



جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي
Artificial Intelligence Governance Association

محضر اجتماع الجمعية العمومية

جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي

رقم (AIGA-BoD-24-01)

والمنعقد يوم (الثلاثاء) بتاريخ 1446/06/30 هـ الموافق 2024/12/31 م

	محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي	رقم الاجتماع: AIGA-BoD-24-01
		تاريخ الاجتماع: 1446-06-30 هـ الموافق 2024-12-31 م
		نوع الاجتماع: من خلال الاتصال المرئي

في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1446-06-30 هـ الموافق 2024-12-31 م، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي اجتماعه رقم (AIGA-BoD-24-01) من خلال الاتصال المرئي، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور الأعضاء يرأسهم رئيس المجلس.

أعضاء المجلس			
الاسم	الصفة	مدى الحضور	
د. ظبية احمد محمد البوعينين	رئيس مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
د. انتصار سليمان محمد سعد الكيال	نائب رئيس مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
م. عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الماجد	عضو مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
د. امل صالح مرزوق الخليوي	عضو مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
د. سلطان أحمد علي آل مكدي	عضو مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
م. ابراهيم احمد عايض القيسي	عضو مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
د. ابراهيم بن رزق الله الزهراني	عضو مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
م. ماجد علي مطر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	☒ حاضر	☐ معذور
فهد محمد الحربي	عضو الجمعية العمومية	☒ حاضر	☐ معذور
خلفية بن احمد البوعينين	عضو الجمعية العمومية	☒ حاضر	☐ معذور
إبراهيم مصطفى العبيدان	عضو الجمعية العمومية	☒ حاضر	☐ معذور
سعيد مسعود الشهراني	عضو الجمعية العمومية	☒ حاضر	☐ معذور
د. احمد صالح النفيسة	عضو الجمعية العمومية	☒ حاضر	☐ معذور
د. محمد مبارك الدوسري	عضو الجمعية العمومية	☒ حاضر	☐ معذور
د. شيخة نائف العتيبي	عضو الجمعية العمومية	☒ حاضر	☐ معذور
محمد خليفه محمد البوعينين	عضو الجمعية العمومية	☐ حاضر	☒ معذور
تركي ناصر سعد العلياني	عضو الجمعية العمومية	☐ حاضر	☒ معذور

	محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي	رقم الاجتماع: AIGA-BoD-24-01
		تاريخ الاجتماع: 1446-06-30 هـ الموافق 2024-12-31 م
		نوع الاجتماع: من خلال الاتصال المرئي

بنود الاجتماع		
البند الأول	إقرار جدول أعمال الاجتماع	للاعتناء
AIGA-BoD-24-Q4-01	افتتح رئيس مجلس الإدارة د. ظبية أحمد البوعينين الاجتماع بالترحيب بالحضور ومناقشة جدول الأعمال. وافق المجلس بالإجماع على جدول الأعمال بصيغته الحالية، وتم اعتماد القرارات التالية:	
	1. الموافقة على اعتذار الاستاذ: عبدالله آل مطلق عضو مجلس الإدارة.	
	2. الموافقة على اعتذار الاستاذ: على اللغبي عضو مؤسس.	
	3. الموافقة على قبول عضوية الدكتورة شيخة العتيبي عضو مجلس الادارة.	
	4. الموافقة على قبول عضوية المهندس سلطان الهجلة عضو مؤسس.	
	5. الموافقة على قبول الأستاذة رجاء ال يعفر عضو مؤسس.	
البند الثاني	6. الموافقة على تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للفترة المحددة.	
	مناقشة البنود المطروحة واعتماد القرارات	للاطلاع والمناقشة
AIGA-BoD-24-Q4-02	استعرض رئيس مجلس الإدارة بنود الجمعية العمومية التي تم طرحها للتصويت من قبل الأعضاء، بعد عرض كل بند ومناقشته، وسيتم تضمين نتائج التصويت في نهاية المحضر	
البند الثالث	تعيين المحاسب القانوني ومراجعة أتعابه	للاعتناء
AIGA-BoD-24-Q4-03	استنادًا إلى المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات، ناقش المجلس ضرورة التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص لتزويد المركز المالي بالحساب الختامي، وتمت الموافقة على تعيين المحاسب القانوني وتحديد أتعابه.	
البند الرابع	ما يستجد من أعمال	للاطلاع والمناقشة
AIGA-BoD-24-Q4-04	قدم رئيس الاجتماع الشكر للأعضاء على جهودهم خلال العام المنصرم، وأكد على أهمية الاستعداد لتنفيذ الخطط المستقبلية التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية.	
وبذلك اختتم المجلس جلسته في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1446-06-30هـ الموافق 2024-12-31م والله ولي التوفيق،		

	محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي	رقم الاجتماع: AIGA-BoD-24-01
		تاريخ الاجتماع: 1446-06-30 هـ الموافق 2024-12-31 م
		نوع الاجتماع: من خلال الاتصال المرئي

نتائج التصويت			
م	البند	نتيجة التصويت	النسبة
1.	قبول اعتذار الأستاذ عبدالله ال مطلق	تمت الموافقة	%100
2.	الموافقة على اعتذار الاستاذ : على اللغبي عضو مؤسس.	تمت الموافقة	%100
3.	الموافقة على قبول عضوية الدكتورة شيخة العتيبي عضو مجلس الادارة.	تمت الموافقة	%100
4.	الموافقة على قبول الأستاذة رجاء ال يعفر عضو مؤسس	تمت الموافقة	%100
5.	الموافقة على تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للفترة المحددة.	تمت الموافقة	%92.9

	محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي	رقم الاجتماع: AIGA-BoD-24-01
		تاريخ الاجتماع: 1446-06-30 هـ الموافق 2024-12-31 م
		نوع الاجتماع: من خلال الاتصال المرئي

توقيع أعضاء المجلس		
الاسم	الصفة	التوقيع
1. د. ظبية احمد محمد البوعينين	رئيس مجلس الإدارة	
2. د. انتصار سليمان محمد سعد الكيال	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3. م. عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الماجد	عضو مجلس الإدارة	
4. د. امل صالح مرزوق الخليوي	عضو مجلس الإدارة	
5. د. سلطان أحمد علي آل مكدي	عضو مجلس الإدارة	
6. م. ابراهيم احمد عايض القيسي	عضو مجلس الإدارة	
7. د. ابراهيم رزق الله رزق الله الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
8. م. ماجد علي مطر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
9. فهد محمد الحربي	عضو الجمعية العمومية	
10. خلفية بن احمد البوعينين	عضو الجمعية العمومية	
11. إبراهيم مصطفى العبيدان	عضو الجمعية العمومية	

	محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي	رقم الاجتماع: AIGA-BoD-24-01
		تاريخ الاجتماع: 1446-06-30 هـ الموافق 2024-12-31 م
		نوع الاجتماع: من خلال الاتصال المرئي

	عضو الجمعية العمومية	12. سعيد مسعود الشهراني
ASN	عضو الجمعية العمومية	13. د. احمد صالح النفيسة
	عضو الجمعية العمومية	14. د. محمد مبارك الدوسري
	عضو الجمعية العمومية	15. د. شيخة نائف العتيبي

 جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence Governance Association	محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي	رقم الاجتماع: AIGA-BoD-24-01
		تاريخ الاجتماع: 1446-06-30 هـ الموافق 2024-12-31 م
		نوع الاجتماع: من خلال الاتصال المرئي

دعوة حضور الاجتماع:

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية

جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي
Artificial Intelligence Governance Association



بنود اجتماع الجمعية العمومية:

- الموافقة على اعتذار الأستاذ: عبدالله آل مطلق عضو مجلس الإدارة
- الموافقة على اعتذار الأستاذ: علي اللغبي عضو مؤسس.
- الموافقة على قبول عضوية الدكتورة شيخة العتيبي عضو مؤسس، عضو مجلس إدارة.
- الموافقة على قبول عضوية المهندس سلطان الهجلة عضو مؤسس.
- الموافقة على قبول الأستاذة رجاء ال يعفر عضو مؤسس.
- الموافقة على تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للفترة المحددة.

السادة / أعضاء الجمعية العمومية المحترمين ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام ٢٠٢٤م الذي سيعقد بمشيئة الله في:
يوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
الوقت: في تمام الساعة مساءً
المكان: عن بعد (الرابط)

<https://us05web.zoom.us/j/82942085207?pwd=nA2uU8cQktZeyopHK0y5FlaR6MU1NI.1>

حضوركم يثري النقاش ويدعم مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها.

اجتماع الجمعية العمومية الأول ٢٠٢٤م | جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي

جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي
Artificial Intelligence Governance Association

