشتراك شهريًا (200 ريال سعودي) للحساب البنكي للجمعية.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

تم اعتماد مبلغ الاشتراك وفترة التحويل.

5. **الخطة الاستراتيجية للجمعية.**

تم استعراض مختصر حول الخطة الاستراتيجية للجمعية من قِبل عضو المجلس ورئيس فريق الاستراتيجية الدكتور/ فواز الحربي.

وبعد الاطلاع على الخطة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد الخطة في شكلها الحالي، كما يجب أن يتم البدء في العمل على تصميمها والعمل بها بعد أن تم اعتمادها من قبل المجلس.

---

6. **استعراض خطط عمل اللجان.**

تم استعراض البند واقترح أعضاء المجلس أن يتم تفويض صلاحيات اعتماد خطط عمل اللجان إلى اللجنة التنفيذية، وتقديم تقرير مختصر بشأن ذلك، وما تم بشأنه إلى المجلس من قِبل اللجنة التنفيذية.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

اعتماد تفويض اللجنة التنفيذية؛ بمراجعة واعتماد خطط عمل لجان الجمعية وتقديم تقرير مختصر بعد المراجعة والاعتماد إلى المجلس للاطلاع والإحاطة.

---

7. **استعراض قائمة البرامج الخاصة بلجنة البرامج والفعاليات.**

اولًا: تم الإشارة من قبل عضو المجلس الأستاذة/ أسرار العميري بأنه بناءً على نطاق مهام واعمال اللجنة بعد الدمج (لجنة البرامج والفعاليات و اللجنة العلمية) فأن مهام اللجان ذات طبيعية مختلفة لذا؛ تم الاقتراح بفصلهم عن بعض وتعيين رئيس للجنة العلمية.

ثانيًا: تم استعراض قائمة البرامج والفعاليات المُعدة من لجنة البرامج والفعاليات وعدد المشاريع وآلية تحديد أولوية كل برنامج.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

أن تُرسل بطاقات المشروع كامله إلى أعضاء المجلس عن طريق البريد الإلكتروني لمراجعتها وابداء المرئيات حيالها خلال أسبوع من إرسالها، ومن ثم تفويض صلاحية الاعتماد إلى اللجنة التنفيذية.

---

8. **فتح حسابات بنكية للجمعية،**

تم استعراض عرض مختصر للجنة المالية وخطة عمل اللجنة، وحيث تم استعراض أهمية فتح حسابات أخرى للجمعية في بنوك أخرى (مصرف الراجحي – بنك الأهلي) وذلك لتسهيل عملية التبرع وتوفير قنوات متعددة للمتبرعين.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

البدء في عملية فتح الحسابات كما تم الاقتراح من اللجنة لأهمية ذلك؛ على أن لا تزيد عن 3 بنوك بجانب بنك الأنماء المتوفر حاليًا.

9. استعراض اللائحة المالية وسلم الأجور والرواتب ودليل حوكمة الجمعية ولائحة تنظيم العمل.

تم استعراض اللوائح التي تم إعدادها من قِبل اللجنة المالية، و تم الإشارة أنه سيتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني لإبداء الملاحظات بشأنها واعتمادها إلكترونيًا بالتمرير.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

يتم اعتمادها إلكترونيًا بالتمرير بعد الاطلاع عليها كما تم اعتماد السياسات المالية.

---

10. استعراض عرض شركة القرار الأمن، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

الموافقة المبدئية على العرض، على أن يتم تنسيق زيارة أخرى للشركة و يتم اتخاذ قرار الموافقة على العرض بالتمرير عن طريق البريد الإلكتروني.

---

11. <u>ما يستجد من اعمال للجمعية.</u>

1. **عرض التعاون مع شركة أدوات وحلول كشريك رسمي للجمعية والراعي الأساسي لجميع الأنشطة (للمناقشة والاعتماد).**

   - تم الموافقة المبدئية من المجلس، على أن يتم إعادة التفاوض مع الشركة بخصوص الشروط المُقدمة من قِبل الشركة.

2. **التأكد من إرسال اللائحة التنفيذية على البريد الإلكتروني، لمراجعتها من قِبل جميع أعضاء المجلس والرد بالملاحظات ليتم اعتمادها في الاجتماع القادم.**

3. **اعتذار عضو المجلس الأستاذة/ أسرار العميري عن شغل منصب المدير التنفيذي للجمعية والذي تم التوصية به في اجتماع المجلس للربع الثاني والمنعقد بتاريخ 1441/7/11هـ الموافق 2020/3/6م.**

4. **تم فصل اللجنة العلمية عن لجنة البرامج والفعاليات، وتم بالاتفاق تعيين الدكتورة/ ظبية البوعينين رئيسة للجنة العلمية.**

توقيع أعضاء المجلس

عضو
أ. اسرار عبدالله العميري

أمين سر المجلس
أ. فاطمة أحمد الدريهم

عضو
أ.بدر مسلم المالكي

عضو
أ. عبدالرحمن عبدالله الماجد

عضو
م. ناصر محمد الناصر

عضو
د. ظبية أحمد البوعينين

عضو
م. ماجد عبدالعزيز العنقري

عضو
د. عبدالعزيز محمد الباتلي

عضو
م. صالح فهد الزيد

عضو
د. فهد محمد الحربي

رئيس المجلس
م. فهد عبدالعزيز بن حامد

نائب الرئيس
د. فوار بن دليم الحربي

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

رقم (4) والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1442/05/01هـ الموافق 2020/12/16م.

جمعية الحوسبة السحابية
Cloud Computing Association

عقد مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية اجتماعه الرابع رقم (2020/4) يوم الأربعاء بتاريخ 1442/05/01هـ الموافق 2020/12/16م، في تمام الساعة السادسة مساءً، وقد حضر نصف الأعضاء في مقر الجمعية (قاعة اجتماعات أوقاف نورة الملاحي) والنصف الأخر عن بعد عبر برنامج Microsoft Teams، وبحضور كلٌّ من:

السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية

1. م. فهد عبدالعزيز بن حامد	رئيس مجلس الإدارة
2. د. فواز بن دليم الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3. م. عبدالرحمن عبدالله الماجد	عضو مجلس الإدارة – المسؤول المالي
4. م. ماجد بن عبدالعزيز العنقري	عضو مجلس الإدارة
5. م. صالح فهد الزيد	عضو مجلس الإدارة
6. م. ناصر محمد الناصر	عضو مجلس الإدارة
7. د. فهد محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة
8. د. عبدالعزيز محمد الباتلي	عضو مجلس الإدارة
9. د. ظبية أحمد البوعينين	عضو مجلس الإدارة
10. أ. بدر مسلم المالكي	عضو مجلس الإدارة

كما أعتذر عن الحضور كلٌّ من:

1. أ. اسرار عبدالله العميري	عضو مجلس الإدارة

محاور الاجتماع:

1) متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السابق.
2) للاعتماد - المجموعة الثانية من لوائح الحوكمة.
3) للمناقشة - مبادرة دعم الطلاب والخريجين في عملية التدريب التعاوني والمساعدة على الحصول على الوظيفة من خلال الشركاء.
4) للاعتماد - موازنة 2021 م.
5) للاعتماد - الخطة التشغيلية لعام 2021م.
6) للاعتماد - انشاء موقع انترنت للجمعية به خاصية الدفع عبر الانترنت على النطاق cloud.org.sa.
7) للاطلاع - استعراض قائمة اللجان بعد التحديث.
8) للاعتماد - تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية والموافقة عليها أو رفضها.

قرارات المجلس:

1. **تم استعراض مصفوفة متابعة قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السابق.**

تم استعراض القرارات المتخذة في اجتماع المجلس السابق وأخر المستجدات بشأنها.

2. **استعراض المجموعة الثانية من لوائح الحوكمة.**

استعرض رئيس الجمعية المهندس/ فهد بن حامد السياسات المستجدة للجمعية والتي تتمثل في التالي: (سياسة آلية إدارة المتطوعين، وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، وسياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة، وسياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة، وسياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها).

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

اعتماد السياسات من خلال التوقيع الإلكتروني، مع التأكد من استبدال كلمة المنظمة في السياسة رقم (3) بالجمعية.

3. **مناقشة مبادرة دعم الطلاب والخريجين في عملية التدريب التعاوني والمساعدة على الحصول على الوظيفة من خلال الشركاء.**

استعرض عضو المجلس والمشرف المالي المهندس/ عبدالرحمن الماجد مختصر لفكرة المبادرة .

وبعد المناقشات أوصى المجلس بما يلي:

الموافقة على فكرة المبادرة، على أن يتم تفويض لجنة الفعاليات والبرامج بإعداد خطة ودراسة المبادرة وتقديم خطة مقترحة للبرنامج خلال اجتماع المجلس للربع الأول من عام 2021م.

4. **استعراض موازنة 2021 م لاعتمادها.**

اطلع المجلس على موازنة العام القادم 2021م.

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

اعتماد الموازنة بالبنود الحالية.

5. **استعراض الخطة التشغيلية لعام 2021م، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

اعتماد الخطة من المجلس بالتصويت.

6. **انشاء موقع انترنت للجمعية به خاصية الدفع عبر الانترنت على النطاق cloud.org.sa وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

أُعتمد البند بالتصويت.

---

7. **استعراض قائمة اللجان بعد التحديث، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

اعتماد قائمة اللجان حسب التحديث الأخير والذي تم عرضها على مجلس الإدارة، وحيث سيتم عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها النهائي في اجتماعها القادم.

---

8. **تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية والموافقة عليها أورفضها.**

وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

الموافقة بالتصويت على تفويض اللجنة التنفيذية بإعداد الضوابط المناسبة للعضويات، والعمل على دراسة طلبات الانضمام الاجتماع على أن ترفع اللجنة تقرير للمجلس متضمن جميع طلبات العضوية وأنواعها ومدتها.

توقيع أعضاء المجلس

معتذر

أ. اسرار عبدالله العميري

عضو

أ.بدر مسلم المالكي

عضو

م. ناصر محمد الناصر

عضو

م. ماجد عبدالعزيز العنقري

عضو

م. صالح فهد الزيد

رئيس المجلس

م. فهد عبدالعزيز بن حامد

أمين سر المجلس

أ. فاطمة أحمد الدريهم

عضو

أ. عبدالرحمن عبدالله الماجد

عضو

د. ظبية أحمد البوعينين

عضو

د. عبدالعزيز محمد الباتلي

عضو

د. فهد محمد الحربي

نائب الرئيس

د. فواز بن دليم الحربي