



جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

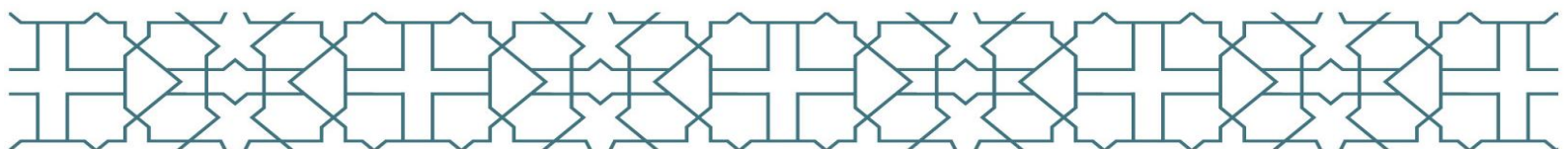
محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الثالث

1446 / 11 / 28 هـ

2025 / 05 / 26 م



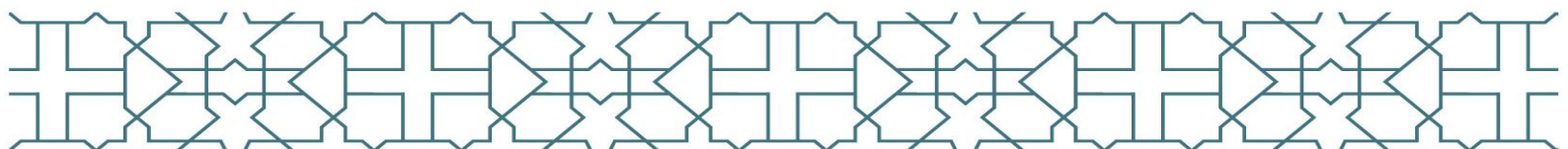


موضوع الاجتماع

(3/ج/2025) اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 في دورته الثانية

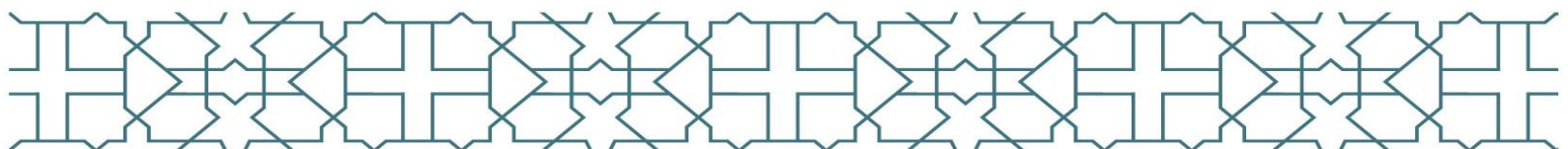
محضر اجتماع

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (08:45) مساءً
الاسم				
المشاركون	1	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	1446 / 11 / 28 هـ	2025 / 05 / 26 م
	2	د. سعد بن مبارك المعيدي		
	3	د. محمد بن صالح أبابطين		
	4	د. أحمد بن ثاني الثويبي		
	5	د. عمر بن عبد الله العبيد		



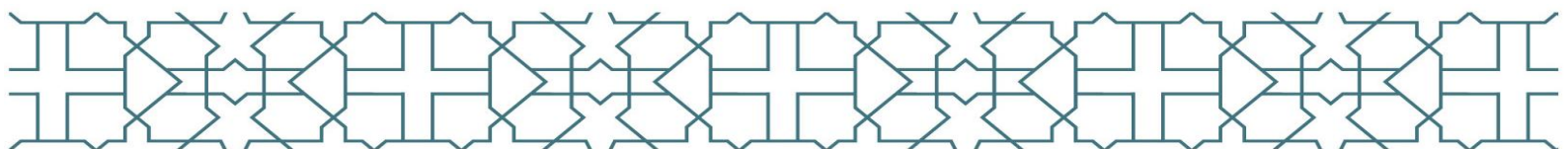


رئيس مجلس الإدارة	اطلاع على نتائج الاجتماع السابق	1	محاور الاجتماع
الإدارة التنفيذية	التعريف بدور مجلس الإدارة	2	
رئيس مجلس الإدارة	اللجان المنبثقة	3	
الإدارة التنفيذية	إيجابيات وسلبيات تغيير الجهة المشرفة	4	
رئيس مجلس الإدارة	مستجدات الشراكة مع جامعة الملك فيصل	5	
رئيس مجلس الإدارة	زيادة أعضاء الجمعية العمومية	6	
الإدارة التنفيذية	التقرير الربعي الأول لأعمال الجمعية 2025	7	
الإدارة التنفيذية	الوضع المالي للجمعية والتقرير الربعي الأول 2025	8	
رئيس مجلس الإدارة	ما يستجد من الأعمال	9	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	10	



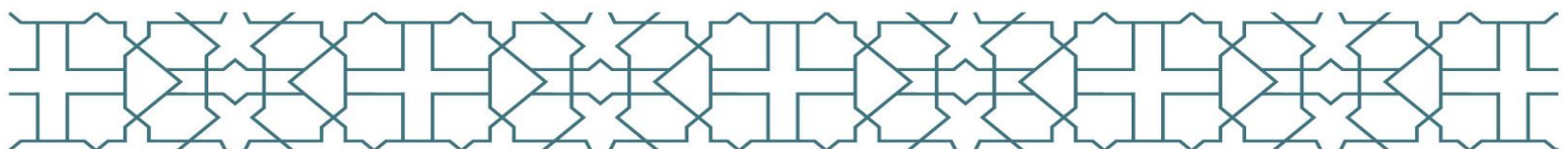


<p>استعرض رئيس المجلس ما تم تنفيذه وما هو قيد التنفيذ من توصيات الاجتماع السابق، وجرى التأكيد على استكمال المتبقي منها وأبرزها تم استعراض أبرزها تم إنجازه من قرارات الاجتماع السابق،</p> <ul style="list-style-type: none">• حيث تم الانتهاء من الترشيح الأولي للوظائف المعروضة.• جاري العمل على تحديد أولويات التوظيف، وإرسال مواعيد المقابلات لمن استوفوا الشروط.• لم يتم اعتماد نموذج تقييم أداء المدير التنفيذي حتى الآن، ويجري البحث عن نموذج مناسب.• هناك تحسن ملحوظ في التواصل مع المؤسسات المانحة، وتم التقديم على عدد من المنح الجديدة.• لا تزال بعض الجوانب التطويرية، خاصة في الإعلام وتنمية الموارد، تحت المعالجة.	1	مداولات محاور الاجتماع:
<p>جرى استعراض موجز لصلاحيات المجلس والتي تشتمل على التوجيه الاستراتيجي، اتخاذ القرارات الأساسية، إدارة الموارد المالية، إدارة أصول الجمعية، التنظيم الإداري والرقابة الداخلية، وتعيين ومتابعة القيادات التنفيذية مثل المدير التنفيذي ومدراء الأقسام، وتم التأكيد على أدوار رئيس المجلس والنائب مع الإشارة إلى انتقال مسؤولية الإشراف المالي إلى المدير المالي وتفرغه لتنفيذ الأعمال المالية، مع استمرار الارتباط الوثيق بإدارة المجلس:</p> <ul style="list-style-type: none">• استعرض أهم صلاحيات المجلس حسب اللائحة الأساسية وعددها 28 صلاحية.• عرض الالتزامات الخاصة بأعضاء المجلس (المشاركة، النزاهة، عدم تعارض المصالح).	2	
<p>اطلع أعضاء المجلس على الحاجة إلى مراجعة وتحديث اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي كانت قائمة في الدورة السابقة بناء على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">• تم التأكيد على انتهاء اللجان السابقة بانتهاء دورة المجلس السابق.• طُرحت فكرة اللجان الاستشارية غير الرسمية كبديل، لتخفيف الأعباء الإدارية.• نوقشت اشتراطات تشكيل اللجان وفق اللائحة الأساسية.• اتفق الأعضاء على ضرورة وجود توصيف واضح للمهام دون الصفة الرسمية.	3	
<p>نوقشت جدوى البقاء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية أو التحول إلى وزارة التعليم من قبل أعضاء المجلس، وتم عرض تجارب جمعيات أخرى واجهت صعوبات بعد التحول، منها التأخير في الموافقات واشتراطات أمنية معقدة، أكد الأعضاء أن المرجعية لا تمنع من الشراكات، والاستفادة من الحلول المتاحة التي لم تستخدم.</p>	4	





اطلع المجلس على استعراض الفريق التنفيذي جهود التواصل مع جامعة الملك فيصل لعقد شراكة رسمية وبيان رفض الشراكة من الجامعة بسبب توقيعها شراكة شاملة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع الترحيب بالمبادرات دون توقيع اتفاق وناقش الأعضاء أهمية الاستمرار في تقديم برامج ومبادرات تخدم الكلية والطلاب دون انتظار صيغ رسمية.	5	
اطلع المجلس على قائمة أولية لأسماء مقترحة للانضمام للجمعية العمومية، وتبين أنها تميل إلى الطابع العلمي فقط فناقش الأعضاء أهمية تنوع أعضاء الجمعية (تجار، أكاديميين، وجهاء، نساء، قطاعات مختلفة) و اقترح تشكيل لجنة مؤقتة تضع معايير للترشيح وإعداد ملف تعريفى مقنع بالجمعية.	6	
تم استعراض منجزات الربع الأول والثاني من عام 2025، وشملت 68 مشروعًا و 471 عملية إدارية. ومن أبرز المبادرات: حملة ميراث النبوة، مشاريع تمكين، برامج تسهيل، مبادرات تأصيل وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 29.293 مستفيدًا، وعدد المتطوعين 96 وتم تسجيل ارتفاع في التفاعل المجتمعي، وتم إطلاق محتوى علمي وتدريبى واسع عبر المنصات الرقمية وتم استرداد مبلغ ضريبي لأول مرة، وتوظيف 5 موظفات عن بُعد من خلال شركة "صلة" وأشاد المجلس بالجهود المبذولة وشكر الإدارة التنفيذية على ما قدمت مع التمني بالتوفيق والمزيد من النجاحات مع إبراز هذه الجهود	7	
اطلع المجلس على العرض المالي تفاصيل الإيرادات والمصروفات خلال الربع الأول، والتي بلغت:	8	<ul style="list-style-type: none">• الإيرادات: 78,000 ريال (عامة ومؤسسات).• المصروفات: 212,000 ريال.• الرصيد النهائي في البنك: 14,782 ريال.• الالتزامات المستحقة: 53,000 ريال تقريبًا.• أبرز التحديات المالية كانت ضعف التدفق النقدي وتأخر بعض التبرعات.• ذكر أن الأزمة المالية تمت تغطيتها عبر مساهمات أعضاء المجلس بشكل مؤقت. تم استعراض توزيع المصروفات (جمع الأموال، الرواتب، التشغيل، البرامج).
لا يوجد	9	
تم مناقشة الموضوع على أن يحدد الموعد وفق الاجندة والاحتياجات القادمة وفي حينها يحدد الموعد المناسب	10	



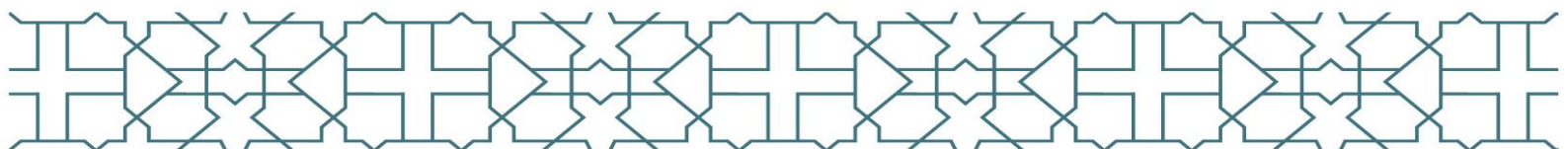


1	<ul style="list-style-type: none">- اعتماد استكمال آلية التوظيف وفق الترشح والمقابلات.- اعتماد تقديم نموذج تقييم أداء المدير التنفيذي في الاجتماع القادم.- إيجاد آلية تسريع إعداد نموذج تقييم المدير التنفيذي.- الاستمرار في تطوير الملف الإعلامي وتوثيق التواصل مع الجهات المانحة.	توصيات وقرارات الاجتماع
2	<ul style="list-style-type: none">- اعتماد التذكير بدور المجلس وصلاحياته عبر عرض شرائح مختصرة في كل اجتماع ربع سنوي.- الاستمرار في تعريف الأعضاء الجدد باللوائح والصلاحيات.- إرسال الشرائح بشكل دوري عبر المجموعة الرسمية.- العناية بالجانب التطويري والتدريبي لتمكين أعضاء المجلس مما يعزز قدراتهم لاتخاذ القرارات.	
3	<ul style="list-style-type: none">- اعتماد العمل بنظام لجان استشارية داخلية غير رسمية.- عدم تشكيل لجان رسمية جديدة خلال هذه الدورة.- إعداد توصيف وظيفي واضح لأدوار اللجان الاستشارية.- ربط اجتماعاتها باجتماعات مجلس الإدارة لتقليل التشتت.	
4	<ul style="list-style-type: none">- قرر المجلس الإبقاء على إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كجهة إشرافية فنية للجمعية، وعدم التوجه للتحويل إلى وزارة التعليم في الوقت الراهن.- مواصلة التواصل مع وزارة التعليم لتنفيذ مبادرات ومشاريع تعاونية دون طلب الإشراف الرسمي.- دراسة تأسيس جمعية علمية تعليمية موازية تكون مرجعيتها وزارة التعليم، بحيث تتكامل مع الجمعية الأم ولا تتقاطع معها.- السعي لاستثمار الشراكات الحالية من خلال مبادرات نوعية مع إدارات التعليم والجامعات دون الحاجة إلى تغيير الجهة المشرفة.	
5	<ul style="list-style-type: none">- اعتماد رفع برامج ومبادرات لخدمة المجتمع إلى الكلية تحت مظلة الشراكة العامة مع المركز الوطني.- تقديم برامج نوعية لكليات الجامعة، خاصة كلية الشريعة.- اقتراح إعداد حقيبة برامج تعليمية قابلة للتقديم لكافة الجهات التعليمية في الأحساء.	
6	<ul style="list-style-type: none">- تشكيل لجنة مؤقتة من الفريق التنفيذي لوضع معايير عضوية الجمعية العمومية وإعداد ملف تعريف.- تكليف أحد أعضاء المجلس بالإشراف على تنفيذ أعمال هذه اللجنة.- أن تشمل المعايير تنوع الخلفيات العلمية والوظيفية والاجتماعية.- أن يُصاغ الملف التعريفي بأسلوب تسويقي احترافي.	





- أن تكون زيادة الأعضاء أداة للتوسع في الشراكات والدعم وليس رقمًا فقط.		
- اعتماد التقرير التشغيلي للربع الأول والثاني. - اعتماد مؤشرات الأداء الواردة فيه كتقارير رسمية. - تعزيز الجانب التسويقي للمنجزات. - اقتراح تشكيل فريق تسويق احترافي يُحسن إيصال هذه المنجزات للمجتمع والداعمين.	7	
- اعتماد البيان المالي للربع الأول 2025. - اعتماد خطة السداد المرحلية للالتزامات المستحقة. - تعزيز الحملات التسويقية الإلكترونية خاصة خلال المواسم (مثل عشرين الحجة). - الاستمرار في استهداف المؤسسات المانحة بملفات نوعية ومهنية. - تطوير نموذج تقارير الموارد المالية ليسهل استيعابه وعرضه بصريًا.	8	
- لا يوجد	9	
- لا يوجد	10	





موضوع الاجتماع المتابع

(3/ج/2025) اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 في دورته الثانية

متابعة توصيات

الاجتماع

المراجع الداخلي	المشرف المتابع	1447 / 04 / 06 هـ	تاريخ نهاية تنفيذ توصيات الاجتماع
د. محمد بن صالح أبا بطين	من قبل المجلس	2025 / 09 / 28 م	
المسؤول المتابع			المحور
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			1
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			2
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			3
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			4
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			5
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			6
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			7
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			8
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			9
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			10

جدولة المتابعة
بحسب المحاور





1447 / 01 / 04 هـ 2025 / 06 / 29 م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
1447 / 01 / 24 هـ 2025 / 07 / 19 م	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	الساعة (11:00) 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	معتذر عن الحضور
4.	د. أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	
ذ.	د. محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	معتذر عن الحضور
ن.	د. عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	
ز.	د. محمد بن صالح أبابطين	عضو مجلس إدارة	

