



جمعية مراقبي العلمية
Maraqí Scientific Association

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مراقبي العلمية
ترخيص رقم 2030

التاريخ
الرقم
الموضوع
المرفقات

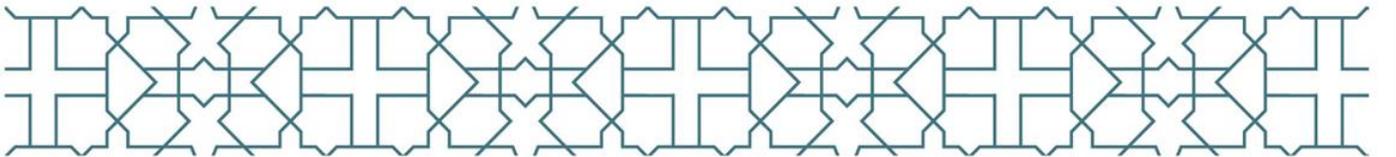
محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني

٢٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ

٢٩ / ٩ / ٢٠٢١ م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢/ج/٢٠٢١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٢٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١ م	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية الدعوة بالأحساء	موقع الاجتماع
الساعة (٨:٠٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٠٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٨) أعضاء من أصل (٩) أعضاء	عدد الحضور
د. عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

مداول الاجتماع

م	البند	المسؤول	الوقت
١.	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	رئيس مجلس الإدارة	١٠ دقائق
٢.	إقرار الخطة الاستراتيجية	لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي	٣٠ دقيقة
٣.	إقرار تعيين المدير التنفيذي	لجنة التوظيف	١٠ دقائق
٤.	مناقشة مقر الجمعية	لجنة المقر	٢٠ دقيقة
٥.	الاطلاع على الشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالأحساء	لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية	١٠ دقائق
٦.	تحديد موعد الاجتماع القادم	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٧.	ما يستجد من أعمال	-	٥ دقائق

توصيات الاجتماع:

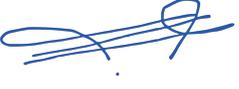
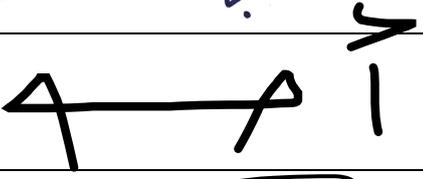
م	التوصيات	المكلف	الزمان
١	اطلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق، وتمت مناقشة ما بقي من مهام وثن المجلس تلك الجهود وأوصى بأهمية استكمال الخطوات المتبقية .	الإدارة التنفيذية	شهر
٢	اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢١-٢٠٢٣ م ، وشكر المجلس لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي وفريق عمل الخطة على الإعداد المتميز ، وأكد على إكمال المبادرات الخاصة بالأهداف مع لجنة البرامج والمشاريع .	لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي + لجنة البرامج والمشاريع	شهر
٣	وافق المجلس على تعيين الأستاذ: يوسف بن أحمد بوعلي، رقم الهوية الوطنية (١٠٩٢٨٧٠٦٣١) مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية براتب شهري أساسي قدره (٥٠٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٠٠٠) ريال، وبدل نقل قدره (١٠٠٠) ريال. وأوصى المجلس بالرفع للوزارة لاستكمال إجراءات التعيين.	لجنة التوظيف	أسبوعين
٤	اطلع المجلس على الشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالأحساء ، وثن هذه المبادرة من جمعية الدعوة ، داعياً إلى تفعيل بنود هذه الشراكة فيما يعود على الطرفين بالخير .	المدير التنفيذي	-
٥	اطلع المجلس على المقر المقترح للجمعية الذي تم اختياره من لجنة المقرات ، وثن المجلس الجهود المبذولة ويوصي باستكمال الأمور اللازمة .	لجنة المقرات	شهرين
٦	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٣/٥/١١ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥ م الساعة ٧:٣٠م في مقر جمعية الدعوة بالأحساء.	المدير التنفيذي	-

نتائج محضر الاجتماع السابق:

م	التوصيات	الإنجاز
	اعتمد المجلس العمل على نموذج التأسيس الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع التأكيد على مايلي: • بناء الهوية البصرية وتأسيس الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والتوصية باطلاع مجلس إدارة الجمعية بالهوية المختارة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.	- بناء الهوية البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي . - استخراج العنوان الوطني - استخراج رقم ٧٠٠ (رقم المنشأة) - فتح حساب في التأمينات الاجتماعية - استخراج السجل التجاري - متابعة إنجاز الموقع الإلكتروني
	• فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية: (الراجحي - الإنماء- البلاد - الجزيرة)	- فتح الحسابات البنكية في (الراجحي - الإنماء) وتأجيل فتح الحسابات في (البلاد - الجزيرة) إلى حين الحاجة لذلك . - إضافة حساب الجمعية في مباشر الأفراد بمصرف الراجحي (التحويل لجمعية خيرية)
١.	○ إنجاز التوجه الاستراتيجي (الرؤية، الرسالة، القيم). ○ بناء الهيكل التنظيمي. ○ بناء اللوائح والأنظمة. ○ الأهداف التنفيذية والخطة التشغيلية للسنة الأولى.	- إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٣ م - بناء الهيكل التنظيمي . - متابعة بناء اللوائح والأنظمة - متابعة الأهداف التنفيذية والخطة التشغيلية للسنة الأولى
	• زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية.	يتم البدء به لاحقاً
	• البدء في البحث عن مقر للجمعية مع عقد شراكة مع جمعية الدعوة بالأحساء بخصوص احتضان الجمعية لمدة ٦ أشهر في مقرها .	تكوين لجنة للبحث عن أفضل المقرات المتاحة ووقع الاختيار على أفضل مقر ، وعمل التصميم المطلوب للمقر ، والتنسيق مع جمعية الدعوة لتمديد الاحتضان إلى حين الانتهاء من تجهيز المقر
٢.	اعتمد المجلس تحديد وتقسيم أعمال المجلس من خلال تكوين لجان عمل على النحو التالي: • لجنة البرامج والمشاريع : ١- الشيخ/ د.محمد بن إبراهيم الكلثم (رئيساً) ٢- الشيخ/أحمد بن ناصر القعيمي (عضواً) ٣- الشيخ/أحمد بن ثاني الثويني (عضواً) ٤- الشيخ/محمد بن أحمد الحسن (عضواً) ٥- المدير التنفيذي (عضواً)	بذل أعضاء اللجان جهوداً مباركة وتم عقد اجتماعات اللجان حسب الأعمال اللازمة وكانت كما يلي : - لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي (٦) اجتماعات - لجنة البرامج والمشاريع (٢) اجتماعات - لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية (١) اجتماع

	<ul style="list-style-type: none"> • لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي : <ol style="list-style-type: none"> ١- الشيخ/ د.محمد بن صالح أبايطين (رئيساً) ٢- الشيخ/ د.محمد بن إبراهيم الكلثم(عضواً) ٣- الشيخ/ عمر بن عبدالله العبيد (عضواً) ٤- المدير التنفيذي (عضواً) • لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية : <ol style="list-style-type: none"> ١- الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الصالح (رئيساً) ٢- الشيخ/ د.محمد بن عبدالله بوطيبان (عضواً) ٣- المدير التنفيذي (عضواً) 	
<p>تم الإعلان عن الوظيفة وفرز المتقدمين وإجراء المقابلات لأفضل المتقدمين ، وترشيح الشخص المناسب للوظيفة .</p>	<p>اعتمد المجلس الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي و تشكيل لجنة مؤقتة بمسمى لجنة التوظيف: برئاسة رئيس المجلس وعضوية النائب ووضع الشروط وإجراء المقابلات مع المتقدمين وإطلاع مجلس إدارة الجمعية بالمرشح ، وتكليف الأستاذ إبراهيم بن محمد المحبشي مديراً تنفيذياً لتسيير أمور الجمعية حتى يتم الانتهاء من اجراءات تعيين المدير التنفيذي والتنسيق مع جمعية الدعوة بالأحساء بشأن إعارته .</p>	٣
<p>قام أعضاء الجمعية مشكورين بدفع الرسوم وتبقى عدد من الأعضاء سيتم التواصل معهم</p>	<p>أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية (٣٠٠ ريال) بعد افتتاح أحد الحسابات البنكية وعمل تقرير بالسداد.</p>	٤
<p>- تم التواصل مع عدد (١٠) من المؤسسات المانحة والتي تتوافق مسارات دعمها مع أهداف الجمعية . - تم التقديم على طلب المنحة التأسيسية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. (التفاصيل في الملف المرفق)</p>	<p>أوصى المجلس بمتابعة طلبات دعم مرحلة التأسيس والمبادرات لدى الجهات المانحة وهي: (مؤسسة الراجحي الإنسانية- مؤسسة الحسيني الخيرية - مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية- مؤسسة الضحيان الخيرية- مؤسسة آل الجميح- مؤسسة محمد الجميح - مؤسسة عبدالعزيز الجميح - مؤسسة الحبيب الخيرية - مؤسسة العيسى الخيرية - مؤسسة السبيعي الخيرية- أوقاف العرادي الخيرية- مؤسسة المجدوعي الخيرية- مؤسسة سالم بالحرر الخيرية - وقف سعد عبدالعزيز الموسى) مع أهمية مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بالمستجدات في هذا الملف للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم.</p>	٥

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة
وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. عبدالرحمن بن يوسف المسلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. محمد بن صالح أبابطين	نائب الرئيس	
٣.	عبدالعزیز بن عبداللطيف الصالح	المشرف المالي	
٤.	أحمد بن ناصر القعيمي	عضو مجلس إدارة	
٥.	د. محمد بن عبدالله بوطيبان	عضو مجلس إدارة	لم يحضر
٦.	د. محمد بن إبراهيم الكلثم	عضو مجلس إدارة	
٧.	أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	
٨.	محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
٩.	عمر بن عبدالله العبيد	عضو مجلس إدارة	