



جمعية مراقبي العلمية
Maraqí Scientific Association

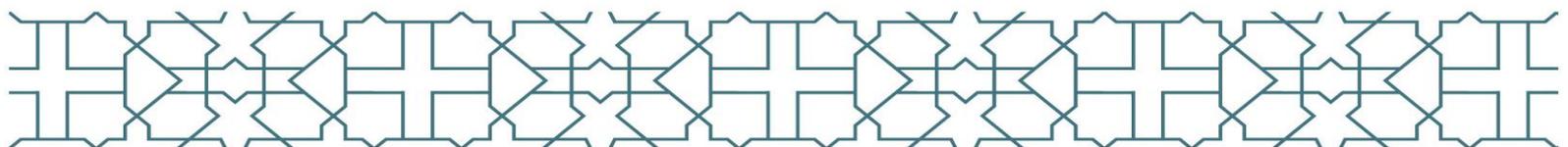
محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الثالث

24 / 12 / 1445 هـ

30 / 06 / 2024 م



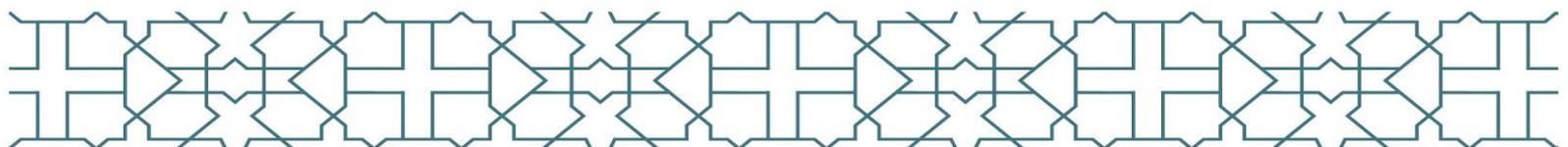


موضوع الاجتماع

(3/ج/2024) اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 في دورته الأولى

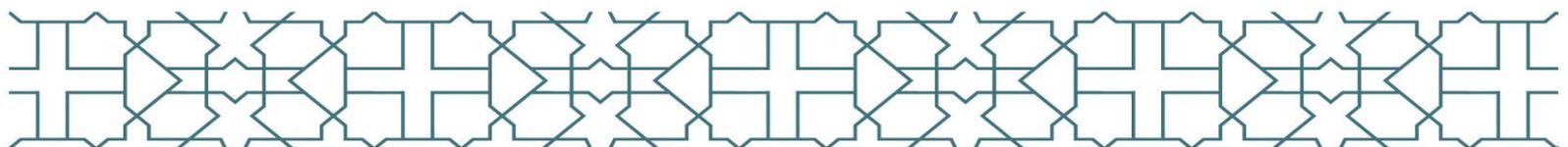
محضر اجتماع

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (08:50) مساءً
المشاركون	1	1445 / 12 / 24 هـ	وقت بداية الاجتماع	الساعة (08:50) مساءً
	2	2024 / 06 / 30 م		
	3	الاسم		
	4	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم		
	5	د. محمد بن صالح أبايطين		
	6	أحمد بن ناصر القعيمي		
	7	د. محمد بن عبد الله بوطيبان		
	8	د. محمد بن إبراهيم الكلثم		
	9	أحمد بن ثاني الثويني		



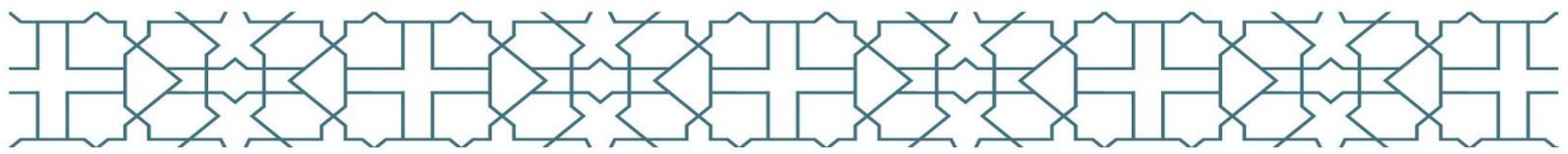


رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	1	محاورة الاجتماع
الإدارة التنفيذية	الوضع المالي للجمعية	2	
الإدارة التنفيذية	التقرير المالي الأول لعام 2024	3	
رئيس مجلس الإدارة	الانتخابات لتشكيل المجلس الجديد	4	
رئيس مجلس الإدارة	زيادة أعضاء الجمعية العمومية	5	
الإدارة التنفيذية	تحديث أهداف الجمعية	6	
الإدارة التنفيذية	اعتماد التوظيف	7	
رئيس مجلس الإدارة	ما يستجد من الأعمال	8	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	9	
الملحق الأول		1	ملاحق الاجتماع
الملحق الثاني		2	



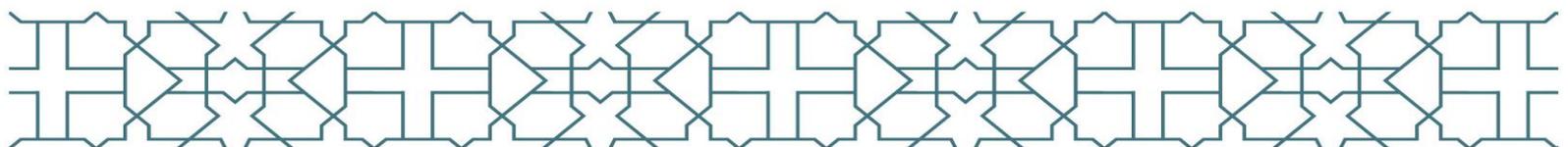


<p>افتتح الجلسة رئيس المجلس ورحب بالأعضاء وتم الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق وهي:</p> <p>(1) اعتماد جميع محاور الجمعية العمومية العادية بالأغلبية.</p> <p>(2) اعتماد جميع محاور الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية.</p> <p>(3) بيان مستجدات تحديث اللائحة الأساسية.</p>	1	قرارات الاجتماع:
<p>اطلع المجلس على الوضع المالي الحالي للجمعية وأبرز التحديات التي تمر بها الجمعية وبيان الإجراءات التي يعمل عليها الفريق التنفيذي من التقديم على الجهات المانحة وفتح مسارات جديدة للمنح والدخل مع بيان المقترحات التي أقر المجلس العمل عليها ومراعاة ذلك خلال الفترة القادمة من المشاريع الاستثمارية كالأوقاف والصناديق الاستثمارية الوقفية والاهتمام بجانب المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص مع الحرص على تنوع مصادر الدخل وأقر المجلس الحرص على تطوير الصورة الذهنية للجمعية لدى أفراد المجتمع وبناء خطط تسويقية مستقبلية .</p>	3-2	
<p>- اطلع رئيس المجلس بقية الأعضاء على ما تبقى في دورة المجلس الحالي وبيان آلية الانتخابات وشرح خطوات عملية الانتخابات وأن من أبرز الخطوات هي تشكيل لجنة تدير وتشرف على عملية الترشح والانتخاب واعتمد المجلس تشكيل اللجنة وفق التوصيات الذي ذكرها مع التوجه لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لاعتماد اللجنة من خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية</p>	4	
<p>اطلع رئيس المجلس بقية الأعضاء لوضع الجمعية العمومية الحالي وعدد أعضائها وبيان أهمية زيادة الأعضاء مع الحرص على تنوع اهتماماتهم واختلاف مجالاتهم المهنية وبيان الدور الذي ممكن للمجلس القيام فيه بهذا الصدد ودعا الرئيس بقية الأعضاء للسعي في ذلك.</p>	5	
<p>اطلع المجلس على حيثيات تحديث أهداف الجمعية وسبب ذلك تعميم واردة من الجهة المشرفة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمواءمة الأهداف الحالية مع الأهداف المعتمدة من قبلهم وتمت آلية الاختيار من خلال المقارنة والتقريب بين الأهداف المعتمدة والأهداف الخاص بالجمعية والاختيار الأنسب منها وقرر المجلس اعتمادها والعمل على الرفع للوزارة بالتحديث مع دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاعتماد الأهداف وتحديث اللائحة الأساسية بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.</p>	6	



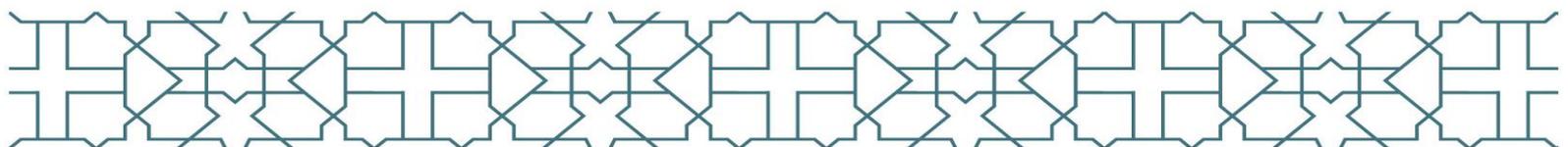


<p>تم اعتماد توظيف الأستاذ مصعب عبد العالي العبد العالي على وظيفة (مدير إدارة تنمية الموارد المالية والعلاقات العامة) بنظام الدوام الكامل، وراتب شهري أساسي قدره (6750) ريال، وبدل سكن قدره (550) ريال، وبدل نقل قدره (500) ريال وبدل طبيعة عمل (1500). ومسوغات التوظيف: 1/ خبرات وتجارب المرشح السابقة والتي تتجاوز السنتين 2/ عمل المرشح في حملتين من حملات جمع التبرعات التي كانت في عمله السابق 3/ تفرغ المرشح بشكل كامل للجمعية مع مراعاة ما ذكر من التوصيات.</p>	7	
<p>تم اعتماد توظيف الأستاذ عمر أحمد العبد العالي على وظيفة (أخصائي تنمية موارد مالية) بنظام الدوام الكامل، وراتب شهري أساسي قدره (4500) ريال، وبدل سكن قدره (500) ريال، وبدل نقل قدره (500) ريال وبدل طبيعة عمل (800). ومسوغات التوظيف: 1/ فرصة وظيفية عن طريق مجلس الجمعيات الأهلية 2/ قدرة المرشح على الإقناع وحسن التواصل مع الآخرين 3/ تفرغ المرشح بشكل كامل للجمعية مع مراعاة ما ذكر من التوصيات.</p>	8	
<p>ناقش المجلس قضية الاهتمام بعقد الشراكات الفاعلة وذلك من الأمور التي تعين في تنمية الموارد المالية وكذلك تعزيز الصورة الذهنية للجمعية.</p>	9	
<p>تم تحديد موعد الاجتماع القادم على أن يكون في الربع الثالث من العام 2024 في شهر يوليو ويتم التصويت على الموعد المناسب قبل الموعد بفترة كافية.</p>		





<ul style="list-style-type: none">- عمل تقرير لأعمال مدير إدارة تنمية الموارد المالية خلال الفترة الماضية- عمل تقرير لأعمال قسم تنمية الموارد المالية والعلاقات العامة خلال الربع الأول والثاني.- عمل خطة مستقبلية لتنمية الموارد المالية.- بيان مؤشر العوائد المتوقع التي يمكن لإدارة تنمية الموارد المالية العمل عليه سنويا.- تزويد المجلس بسيرهم الذاتية المتعلقة بجانب العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية.- اتاحة الفرصة لإدارة تنمية الموارد المالية بأخذ جولة للتعرف على أبرز التجارب المتعلقة بالاستزادة المالية وتنمية العوائد الذاتية للجمعيات الأهلية.	7	
<ul style="list-style-type: none">- العمل على دراسة الشراكات الحالية ومدى أثرها على الجمعية.- دراسة الجهات التي من الممكن أن تعمل الجمعية معها شراكة بشرط فعاليتها وتحقيقها الأثر على الجمعية وصورتها الذهنية في المجتمع.	8	
<ul style="list-style-type: none">- لا يوجد	9	





موضوع الاجتماع المتابع

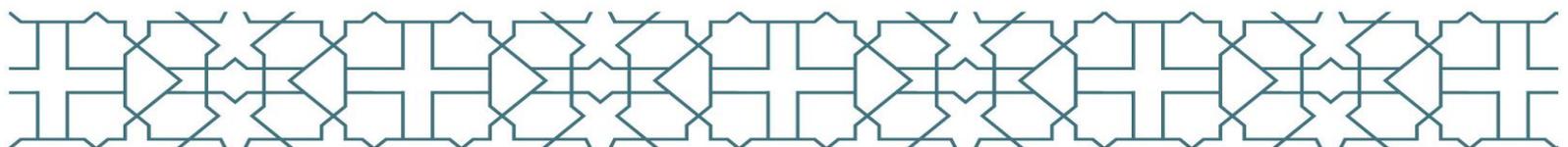
(2024/ج/3) اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 في دورته الأولى

متابعة توصيات

الاجتماع

المراجع الداخلي	المشرف المتابع	1445 / 06 / 30 هـ	تاريخ نهاية تنفيذ توصيات الاجتماع
د. محمد بن صالح أبا بطين	من قبل المجلس	2024 / 12 / 31 م	
المسؤول المتابع			المحور
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			1
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم) المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			2
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			3
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			4
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			5
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			6
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			7
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم) المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			8
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			9

جدولة المتابعة
بحسب المحاور





الملحق الأول

تم اطلاع المجلس على منحة الدعم المؤسسي الذي يقدمها صندوق دعم الجمعيات الأهلية والمشروع المعد من قبل الإدارة التنفيذية بمسمى ((مشروع تطوير العاملين والأنظمة اللوجستية للجمعية)) وبقيمة إجمالية ((200.000)) وأن تتكفل الجمعية بنسبة 50% ولقد وافق المجلس على التقديم وإحاق الموافقة بمحضر الاجتماع

الثالث لعام 2024 تاريخ الملحق 11 / 07 / 2024 .





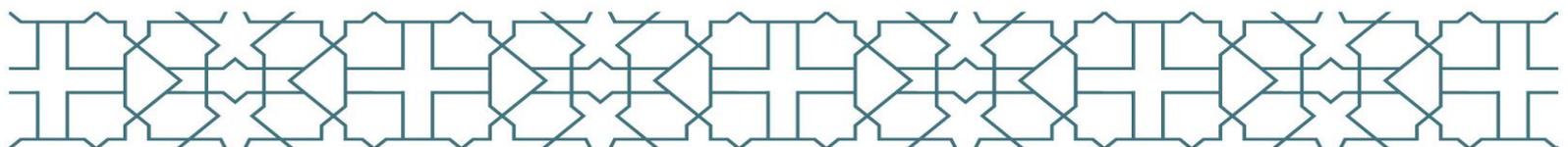
الملحق الثاني

تم اطلاق المجلس على العقد المبرم مع شركة التنفيذ المثالية لتفعيل الرسائل النصية

كوسيط بين الجمعية وشركات الاتصالات وذلك لتفعيل جمع التبرعات عبر الرسائل

النصية ولقد وافق المجلس على التقديم وإلحاق الموافقة بمحضر الاجتماع الثالث

لعام 2024 تاريخ الملحق 11 / 07 / 2024.

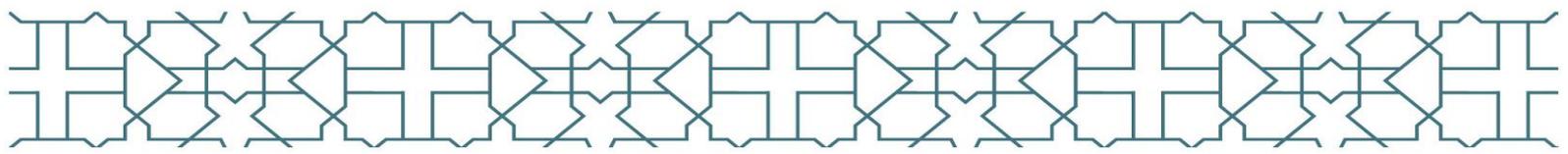




1445 / 12 / 28 هـ 2024 / 07 / 04 م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
1446 / 01 / 15 هـ 2024 / 07 / 21 م	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	الساعة (10:25) مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد المحضر من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. محمد بن صالح أبابطين	نائب الرئيس	
3.	أحمد بن ناصر القعبي	عضو مجلس إدارة	
4.	د. محمد بن عبد الله بوطيبان	عضو مجلس إدارة	
5.	د. محمد بن إبراهيم الكلثم	عضو مجلس إدارة	
6.	أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	
7.	د. محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
8.	عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	





	عضو مجلس إدارة	د. سعد بن مبارك المعيدي	9.
---	----------------	-------------------------	----

