



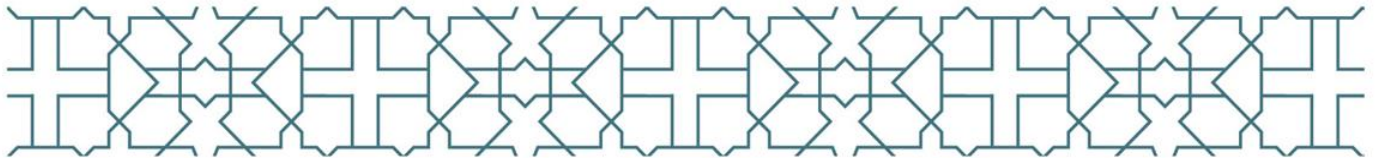
جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

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

التاريخ
الرقم
الموضوع
المرفقات

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الأول

٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ
٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٢/ج/١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م	التاريخ
تطبيق الزوم -عن بعد-	موقع الاجتماع
الساعة (٨:٣٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٠٩:٣٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٨) أعضاء من أصل (٩) أعضاء	عدد الحضور
د. عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

محاور الاجتماع

م	البند	المسؤول	الوقت
١.	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢.	إقرار تعيين مدير المشاريع والمحاسب	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٣.	الاطلاع على تقارير برامج الربع الأول عام ٢٠٢٢م	الإدارة التنفيذية	١٠ دقائق
٤.	الاطلاع على مستجدات المقر الإداري	الإدارة التنفيذية	١٠ دقيقة
٥.	الاطلاع على مستجدات المقر التعليمي	الإدارة التنفيذية	١٠ دقيقة
٦.	مناقشة برنامج تأهيل وتأصيل (الشراكة مع مركز مشكاة التعليمي)	لجنة البرامج والمشاريع	١٠ دقيقة
٧.	مناقشة الشراكة مع مركز صناعة القيم للخدمات التعليمية والاستشارات التربوية	الإدارة التنفيذية	١٥ دقيقة
٨.	تحديد موعد الاجتماع القادم	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق

توصيات الاجتماع:

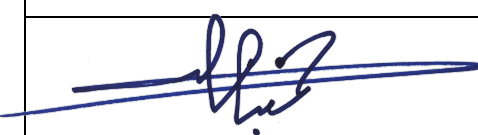
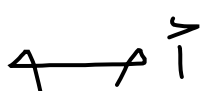
م	البند	التوصيات
١.	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	اطلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق, وتمت مناقشة ما بقي من مهام وثن المجلس تلك الجهود وأوصى بأهمية استكمال الخطوات المتبقية .
٢.	إقرار تعيين مدير المشاريع والمحاسب	اطلع المجلس على تعيين الأخ: إبراهيم خليل القديم, مديراً للمشاريع الجمعية بنظام الدوام الجزائي بواقع ٦ ساعات يومياً براتب شهري أساسي قدره (٤٣٠٠) ريال، وتعيين الأخ: محمد المبرزي، محاسباً للجمعية بنظام الدوام الجزئي بواقع ٤ ساعات أسبوعياً وإنجاز المطلوب، بمكافأة شهرية وقدرها (١٠٠٠). التوصية: اعتماد التعيينات المذكورة .
٣.	الاطلاع على تقارير برامج الربع الأول عام ٢٠٢٢م	اطلع المجلس على تقارير البرامج والمشاريع للربع الأول من سنة ٢٠٢٢، وثن المجلس الجهود المبذولة ويحث على بذل زيادة من الجهد لإنجاح برامج الجمعية. التوصية: استبدال طباعة مذكرات البرامج بالكتب العلمية.
٤.	الاطلاع على مستجدات المقر الإداري	اطلع المجلس على مستجدات المقر الإداري، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة ويوصي باستكمال الأمور اللازمة.
٥.	الاطلاع على مستجدات المقر التعليمي	اطلع المجلس على مستجدات المقر التعليمي للجمعية الذي تم اختياره من الإدارة التنفيذية , وثن المجلس الجهود المبذولة ويوصي باستكمال الأمور اللازمة. التوصية: استكمال التصاريح اللازمة للمقر.
٦.	مناقشة برنامج تأهيل وتأصيل (الشراكة مع مركز مشكاة التعليمي)	اطلع المجلس على برنامج تأهيل وتأصيل وتنفيذه بـ(الشراكة مع مركز مشكاة التعليمي)، وثن هذه المبادرة، وأوصى المجلس باستكمال الأمور اللازمة. التوصية: اعتماد تعديلات مركز مشكاة - حذف كتاب متخصر السيرة للصوياني واستبداله بكتاب آخر في برنامج تأهيل - إضافة مقرر أصول التفسير في برنامج تأصيل.

٧.	مناقشة الشراكة مع مركز صناعة القيم للخدمات التعليمية والاستشارات التربوية	اطلع المجلس على الشراكة مع مركز قيم للخدمات التعليمية والاستشارات التربوية، وثنى هذه المبادرة من المركز، داعياً إلى تفعيل بنود هذه الشراكة فيما يعود على الطرفين بالخير .
٨.	تحديد موعد الاجتماع القادم	اعتمد المجلس موعد الاجتماع شهر ٦/٢٠٢٢م التوصية: يحدد يوم الاجتماع لاحقاً

نتائج محضر الاجتماع السابق:

م	الإنجاز
١.	اعتماد مبادرات الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٢م - ٢٠٢٤م
٢.	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م
٣.	اعتماد الموازنة المالية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م
٤.	اعتماد اللوائح الأساسية للجمعية ، وجميع اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة وعددها (٢٩)

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

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	
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	لم يحضر
٩.	عمر بن عبدالله العبيد	عضو مجلس إدارة	