

جمعية مراقبي العلمية

جمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم (٢٠٣٠)

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الأول

٢٦ / ٧ / ١٤٤٢ هـ

١٠ / ٣ / ٢٠٢١ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(١/ج/٢٠٢١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٢٦ / ٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢١ م	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية الدعوة بالأحساء	موقع الاجتماع
الساعة (٩:٠٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٠٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٩) أعضاء من أصل (٩) أعضاء	عدد الحضور
د.عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

مداول الاجتماع:

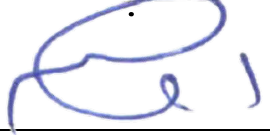
المسؤول	المداول	م
رئيس مجلس الإدارة	اعتماد العمل على نموذج التأسيس (خطوات أول ١٠٠ يوم) - إنشاء قنوات التواصل وبناء الهوية البصرية - العنوان الوطني - استخراج رقم ٧٠٠ (رقم المنشأة) - فتح حساب في التأمينات الاجتماعية - فتح الحساب البنكي - تحديد التوجه الاستراتيجي - زيادة أعضاء الجمعية العمومية - الموارد البشرية وآلية الاستقطاب - الشؤون المالية للسنة الأولى - تأمين مقر للجمعية	١.
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة اللجان المقترحة لتسيير عمل الجمعية	٢.
رئيس مجلس الإدارة	الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي	٣.
رئيس مجلس الإدارة	اعتماد رسوم أعضاء الجمعية العمومية	٤.
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة طلبات المنح والدعم	٥.
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	٦.

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتمد المجلس العمل على نموذج التأسيس الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع التأكيد على مايلي:	لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية	أسبوعين
	بناء الهوية البصرية وتأسيس الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والتوصية بإطلاع مجلس إدارة الجمعية بالهوية المختارة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.		
	فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية: (الراجحي - الإنماء- البلاد - الجزيرة)	لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية	ثلاثة أشهر
	- إنجاز التوجه الاستراتيجي (الرؤية، الرسالة، القيم). - بناء الهيكل التنظيمي. - بناء اللوائح والأنظمة. - الأهداف التنفيذية والخطة التشغيلية للسنة الأولى.	لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي + لجنة البرامج والمشاريع	ثلاثة أشهر
	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية.	الإدارة التنفيذية	مفتوح
٢.	البدء في البحث عن مقر للجمعية مع عقد شراكة مع جمعية الدعوة بالأحساء بخصوص احتضان الجمعية لمدة ٦ أشهر في مقرها .	الإدارة التنفيذية	ثلاثة أشهر
	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) - لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي : ١- الشيخ/ د.محمد بن صالح أبابطين (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 : ١- الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الصالح (رئيساً) ٢- الشيخ/ د.محمد بن عبدالله بوطيبان (عضواً) ٣- المدير التنفيذي (عضواً)	رئيس مجلس الإدارة	-

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٣.	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 .	لجنة التوظيف	أسبوعين
٤.	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية (٣٠٠ ريال) بعد افتتاح أحد الحسابات البنكية وعمل تقرير بالسداد.	الإدارة التنفيذية	شهرين
٥.	أوصى المجلس بمتابعة طلبات دعم مرحلة التأسيس والمبادرات لدى الجهات المانحة وهي: (مؤسسة الراجحي الإنسانية- مؤسسة الحصيني 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 بالحرم الخيرية – وقف سعد وعبدالعزيز الموسى) مع أهمية مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بالمستجدات في هذا الملف للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم.	لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية + الإدارة التنفيذية	شهر
٦.	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٢/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٧م الساعة ٨:٣٠م إلى الساعة ٩:٣٠م في مقر جمعية الدعوة بالأحساء.	الإدارة التنفيذية	-

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 بوطييان	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	
٩.	عمر بن عبدالله العبيد	عضو مجلس إدارة	