



جمعية مراقبي العلمية
Maraqi 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 الثالث

٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ هـ

٢٨ / ١٢ / ٢٠٢١ م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢١/ج/٣) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣ في دورته الأولى	رقم المحضر
الثلاثاء	اليوم
٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢١ م	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية الدعوة بالأحساء	موقع الاجتماع
الساعة (٧:٤٥) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٩:٠٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٨) أعضاء من أصل (٩) أعضاء	عدد الحضور
د. عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

توصيات الاجتماع:

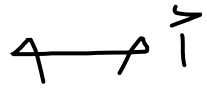
البند	التوصيات
اعتماد مبادرات الخطة الاستراتيجية	<u>المناقشة/</u> اطلع المجلس على مبادرات الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٢-٢٠٢٤ م ، وقدم الأعضاء شكرهم لفريق عمل الخطة وجميع لجان المجلس على الإعداد المتميز داعين الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة . <u>القرار/</u> اعتمد المجلس على مبادرات الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٢-٢٠٢٤ م
اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	<u>المناقشة/</u> اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م ، وتم عرض خطوات العمل التي تمت لإنجازها من قبل لجنة البرامج والمشاريع. <u>القرار/</u> اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م
اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	<u>المناقشة/</u> اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية ٢٠٢٢ م ، وتم التأكيد على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الدعم الكافي لهذه الخطة وأهمية دور لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية في تنظيم هذا الجانب . <u>القرار/</u> اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للجمعية ٢٠٢٢ م
اعتماد اللوائح والسياسات الإدارية	<u>المناقشة:</u> تم مناقشة السياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة بين أعضاء المجلس ، وشكر الأعضاء لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي على هذا العمل المتميز . <u>القرار:</u> اعتمد المجلس جميع اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة وعددها (٢٩) لائحة وهي كالتالي: ١- سياسة تعارض المصالح ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات ٣- سياسة خصوصية البيانات ٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٥- سياسة جمع التبرعات ٦- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٧- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٠- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ١١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٢- مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- ١٣- آلية إدارة المتطوعين
- ١٤- لائحة الموارد البشرية
- ١٥- الميثاق الأخلاقي
- ١٦- صلاحيات مجلس الإدارة
- ١٧- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- ١٨- مهام المشرف المالي
- ١٩- نظام الرقابة الداخلية
- ٢٠- اللائحة المالية
- ٢١- الهيكل التنظيمي
- ٢٢- الوصف الوظيفي
- ٢٣- الدليل التنظيمي
- ٢٤- التشكيلات الإدارية
- ٢٥- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
- ٢٦- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ٢٧- الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة
- ٢٨- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٢٩- وثيقة مؤشرات الأداء

اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الثلاثاء ١٩ / ٨ / ١٤٤٣ هـ
الموافق ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢ م
الساعة ٨:٣٠ في مقر جمعية الدعوة بالأحساء.

تحديد موعد
الاجتماع القادم

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. عبدالرحمن بن يوسف المسلّم	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. محمد بن صالح أبا بطين	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	