



جمعية مراقبي العلمية  
Maraqi Scientific Association

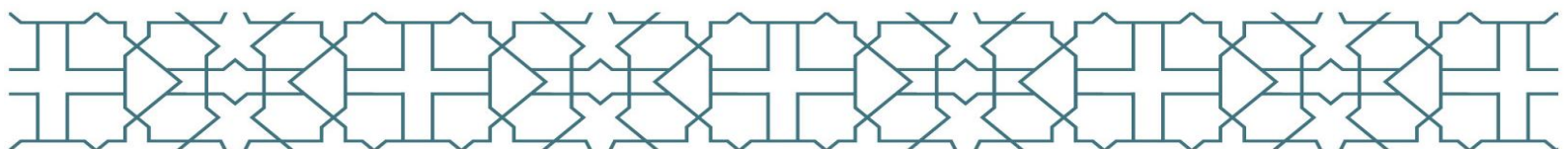
**محضر اجتماع**

**مجلس الإدارة**

**الاجتماع الأول**

**09 / 09 / 1446 هـ**

**09 / 03 / 2024 م**



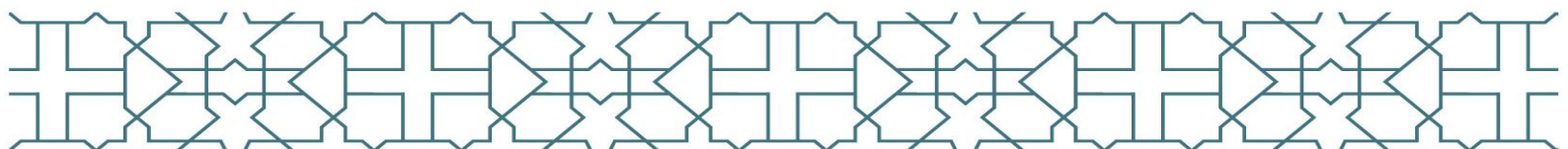


## موضوع الاجتماع

(1/ج/2025) اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 في دورته الثانية

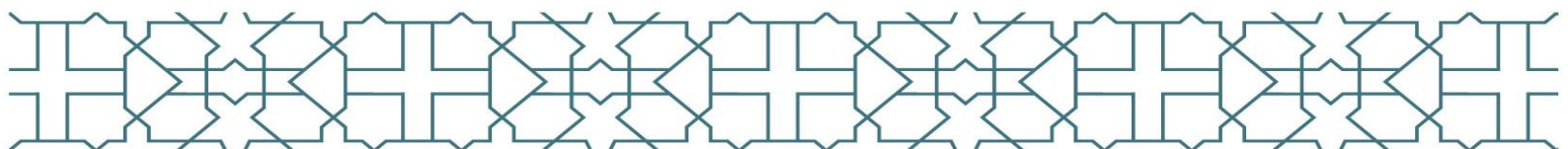
محضر اجتماع

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (09:30) مساءً
المشاركون		1446 / 09 / 09 هـ	وقت بداية الاجتماع	
		2025 / 03 / 09 م		
			الاسم	
	1	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم		
	2	د. محمد بن صالح أبايطين		
	3	د. محمد بن عبد الله بوطيبان		
	4	د. عمر بن عبد الله العبيد		
5	د. محمد بن أحمد الحسن			
6	د. سعد بن مبارك المعيدي			



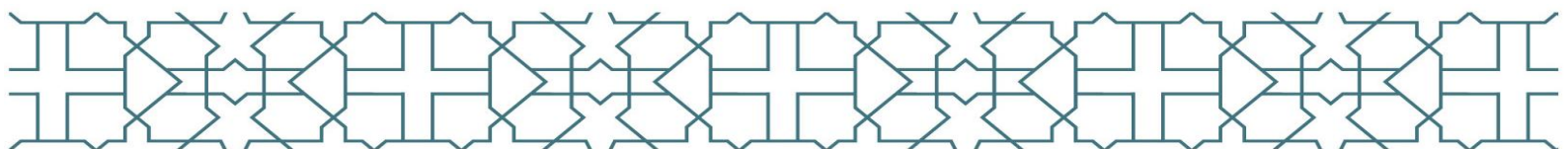


الإدارة التنفيذية	اعتماد الخطة الاستراتيجية 2025م-2028م	1	محاورة الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة	اعفاء أعضاء الجمعية العمومية	2	
الإدارة التنفيذية	اعتماد الخطة التشغيلية 2025م	3	
الإدارة التنفيذية	اعتماد الموازنة العامة لعام 2025م	4	
الإدارة التنفيذية	تقرير أعمال 2024م	5	
رئيس مجلس الإدارة	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق	6	
الإدارة التنفيذية	مراجعة تقرير استفسارات وشكاوى وقياسات الرضا لعام 2024م	7	
الإدارة التنفيذية	تقرير القوائم المالية لعام 2024م	8	
الإدارة التنفيذية	التقرير المالي للربع الأخير	9	
رئيس مجلس الإدارة	ما يستجد من الأعمال	10	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	11	





افتتح الجلسة رئيس المجلس ورحب بالأعضاء وتم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية التي تحوي: 1) الرؤية والرسالة والقيم 2) الأهداف الاستراتيجية 3) الممكّنات الاستراتيجية 4) مؤشرات الأداء 5) تفاصيل المبادرات والممكّنات ومؤشرات الأداء 6) نموذج العمل 7) الهيكل التنظيمي	1	مداولات محاور الاجتماع:
اطلع المجلس على قائمة أعضاء الجمعية العمومية والتنظيمات الخاصة بها وقائمة الأعضاء الذين لم يراعوا متطلبات العضوية ومناقشة الإجراءات المناسبة للتعامل معهم.	2	
اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لعام 2025م والمبادرات التي يعزم القيام بها وما يصحبها من ممكّنات وفق الخطة الاستراتيجية.	3	
اطلع المجلس على الموازنة العامة لعام 2025م ومبالغ كل قسم ومناقشة بعض البنود كبند التطوع.	4	
اطلع المجلس على منجزات الجمعية خلال العام المنصرم 2024م وثنى هذه الجهود العظيمة التي تم عمل عليها لتحقيق هذه المنجزات مع التأكيد على بعض النقاط والإشادة على رفع نسبتها وبلغ اجمالي نسبة التحقق 87%.	5	
اطلع المجلس على ممتلكات الجمعية واصولها العينية والمالية وشكر الجهود التي بذلها المجلس السابق على أدائه في تأسيس الجمعية والقيام بشؤونها حتى تقوم بدورها في المجتمع.	6	
اطلع المجلس على كافة احصائيات التي ظهرت في مجال الاستفسارات والشكاوى وقياسات الرضا وثنى المجلس على الدقة في رصد البيانات وقياس الرضا الذي بلغ 93% وكذلك القدرة السريعة في تجاوز المستفيدين التي لا تتجاوز يوم عمل واحد.	7	
اطلع المجلس على تقرير الربع الأخير من العام الماضي 2024م وبيان التفاصيل المالية ومناقشة الموقف المالي للجمعية.	8	





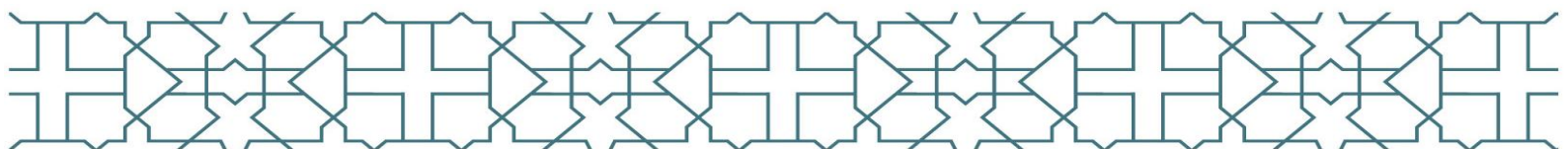
اطلع المجلس على الفرص التسويقية المقترحة من قبل إدارة الشركات في شبكة المجد الإعلامية وما هي الباقات المتاحة للاستفادة منها وبيان الأثر المترتب على هذا الجانب من الجوانب الاستثمارية التسويقية على رفع الصورة الذهنية لدى المجتمع.	9	
تم مناقشة موضوعين وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام 2025م وكذلك التساؤل عن تقارير الزيارات الميدانية للإدارة التنفيذية لمدينة الرياض ومدينة القصيم	10	
تم تحديد موعد الاجتماع القادم على أن 16 / 09 / 1446 هـ – 16 / 03 / 2025 م.	11	





1	- اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2025م-2028م وشكر الداعمين مؤسسة العجيجي الخيرية وشركة تام للخدمات الإدارية. - عرض الخطة للاعتماد من الجمعية العمومية. - العمل على تدشين الخطة.
2	- التواصل مع الأعضاء لبيان الرغبة بالاستمرار. - الحرص على زيادة الأعضاء في الفترة القادمة. - العناية بمدى تأثير الجمعية باتخاذ إجراءات الاعفاء. - إيجاد داعم يغطي المستحقات.
3	• اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
4	- اعتماد الموازنة العامة لعام 2025م - مراعاة أجور وتوظيف الكوادر البشرية وموازنتهم السنوية. - تفعيل جانب التطوع وتغطية بعض التكاليف من خلاله.
5	• اعتماد التقرير السنوي للجمعية. • العناية بتصميم احترافي للتقرير • عرض التقرير للجمعية العمومية لاعتماده.
6	- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق في الدورة الأولى
7	- اعتماد تقارير مراجعة الاستفسارات والشكاوى وقياسات الرضا مع مراعاة تنفيذ ما يلزم من مقترحات.
8	- اعتماد التقرير المالي للربع الأخير لعام 2024م.
9	- اعتماد القوائم المالية لعام 2024م. - عرض القوائم المالية للجمعية العمومية للاعتماد.
10	- اعتماد اجتماع الجمعية العمومية في 25 / 03 / 2025م – 25 / 09 / 1446 هـ - عرض توصيات الزيارة الميدانية في الاجتماع القادم
11	- لا يوجد

توصيات وقرارات  
الاجتماع





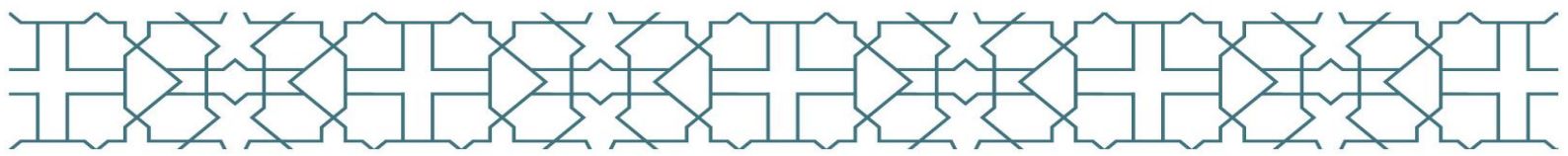
موضوع الاجتماع المتابع

(2025/ج/1) اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 في دورته الثانية

متابعة توصيات  
الاجتماع

المراجع الداخلي	المشرف المتابع	1446 / 10 / 30 هـ	تاريخ نهاية تنفيذ توصيات الاجتماع
د. محمد بن صالح أبايطين	من قبل المجلس	2025 / 04 / 28 م	
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)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			4
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			5
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			6
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			7
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			8
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			9
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			10
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			11

جدولة المتابعة  
بحسب المحاور





1446 / 09 / 16 هـ 2025 / 03 / 16 م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
1446 / 09 / 16 هـ 2025 / 03 / 16 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. سعد بن مبارك المعيدي	نائب الرئيس	
3.	د. محمد بن عبد الله بوطيبان	عضو مجلس إدارة	
4.	أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	معتذر عن الحضور
5.	د. محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
6.	عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	
7.	د. محمد بن صالح أبابطين	عضو مجلس إدارة	

