



جمعية مراقبي العلمية
Maraqí Scientific Association

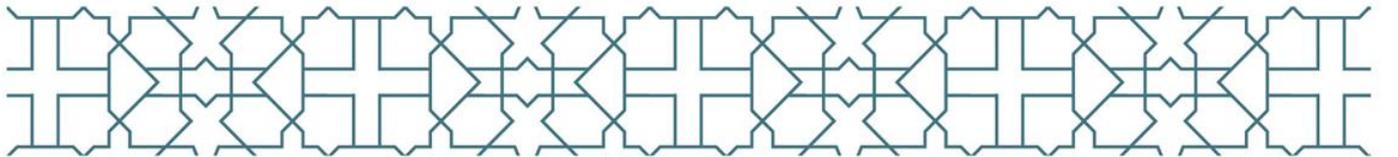
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مراقبي العلمية
ترخيص رقم 2030

التاريخ
الرقم
الموضوع
المرفقات

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
الاجتماع الأول

٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ هـ

١١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م



بيانات محضر الاجتماع:

| البيانات | البند |
|--|----------------|
| (٢٠٢٣/ج/١) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الأولى | رقم المحضر |
| الأحد | اليوم |
| ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م | التاريخ |
| قاعة مقر الجمعية | موقع الاجتماع |
| الساعة (٩:٠٠) مساءً | بداية الاجتماع |
| الساعة (١٠:٣٠) مساءً | نهاية الاجتماع |
| (٥) أعضاء من أصل (٨) أعضاء | عدد الحضور |
| د. عبدالرحمن بن يوسف المسلّم (رئيس مجلس الإدارة) | برئاسة |

محاوور الاجتماع

| م | البند | المسؤول |
|-----|--|-------------------|
| .١ | الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق | رئيس مجلس الإدارة |
| .٢ | اعتماد التقرير المالي ٢٠٢٢ | رئيس مجلس الإدارة |
| .٣ | اعتماد التوظيف | رئيس مجلس الإدارة |
| .٤ | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية | رئيس مجلس الإدارة |
| .٥ | موافقة المجلس على طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات | الإدارة التنفيذية |
| .٦ | التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٣، والوضع المالي للجمعية | الإدارة التنفيذية |
| .٧ | نتائج زيارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية | رئيس مجلس الإدارة |
| .٨ | إضافة مسار تحصين في الخطة الاستراتيجية | رئيس مجلس الإدارة |
| .٩ | نتائج برامج ومشاريع الجمعية، والبرامج المستقبلية | الإدارة التنفيذية |
| .١٠ | تحديد موعد الاجتماع القادم | رئيس مجلس الإدارة |
| .١١ | ما يستجد من أعمال | - |

توصيات الاجتماع:

| م | البند | التوصيات |
|---|--|--|
| ١ | الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع السابق | اطلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق، وما تم أنجازه. |
| ٢ | اعتماد التقرير المالي ٢٠٢٢ | اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ للجمعية الصادرة من المراجع الخارجي . وأوصى المجلس باعتماد القوائم المالية ٢٠٢٢ م. |
| ٣ | اعتماد التوظيف | اطلع المجلس على مستجدات التوظيف في الجمعية، حيث تم توظيف / (خالد فؤاد الدقيل، اخصائي اتصال وإعلام) ، و(عمر بن سعود الراجح، اخصائي مشاريع ومبادرات). وأوصى المجلس بما يلي: ١- اعتماد التوظيف. ٢- تفعيل المتقدمين من النساء في بعض المهام. ٣- تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للموظفين، وانتداب الموظفين لجهات أخرى لكسب الخبرة. ٤-مراجعة سلم الرواتب. |
| ٤ | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية | اطلع المجلس على نتائج تعيين المشرف المالي، وآخر مستجدات التواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأوصى المجلس بما يلي: ١- ترشيح الدكتور سعد المعيدي عضواً بمجلس الإدارة بديل عن العضو المستقيل. ٢- ترشيح الدكتور محمد بن أحمد الحسن مشرفاً مالياً للجمعية. |

| | | |
|---|--|----|
| ٣- يعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عاجلاً | | |
| وافق المجلس على طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات. | موافقة المجلس على طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات | ٥ |
| اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م، والوضع المالي العام للجمعية، وشكر المجلس الجهود المبذولة في هذا الشأن، وأوصى المجلس برفع مبالغ المشاريع المرفوع للجهات المانحة. | التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٣، والوضع المالي للجمعية | ٦ |
| اطلع المجلس على نتائج زيارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية وأبرز ماتمت مناقشته مع وفد الوزارة، وشكر المجلس الجهود المبذولة في هذا الشأن. | نتائج زيارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية | ٧ |
| اطلع المجلس على فكرة مسارتحصين، ومدى الحاجة إليه، وإضافته في الخطة الاستراتيجية، وأوصى المجلس بإضافة مسارتحصين ضمن مسارات الخطة الاستراتيجية. | إضافة مسارتحصين في الخطة الاستراتيجية | ٨ |
| اطلع المجلس على أبرز نتائج المشاريع المقدمة، وبرامج الفترة القادمة للجمعية، وأشاد المجلس بإنجازات البرامج، وأوصى بتكثيف الجهود. | نتائج برامج ومشاريع الجمعية، والبرامج المستقبلية | ٩ |
| تم تحديد موعد الاجتماع بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٣ م. | تحديد موعد الاجتماع القادم | ١٠ |
| - | ما يستجد من أعمال | ١١ |

أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|----|-----------------------------|-------------------|---|
| ١. | د. عبدالرحمن بن يوسف المسلم | رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢. | د. محمد بن صالح أبايطين | نائب الرئيس | |
| ٣. | أحمد بن ناصر القعيمي | عضو مجلس إدارة |  |
| ٤. | د. محمد بن عبدالله بوطيبان | عضو مجلس إدارة | |
| ٥. | د. محمد بن إبراهيم الكلثم | عضو مجلس إدارة | لم يحضر لعذر |
| ٦. | أحمد بن ثاني الثويني | عضو مجلس إدارة | لم يحضر لعذر |
| ٧. | محمد بن أحمد الحسن | عضو مجلس إدارة | |
| ٨. | عمر بن عبدالله العبيد | عضو مجلس إدارة | لم يحضر لعذر |