

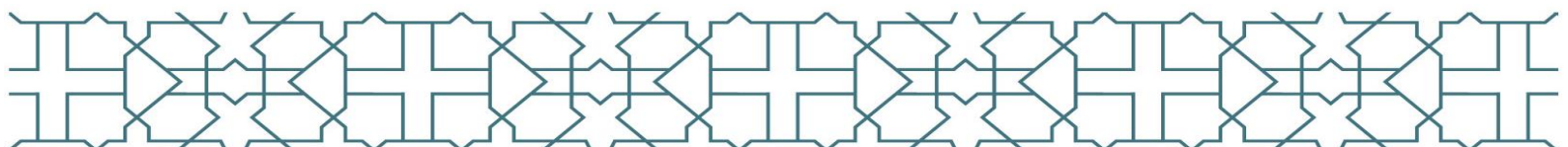


جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الرابع

15 / 01 / 1446 هـ

21 / 07 / 2024 م



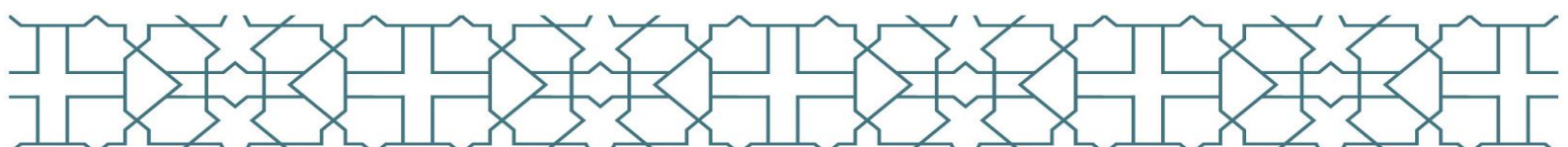


موضوع الاجتماع

محضر اجتماع

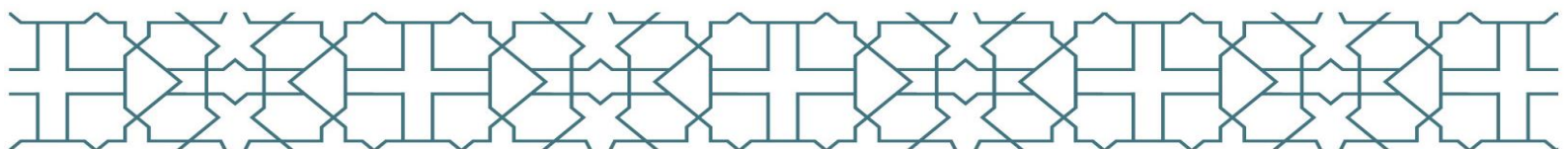
(4/ج/2024) اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 في دورته الأولى

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (08:50) مساءً
الاسم				
المشاركون	1	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم		
	2	د. محمد بن صالح أبايطين		
	3	د. محمد بن عبد الله بوطيبان		
	4	د. محمد بن إبراهيم الكلثم		
	5	أحمد بن ثاني الثويني		
	6	د. سعد بن مبارك المعيدي		



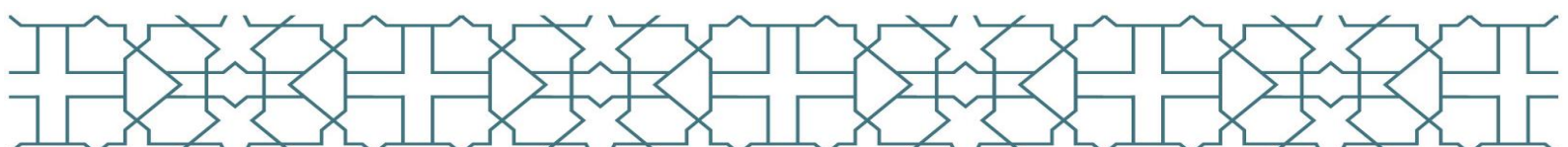


رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق	1	محاور الاجتماع
الإدارة التنفيذية	مراجعة الخطة الاستراتيجية الحالية	2	
الإدارة التنفيذية	العمل على الخطة الاستراتيجية الجديدة	3	
رئيس مجلس الإدارة	التقرير المالي الثاني لعام 2024	4	
الإدارة التنفيذية	المدير المالي	5	
الإدارة التنفيذية	تقرير الأعمال التنفيذية	6	
الإدارة التنفيذية	البرامج المستقبلية	7	
الإدارة التنفيذية	تقرير حملة جمع التبرعات لعشر ذي الحجة 1445هـ	8	
الإدارة التنفيذية	الاستثمار والتسويق	9	
رئيس مجلس الإدارة	ما يستجد من الأعمال	10	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	11	
الملحق الأول		1	ملاحق الاجتماع



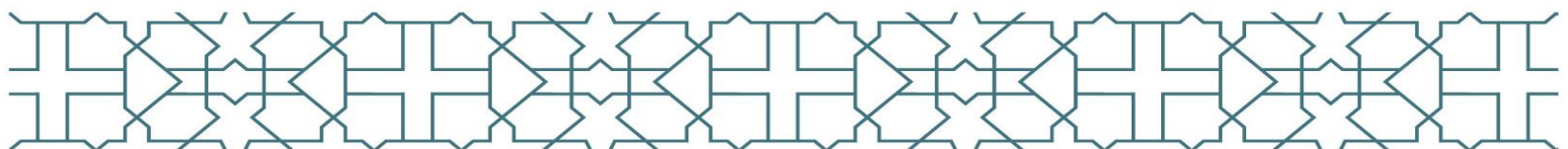


افتتح الجلسة رئيس المجلس ورحب بالأعضاء وتم الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق وهي: (1) تم اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات لتشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية من خلال الجمعية (2) العمومية العادية بالأغلبية والرفع للمركز الوطني لاعتمادها. (3) تم اعتماد تحديث الأهداف من خلال الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية والرفع لوزارة الشؤون الإسلامية لاعتمادها ومن ثم الرفع للمركز الوطني لاعتماد اللائحة الجديدة. (4) تقرير يخص مدير إدارة تنمية الموارد المالية والعلاقات العامة (5) البدء بعمل ملف يتعلق بانضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد	1	مداولات محاور الاجتماع:
اطلع المجلس على تقرير مراجعة الخطة الاستراتيجية الحالية ومدى نسبة منجز منها وما هو المتعثر وأسباب التعثر كذلك تم تداول قضية تفعيل المسار الثالث في الجمعية وهو مسار تمكين والعناية بمد جسور التواصل مع المشايخ وأصحاب الفضيلة وتلمس احتياجاتهم وما يتعلق به وبيان بعض الطرق والأفكار التي تسهم في رفع نسبة فعالية هذا المسار.	2	
اطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية وبناء التوجه الاستراتيجي الجديد للأعوام الأربع القادمة وما هي المراحل التي مرت على إنشائها وبيان ما يتم حاليا من مراجعات للخروج بالتصور النهائي وكذلك بيان الفروقات الجوهرية التي بين الخطة الحالية والخطة المستقبلية.	3	
اطلع المجلس على التقرير المالي الربعي الثاني لعام 2024 وما هي أبرز المتغيرات والتحديثات وبيان البنود المضافة حديثا في مجال تنمية الموارد المالية وجمع التبرعات.	4	
اطلع المجلس على مقترح الإدارة التنفيذية لشغل منصب المدير المالي للجمعية الأستاذ/محمد بن متعب الجمعان وسيرته الذاتية والخبرات والمسوغات التي تجعله مقترح مناسب مع بيان الرغبة بشغل المنصب تطوعيا.	5	
اطلع المجلس على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية والذي يلخص الأعمال والمنجزات التي تمت خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري 2024 والتي تشمل كافة القطاعات بدء بالمشاريع وانتهاء بالأعمال والورش الداخلية بين العاملين.	6	
اطلع المجلس على التصور المستقبلي للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها خلال بداية العام الدراسي الجديد وذلك بعدة مشاريع مطولة وجديدة ومختلفة الفئات المستهدفة والاطلاع على نبذة تعريفية مختصرة عن هذه المشاريع.	7	





اطلع المجلس على التقرير النهائي لأعمال أول تجربة لحملة جمع تبرعات بالجمعية وبيان الأرقام التي تحصلت من خلالها وأثرها على رفع نسبة التبرع الخاص بقطاع الأفراد مع العناية على الاستفادة من هذه التجربة والبناء عليها خلال الحملات المستقبلية لجمع التبرعات.	8	
اطلع المجلس على الفرص التسويقية المقترحة من قبل إدارة الشركات في شبكة المجد الإعلامية وما هي الباقات المتاحة للاستفادة منها وبيان الأثر المترتب على هذا الجانب من الجوانب الاستثمارية التسويقية على رفع الصورة الذهنية لدى المجتمع.	9	
لا يوجد	10	
تم تحديد موعد الاجتماع القادم على أن يكون في الربع الرابع من العام 2024 في شهر أكتوبر ويتم التصويت على الموعد المناسب قبل الموعد بفترة كافية.	11	



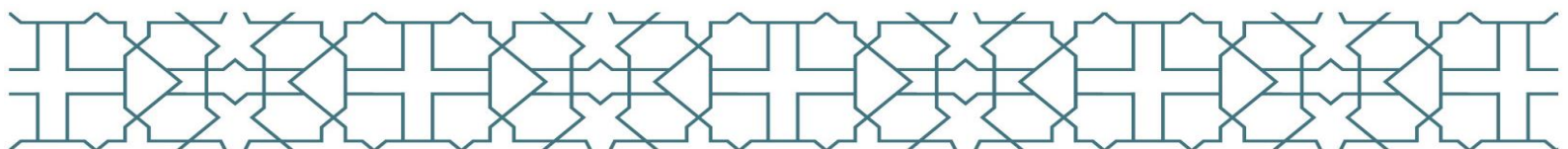


- الاقتصاد على المنجزات الشخصية التي قام بها مدير الإدارة والعمل الدقيق وبيان المنتجات الجديدة التي تم العمل عليها. - الاهتمام بتنوع مصادر الدخل ورفع نسبة الدعم الوارد من المؤسسات المانحة.	1	
- العمل على المشاريع النوعية التي تعنى بطلبة العلم المتقدمين. - العناية ببيئة الأحساء العلمية والمساهمة في أحيائها وزيادة توسع نطاقها. - العناية بأصحاب الخبرات من التخصصات المهنية المختلفة وتمكينهم بالجوانب العلمية الشرعية. - القيام بعقد شراكات مع الجهات العلمية متخصصة بالجانب العلمي الشرعي كالجمعيات المنبثقة الجامعات والجهات التي لها علاقة وطيدة بالفئة المتقدمة من طلبة العلم. - القيام بعقد شراكة مع جامعة الملك فيصل ووزارة التعليم. - العمل على عقد ورش عمل لمناقشة قضية ضعف الإقبال على المشاريع العلمية.	2	
1. بيان المخرجات النهائية المستهدفة لهذا التوجه. 2. العناية ببناء البيئات العلمية بمختلف فئاتها. 3. بيان المستهدفات النهائية لهذه الخطة وكذلك المؤشرات العامة. 4. العمل على بناء نموذج العمل الخاص بالجمعية. 5. العناية بإضافة جانب يتعلق بتطوير وثقافة مجلس الإدارة ومراعاته في الجوانب الإدارية الداخلية بالجمعية من الممكنات.	3	توصيات وقرارات الاجتماع
- بيان تكلفة المشاريع المدعومة بشكل أكبر من الموجود حالياً وبيان التكلفة الإجمالية وما صار عليها من تحديث خلال الربع السنوي. - التأكد من ضبط التصورات العامة لتكلفة المشاريع مع التكاليف الحقيقية وقررها لذلك. - بيان المستهدفات العامة في كل ربع وكذلك في مجال المشاريع ما هي المستهدفات المراد تحقيقها ونسبة التحقق. - العناية بتفعيل حسابات الجمعية في المنصات التي تعنى بالتبرع كاحسان وطرق الاستفادة منها.	4	
- اعتماد المقترح المقدم مع مراعاة الضوابط التالية: 1/ بناء تصور مالي يساهم في المحاسبة والمتابعة. 2/ بناء آلية العمل والمستهدفات المراد تحقيقها من هذا التعيين 3/ بيان المسؤوليات والواجبات والحقوق	5	





- العناية بضبط وتقييد عدد الساعات لأعمال التنفيذ وبيان الجهد المبذول سواء في الجانب الداخلي أو الخارجي وكذلك مسار العمل التطوعي. - بيان الجهود المتعلقة بالتواصل الخارجي والداخلي بمزيد تفصيل وتنظيم. - العناية بفرز الملتقيات والدورات التدريبية والندوات وضبط تصنيفها. - العمل على بناء خطة تسويقية لزيادة التفاعل في حسابات التواصل الاجتماعي. - العمل على ربط الأعمال المنجزة بالمستهدفات السنوية.	6	
- بناء ملف تفاعلي يوضح المشاريع التي تعمل عليها الجمعية وبيان نبذة تعريفية عن كل مشروع	7	
- اعتماد التقرير والتوصية بالسعي قدما لرفع نسبة التبرعات الفردية.	8	
- القيام بعمل ملف ودراسة شاملة لمدى الاستفادة من هذه الباقات والمردود على الجمعية ومن ثم كتابة التصور النهائي كمشروع جاهز للدعم. - السعي بتبني هذا المشروع من قبل رجال الأعمال والمؤسسات المانحة.	9	
- لا يوجد	10	
- لا يوجد	11	





موضوع الاجتماع المتابع

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

متابعة توصيات

الاجتماع

المراجع الداخلي د. محمد بن صالح أبا بطين	المشرف المتابع من قبل المجلس	1445 / 06 / 30 هـ 2024 / 12 / 31 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)			
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			2
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			3
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
محاسب الجمعية (عبد الله بن عبد العزيز المبرزي)			4
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			5
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			6
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			7
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			8
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			9
لا يوجد			10
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			11

جدولة المتابعة
بحسب المحاور





الملحق الأول

تم اطلاع المجلس على منحة رأس المال البشري الذي يقدمها صندوق دعم الجمعيات الأهلية والمشروع المعد من قبل الإدارة التنفيذية برفع وظيفيتين قياديتين وهما ((المدير التنفيذي ومدير إدارة المشاريع)) وبقيمة إجمالية ((258.600)) وأن تتكفل الجمعية بنسبة 50% ولقد وافق المجلس على التقديم وإحاق الموافقة بمحضر الاجتماع الرابع لعام 2024 تاريخ الملحق 18 / 08 / 2024.





1446 / 02 / 06 هـ 2024 / 08 / 10 م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
1446 / 04 / 16 هـ 2024 / 10 / 19 م	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	الساعة (10:45) 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 أبا بطين	نائب الرئيس	
3.	أحمد بن ناصر القعيمي	عضو مجلس إدارة	معتذر عن الحضور
4.	د. محمد بن عبد الله بو طيبان	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	معتذر عن الحضور
8.	عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	معتذر عن الحضور
9.	د. سعد بن مبارك المعيدي	عضو مجلس إدارة	

