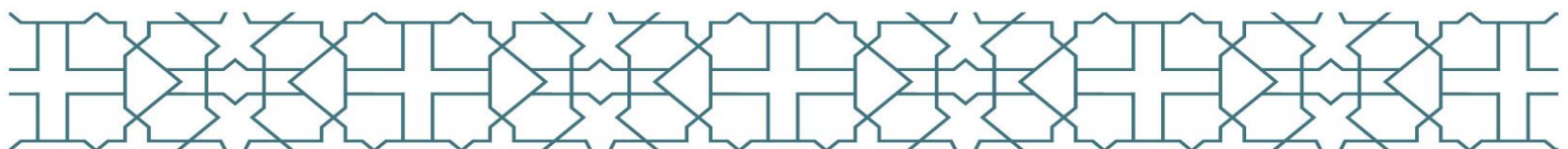




جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الأول

١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ
٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٤ م



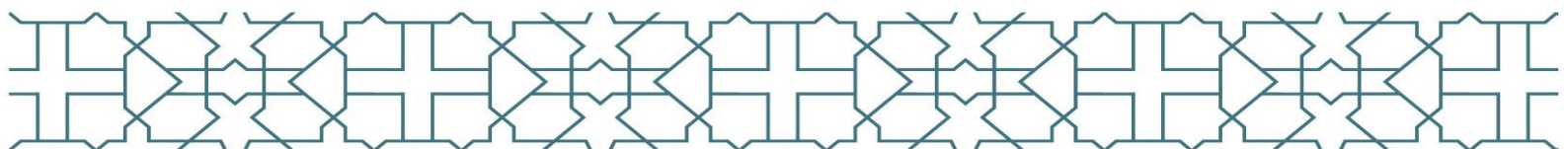


موضوع الاجتماع

محضر اجتماع

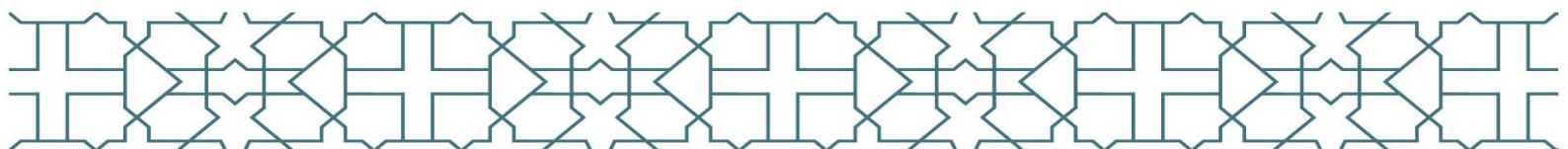
(٢٠٢٤/ج/١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الأولى

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (٠٧:٤٥) مساءً
		١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ		
		٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٤ م		
المشاركون		الاسم		
	1	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم		
	2	د. محمد بن صالح أبايطين		
	3	أحمد بن ناصر القعيني		
	4	د. محمد بن عبد الله بوطيبان		
	5	د. محمد بن إبراهيم الكلثم		
	6	أحمد بن ثاني الثويني		
	7	د. محمد بن أحمد الحسن		
	8	عمر بن عبد الله العبيد		
	9	د. سعد بن مبارك المعيدي		



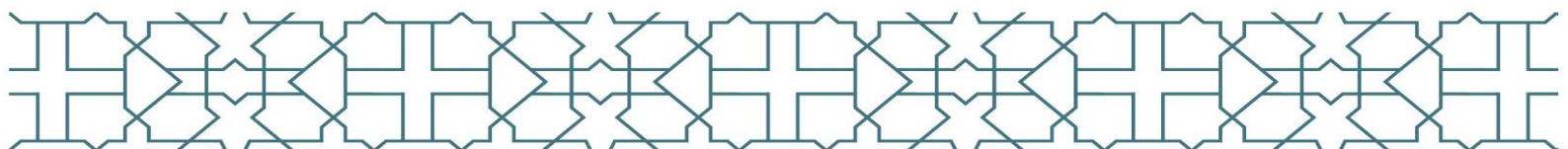


رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	1	محاورة الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة	اعتماد التوظيف	2	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية	3	
رئيس مجلس الإدارة	مراجعة طلب جمعية واعد الشبابية	4	
الإدارة التنفيذية	مراجعة تنفيذ الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	5	
الإدارة التنفيذية	التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٣، والوضع المالي للجمعية	6	
الإدارة التنفيذية	اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤	7	
الإدارة التنفيذية	اعتماد الموازنة المالية ٢٠٢٤	8	
الإدارة التنفيذية	مراجعة الاستفسارات والشكاوى لعام ٢٠٢٣	9	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	10	
رئيس مجلس الإدارة	تحديث اللائحة الأساسية	11	
-	ما يستجد من أعمال	12	





افتتح الجلسة رئيس المجلس ورَّحَّب بالأعضاء وتم الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق وهي: (١) تم اخلاء طرف المدير التنفيذي السابق وسداد مستحقاته. (٢) جاري العمل على ترتيب موعد مناسب لتكريم المدير التنفيذي والمُشرف المالي السابقين. (٣) تم استكمال كافة إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد ووصول خطاب الموافقة على التعيين من قبل المركز الوطني للقطاع غير الربحي. (٤) تم اعتماد الإصدار الثاني من لائحة الموارد البشرية وعمل ملف منفصل يبين الفروق بين الإصدارين. (٥) تم مراعاة ما تم ذكره من توصيات خلال الاجتماع السابق.	1	قرارات الاجتماع:
تم اعتماد توظيف الأستاذ إبراهيم بن محمد الحبشي على وظيفة (مديرة إدارة المشاريع) بنظام الدوام الكامل، وراتب شهري أساسي قدره (٦٧٥٠) ريال، وبديل سكن قدره (٥٥٠) ريال، وبديل نقل قدره (٥٠٠) ريال وبديل طبيعة عمل (١٥٠٠). ومسوغات التوظيف: ١/ خبرات وتجارب المرشح السابقة والتي تتجاوز الخمس سنوات ٢/ تعاون المرشح وعمله خلال الفترة الماضية بالجمعية واطلاعه على السياسات وآلية عمل الجمعية ٣/ تفرغ المرشح بشكل كامل للجمعية.	2	
- اعتماد محاور اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ وهي ما يأتي: ١. كلمة الرئيس. ٢. اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣. ٣. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤. ٤. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤. ٥. الاطلاع على تعيين المحاسب القانوني واعتماده. ٦. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣.	3	





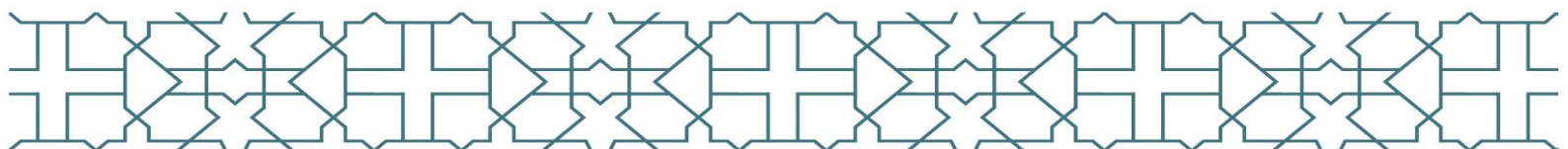
بناء على ما ورد من جمعية واعد الشبابية بالخطابين رقم ٥٩٠-٥٩٦ وملخص مفاد هذين الخطابين طلب توسع الجمعية في مقرها الإداري واستغناء جمعية مراقبي العلمية عن مقرها الإداري بعوض يتفق عليه الطرفين

وسبب مناقشة الموضوع: ١/ بحسب اللائحة الأساسية للجمعية فإن من اختصاصات مجلس الإدارة ما جاء في المادة الثامنة والثلاثين بالفقرتين و، ح ونصهما (و-تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديد الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية. ح- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها). ٢/ وجود فرصة للجمعية والمناقشة من مناسبتها للجمعية من عدمها.

مسوغات طلبهم هي: ١/ ازدياد عدد الموظفين ٢/ ورود دعم من أحد الجهات باشتراط توفر قاعة للجمعية

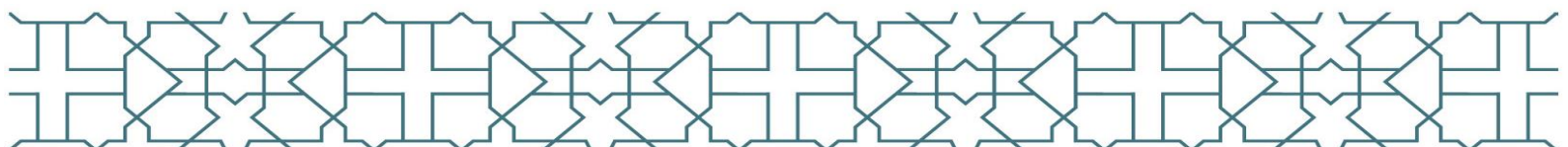
تمت مداولة هذا المحور وفق الآراء وتفصيلها كالآتي:-

- الرأي الأول: رفض المقترح المرسل من قبل جمعية واعد الشبابية وذلك لعدة أمور:
 - لا يوجد مسوغ لانتقال الجمعية من المقر الحالي، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
 - تبعات الانتقال وتكلفته المادية والمعنوية ((من حيث الوقت، والجهد، والمتابعة ...)).
 - صعوبة المقارنة الدقيقة بين الوضع الحالي والفرصة المقدمة
 - الرأي الثاني: الموافقة على المقترح المرسل من قبل جمعية واعد الشبابية وذلك لعدة أمور:
 - وجود فرصة وغبطة للجمعية في بعض الجوانب
 - تغطية جانب الإهلاك والبدء بأصول جديدة
 - تحديث تقسيم المقر الجديد وفق احتياجات الجمعية المستقبلية
 - وضع شروط للتفاوض وهي كالآتي:
 - تجديد الإيجار ودفع تكلفة سنتين.
 - تقييم الأصول الحالية من قبل مقيم خارجي معتمد بتقييم عادل
 - دفع بدل خلو مقدم وقدره ٥٠٠٠٠ ريال.
 - الانتهاء من الاعمال خلال الربع الأول من العام الحالي
 - لا يكون الانتقال إلا بعد الانتهاء تماما من المقر الجديد
- تقرر عمل تصويت لكافة الأعضاء على اتخاذ القرار المناسب على حسب الأغلبية وتقرر الأمر بعد التصويت على عدم الموافقة على هذا المقترح.



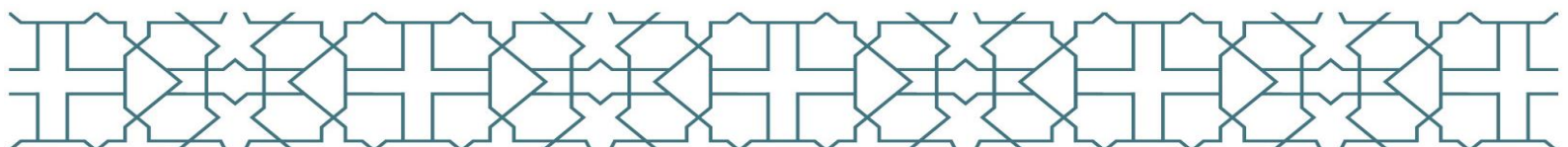


٥	اطلع المجلس على إنجاز الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة ٧٣٪، وثنى المجلس الجهود المبذولة.
٦	اطلع المجلس على التقرير المالي الداخلى (من افتتاح الجمعية إلى نهاية عام ٢٠٢٣ م)، وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة.
٧	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها مع مراعاة التوصيات المذكورة.
٨	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها مع مراعاة التوصيات المذكورة.
٩	اطلع المجلس على نتائج الاستفسارات والشكاوى الواردة من المستفيدين لعام ٢٠٢٣، واطلع المجلس على استبانات قياس الرضا، وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على التجاوب مع المستفيدين وأوصى بأمور أدناه.
١٠	تم تحديد موعد الاجتماع القادم على أن يكون في الربع الثاني من العام ٢٠٢٣ من شهر مايو إلى أغسطس ويتم التصويت على الموعد المناسب قبل الموعد بفترة كافية.
١١	عرض رئيس مجلس الإدارة دراسة تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وذلك بطلب من المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي بتحديث اللائحة وفقا للنموذج الجديد وسيتم تعديل بعض العناصر وإضافتها في اللائحة الجديدة وتم اعتماد ذلك من بقية أعضاء المجلس.
١٢	تحديد موعد تكريم كل من الشيخ يوسف بوعلى والأستاذ عبد العزيز الصالح مع مراعاة المواعيد المناسبة لهم



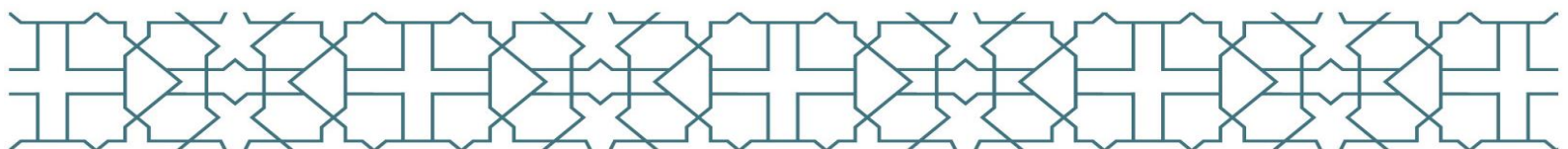


1	لا يوجد	
2	- أهمية توظيف مدير تنمية الموارد المالية في أقرب فرصة - قياس أداء الأخ إبراهيم المحبشي في الجمع بين المهمتين وهي: ○ إدارة المشاريع. ○ تنمية الموارد المالية قسم المؤسسات المانحة. - أهمية حضور الأخ إبراهيم المحبشي دورة (إدارة المشاريع التنموية) للأستاذ طارق السلطان والتكفل بدفع رسومها المالية.	
3	- تحديد موعد خلال أواخر شعبان بنهاية شهر فبراير وبداية مارس. - آلية الاجتماع ((عن بعد عبر برنامج (FORMS))	
4	- أوصى المجلس بالقيام بالإجراءات اللازمة لإخطار الجمعية المقدمة لهذا الطلب. - التوصية بتجديد المقر الإداري خلال الفترة القادمة على أن تكون المدة 5 سنوات وليس 3 سنوات كما هو العقد الحالي.	توصيات وملاحظات الاجتماع
5	- زيادة عدد المشاريع المنفذة وخاصة مشاريع مسارات تمكين - الاستمرار على نفس النسق والاهتمام برفع المستوى إلى الأفضل	
6	- أوصى المجلس بسرعة استكمال رفع المتطلبات اللازمة للمراجع القانوني الخارجي لإصدار التقرير المالي السنوي لعام 2023. - وإتمام متطلبات الرفع باستخراج الرقم الضريبي لعملية الاسترداد للقيمة المضافة والسعي في الاسترداد الضريبي - والنظر في استخراج بطاقة مصرفية فرعية للجمعية للمشاريع والمصروفات - ومراجعة ووضع آلية للصرف ونشرها بين الموظفين والمتعاونين بالجمعية - والتركيز على رفع نسبة التبرع الفردي والعيني - والتركيز على رفع نسبة مشاركة رجال الأعمال في المنح بالإضافة للمؤسسات المانحة - والاستفادة من المشاركين في البرامج واطار ذويمهم بنتائج المشاركة وتسويق ذلك عليهم - والسعي في بناء متجر خاص بالجمعية وتسويق المشاريع على شكل منتجات - والسعي في المشاركة بالصناديق الوقفية والاستثمارية للاستدامة المالية	





٧	- إضافة مشروع إعداد المدربين الشرعيين في مشاريع مسار التمكين - الاهتمام من اقتباس ونقل تجارب الجمعيات العلمية - الاهتمام بالابتكار والابداع وفق المتاح
٨	- أوصى المجلس أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الدعم الكافي لهذه الخطوة. - وأوصى المجلس بالبحث عن مصادر دخل إضافي للجمعية.
٩	- إعداد ملف يجمع كل الاستفسارات والشكاوى وتحليلها
١٠	- إرسال محاور الاجتماع ومرفقاتها بوقت كافي - تزمين كل محاور - ترتيب المحاور وفق الأهم
١١	- أوصى المجلس بتعديل الأمور الآتية: ١/ تعديل نطاق الجمعية ليشمل المنطقة الشرقية ٢/ تخفيض رسوم الجمعية العمومية إلى ١٠٠ ريال ٣/ تخفيض رسوم المنتسب للجمعية العمومية إلى ٥٠ ريال ٤/ تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة بدءاً من المجلس القادم إلى ٧ أعضاء - وأوصى بإكمال إجراءات ذلك بعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد الإصدار الثاني من اللائحة الأساسية.
١٢	- لا يوجد





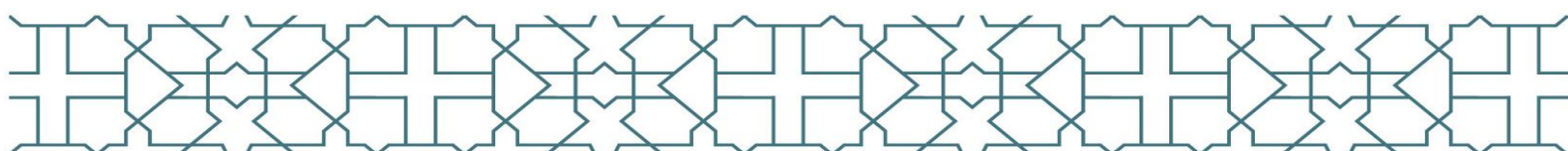
موضوع الاجتماع المتابع

متابعة توصيات
الاجتماع

(٢٠٢٤/ج/١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الأولى

المراجع الداخلي د. محمد بن صالح أبا بطين	المشرف المتابع من قبل المجلس	٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م	تاريخ نهاية تنفيذ توصيات الاجتماع
المسؤول المتابع			المحور
		رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)	1
		المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	2
		رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)	3
		المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	4
		المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	4
		الإدارة التنفيذية	5
		المشرف المسؤول من قبل المجلس المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	5
		الإدارة التنفيذية	6
		المشرف المسؤول من قبل المجلس المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	6
		الإدارة التنفيذية	7
		المشرف المسؤول من قبل المجلس المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	7
		المشرف المالي (د. محمد بن أحمد الحسن)	8
		الإدارة التنفيذية	8
		المشرف المسؤول من قبل المجلس المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	8
		الإدارة التنفيذية	9
		المشرف المسؤول من قبل المجلس المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	9
		رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)	١٠
		رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)	١١
		المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	١١
		المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)	١٢

جدولة المتابعة
بحسب المحاور





١٤٤٥ / ٠٨ / ٠٢ هـ ٢٠٢٤ / ٠٢ / ١٢ م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
١٤٤٥ / ١١ / ١٩ هـ ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٢٧ م	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	الساعة (١٠:١٠) مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد المحضر من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. محمد بن صالح أبا بطين	نائب الرئيس	
٣.	أحمد بن ناصر القعيمي	عضو مجلس إدارة	
٤.	د. محمد بن عبد الله بوطيبان	عضو مجلس إدارة	
٥.	د. محمد بن إبراهيم الكلثم	عضو مجلس إدارة	
٦.	أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	
٧.	د. محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
٨.	عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	
٩.	د. سعد بن مبارك المعيدي	عضو مجلس إدارة	

