



جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

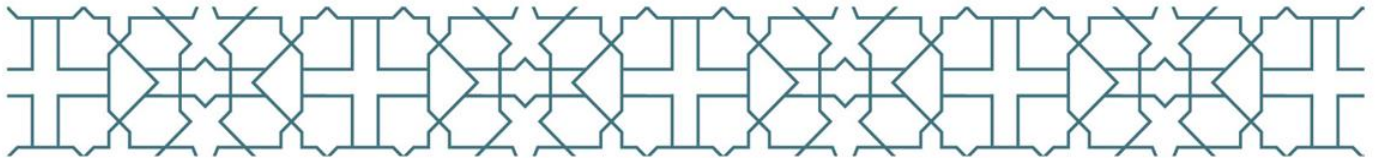
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مراقبي العلمية
ترخيص رقم 2030

التاريخ
الرقم
الموضوع
المرفقات

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الرابع

٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ

٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م



بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٢/ج/٤) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م	التاريخ
قاعة مقر الجمعية	موقع الاجتماع
الساعة (٨:٠٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٠٩:٤٥) مساءً	نهاية الاجتماع
(٦) أعضاء من أصل (٩) أعضاء	عدد الحضور
د. عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

محاوّر الاجتماع

م	البند	المسؤول
١.	التقرير السنوي ٢٠٢٢	الإدارة التنفيذية
٢.	التقرير المالي	الإدارة التنفيذية
٣.	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣	رئيس المجلس الإدارة
٤.	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	رئيس المجلس الإدارة
٥.	اعتماد نتائج الاستفسارات والشكاوى وقياس الرضا	الإدارة التنفيذية
٦.	المشرف المالي	رئيس المجلس الإدارة
٧.	تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية	رئيس المجلس الإدارة
٨.	موعد اجتماع الجمعية العمومية	رئيس المجلس الإدارة
٩.	موعد الاجتماع القادم	رئيس المجلس الإدارة

توصيات الاجتماع:

م	البند	التوصيات
١	التقرير السنوي ٢٠٢٢	اطلع المجلس على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م ، وانجاز الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ حيث بلغت نسبة انجاز الخطة ٧٠٪، وثمن المجلس الجهود المبذولة. وأوصى المجلس بتصميم وإخراج التقرير السنوي بصورة ملائمة للنشر.
٢	التقرير المالي	اطلع المجلس على التقرير المالي الداخلي (من افتتاح الجمعية إلى نهاية عام ٢٠٢٢م)، وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة. وأوصى المجلس بسرعة استكمال رفع المتطلبات اللازمة للمراجع الخارجي لإصدار التقرير المالي السنوي.
٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، وأوصى المجلس: ١- اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م. ٢- الاستفادة من البرامج السابقة المتعلقة بهدف تعزيز الإيمان. ٣- توسيع نطاق برنامج العلم الواجب.
٤	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	اطلع المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢، وتم التأكيد على أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الدعم الكافي لهذه الخطة، وأوصى المجلس بالبحث عن مصادر دخل للجمعية. وقرر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣.
٥	اعتماد نتائج الاستفسارات والشكاوى وقياس الرضا	اطلع المجلس على نتائج الاستفسارات والشكاوى الواردة من المستفيدين، واطلع المجلس على استبانات قياس الرضا، وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على التجاوب مع المستفيدين.

٦	المشرف المالي	قبل مجلس الإدارة استقالة المشرف المالي/ عبدالعزيز بن عبد اللطيف الصالح. وتم ترشيح فضيلة الشيخ/ محمد بن أحمد المحسن عضو مجلس الإدارة مشرفاً مالياً للجمعية. وأوصى المجلس بإكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
٧	تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية	فوض مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن أحمد بوعلي، المدير التنفيذي للجمعية، بالتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.
٨	موعد اجتماع الجمعية العمومية	حدد مجلس الإدارة موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية / غير العادية يوم الأحد ٢٧/٠٨/١٤٤٤.
٩	موعد الاجتماع القادم	حدد مجلس الإدارة موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم يوم الإثنين ٢٨/٠٨/١٤٤٤.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. عبدالرحمن بن يوسف المسلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. محمد بن صالح أبا بطين	نائب الرئيس	
٣.	عبدالعزیز بن عبداللطيف الصالح	المشرف المالي	لم يحضر لعذر
٤.	أحمد بن ناصر القعيمي	عضو مجلس إدارة	لم يحضر لعذر
٥.	د. محمد بن عبدالله بوطيبان	عضو مجلس إدارة	لم يحضر لعذر
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	