



جمعية مراقبي العلمية  
Maraqí Scientific Association

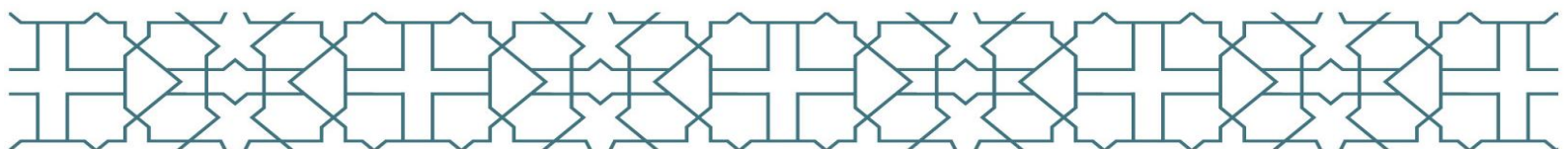
**محضر اجتماع**

**مجلس الإدارة**

**الاجتماع الثاني**

**16 / 09 / 1446 هـ**

**16 / 03 / 2024 م**





## موضوع الاجتماع

(2/ج/2025) اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 في دورته الثانية

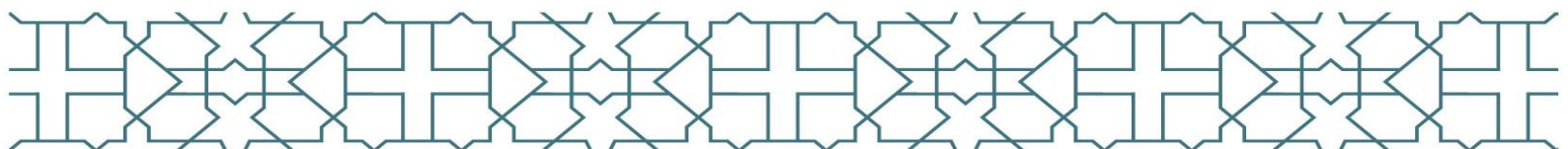
محضر اجتماع

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (09:30) مساءً
الاسم				
المشاركون	1	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	1446 / 09 / 16 هـ	2025 / 03 / 16 م
	2	د. سعد بن مبارك المعيدي		
	3	د. محمد بن عبد الله بوطيبان		
	4	د. عمر بن عبد الله العبيد		
	5	د. محمد بن أحمد الحسن		



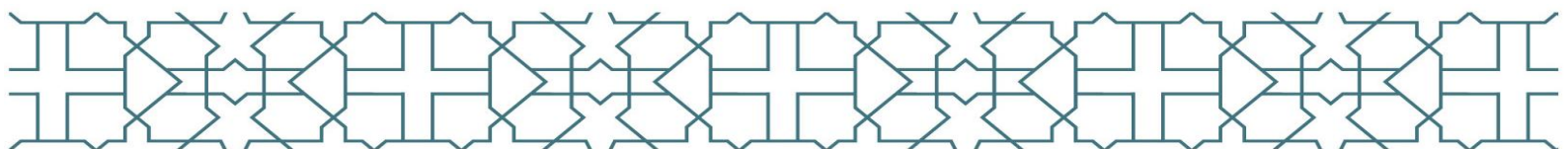


رئيس مجلس الإدارة	اطلاع على نتائج الاجتماع السابق	1	محاورة الاجتماع
الإدارة التنفيذية	اعتماد التوظيف	2	
الإدارة التنفيذية	توصيات الزيارة الميدانية للرياض والقصيم	3	
الإدارة التنفيذية	مراجعة أداء الموظفين	4	
رئيس مجلس الإدارة	اعتماد تقرير أداء المدير التنفيذي	5	
الإدارة التنفيذية	تقرير مؤشرات الأداء	6	
الإدارة التنفيذية	تقرير الخطة الاستراتيجية 2021-2024	7	
الإدارة التنفيذية	اعتماد المراجع القانوني لعام 2025	8	
رئيس مجلس الإدارة	ما يستجد من الأعمال	9	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	10	



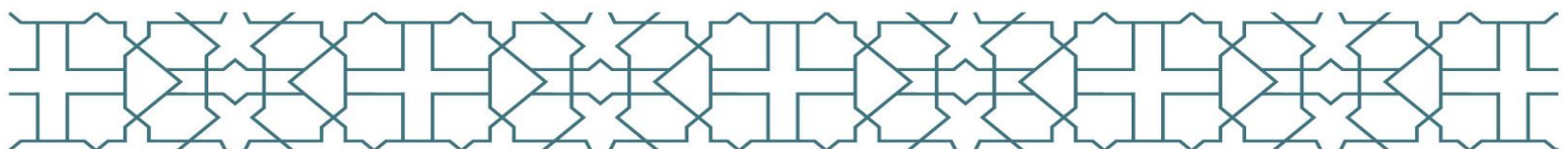


<p>افتتح رئيس المجلس الاجتماع ورحب بالأعضاء وأطلعهم على نتائج الاجتماع الأول وبيان ما تم العمل عليه وما هو لازال جاري العمل عليه وهي على النحو التالي: عقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الخطة التشغيلية والموازنة والخطة الاستراتيجية والقوائم المالية ودعوة الأعضاء. جاري العمل التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتأكيد من رغبتهم بالاستمرار أو لا. تنفيذ التوصيات بخصوص عرض بعض الملفات في الاجتماع القادم كتقرير بالزيارات الميدانية التي قام بها الفريق التنفيذي</p>	1	مداولات محاور الاجتماع:	
<p>تم استعراض الفرص الوظيفية المعلنة لاستقطاب الكادر البشري في مجالات وظيفية متنوعة: - مدير إدارة المشاريع - مدير إدارة تنمية الموارد المالية - أخصائي مشاريع ومبادرات - أخصائي اتصال واعلام - أخصائي موارد بشرية - أخصائي تسويق - أخصائي وحدة تطوع - مصمم احترافي وبيان أهداف هذا الإعلان في هذا الوقت والذي تم مذاكرة أهمية هذه الفرص في اجتماعات المجلس السابقة: 1/ سد الشواغر الوظيفية 2/ التحضير للفرص التي تقدمها شركات التوظيف للجمعيات غير الربحية والاستعداد بالمرشحين مسبقا.</p>	2		مداولات محاور الاجتماع:
<p>اطلع أعضاء المجلس على تقرير الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق التنفيذي لزيارة مدينة الرياض ومدينة القصيم للاطلاع على تجارب الجمعيات العلمية والتعليمية وكذلك التواصل مع المانحين وإيصال شكر الجمعية لهم على دعمهم وتم اطلاع المجلس على التوصيات المقترحة لكل جهة مزاره.</p>	3		





اطلع أعضاء المجلس على تقارير العاملين بالجمعية السنوية لعام 2024 م والتقارير المختصر الذي يبين أبرز الإيجابيات وأبرز التحديات وفرص التحسين للكادر البشري مع التوصيات المقترحة لاتخاذها مع كل موظف وتمت الإجابة عن تساؤلات المجلس عن أهمية وجود هدف عام للتقييم الوظيفي وبيان مؤشرات التقييمية لكل موظف في بداية العام كذلك بيان فترات التحسين والعناية بالتحسين المستمر طوال فترة التقييم ومتابعة التطور.	4
اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي لأعمال 2024 م وثنى وشكر الجهود المبذولة المقدمة من قبل المدير في إنجاح الجمعية وناقش التوصيات المناسبة وفرص التحسين لتطوير أدائه وأداء الجمعية وفريق العمل كما هو موصى به في التوصيات والقرارات.	5
اطلع المجلس على نتائج عمل الجمعية وتحقيقها للمؤشرات الأدائية التابعة للخطة الاستراتيجية وثنى بالجهود المبذولة والنجاحات المحققة مع مراعاة التوصيات المذكورة.	6
اطلع المجلس على نتائج العمل الاستراتيجي للأعوام الأربعة الماضية بدأ من 2021 م إلى نهاية 2024 م والمحصلة التي وصلت لها الجمعية بتحقيق 98% كنسبة انجاز للمهام والعمليات	7
شكر المجلس الإدارة المالية على عنايتها بالجانب المالي والتنظيم للمراجعة الخارجية وإصدار القوائم المالية كما شكر المراجع القانوني البودي والعمر على حسن أدائه وعمله الدقيق والسريع مع الحرص والعناية على الاستمرار وفق هذا النجاح والتميز.	8
لا يوجد	9
تم مناقشة الموضوع على أن يحدد الموعد وفق الاجندة والاحتياجات القادمة وفي حينها يحدد الموعد المناسب	10



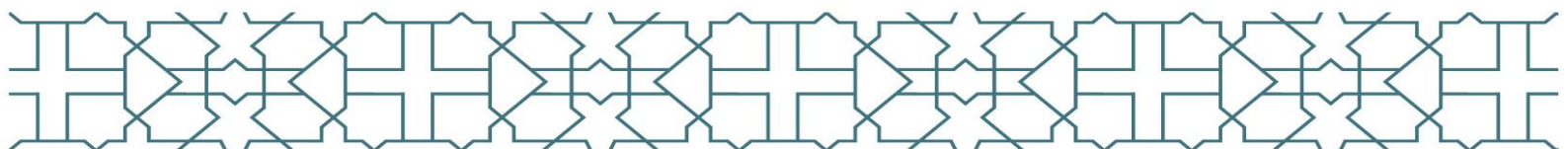


1	- لا يوجد	توصيات وقرارات الاجتماع
2	- العمل على المفاضلة بين الوظائف وترتيبها بحسب الأهمية في حين الاحتياج لذلك. - ترتيب أولويات التوظيف. - أن يكون التوظيف مشروط بالتغطية المالية. - مراعاة رأي الجمهور وسمعة الجمعية في حين الإعلان عن الوظائف وعدم تأثر مصداقية الجمعية في هذا المجال. - عمل خطة عمل للتوظيف عن طريق الشركات أو المؤسسات المعنية بهذا الأمر.	
3	● مراجعة التقرير وعمله بشكل متكامل ومغطي للبيانات أدناه: ○ إضافة بيانات الجهات المزاراة كنبذة تعريفية ○ إبراز أهداف الزيارة ○ إبراز وبيان مخرجات الزيارة ○ وضع نتائج الزيارات ○ توثيق الزيارات ○ تفصيل الفقرات المضمنة ● عقد ورشة لمراجعة التوصيات واتخاذ قرارات على أثرها واعتمادها من قبل المجلس.	
4	- وضع آلية واضح للتقييم في بداية كل عام واطار الموظفين بها. - وضع آلية لما يترتب عليه تقييم الأداء في ختام كل سنة. - عمل نظام أو آلية للتحفيز. - الحاجة الماسة لتطوير الجانب الإعلامي بالجمعية. - الحاجة الماسة إلى تنوع مصادر الدخل والعناية بتنمية الموارد المالية. - عمل خطط معالجة لتحديات ونقاط الضعف بحسب الأولوية في الأهمية. - العمل على بناء آلية لتقييم الإدارات. - العمل على بناء مؤشرات الأداء الخاصة بكل إدارة ولكل موظف. - العناية بالبناء المؤسسي التنظيمي للجمعية لتكون تقييم الموظفين أكثر دقة. - اعتماد التقييمات والقرارات الصادرة بكل موظف خلال عام 2024م. - العناية بالتحديات الجماعية لفريق العمل ومن الحلول: ○ صناعة مجموعة عمل دورية وتكون القرارات والمهام موزعة بشكل علني. ○ اجتماعات عامة رבעية.	





<ul style="list-style-type: none"><li>● العناية بفقهاء الأولويات ومراعاة الأمور المهمة وترتيب المهام بحسب الأولوية والأهمية.</li><li>● توزيع المهام وتفويض الصلاحيات بحسب ما يتطلبه العمل.</li><li>● التركيز على الملفات الكبرى للجمعية:<ul style="list-style-type: none"><li>○ الجانب الاستراتيجي</li><li>○ المورد البشري</li><li>○ معالجة التحديات ورصدها قبل وقوعها</li></ul></li><li>● تطوير آلية رصد ومتابعة قرارات ومداولات مجلس الإدارة.</li><li>● تحرير مداولات الاجتماعات أكثر تفصيلاً.</li><li>● استحداث نموذج خطة عمل متابعة قرارات مجلس الإدارة<ul style="list-style-type: none"><li>○ ما سيتم العمل عليه</li><li>○ وما تم العمل عليه</li><li>○ توقيتات الإنجاز.</li></ul></li><li>● العناية بإبراز المنجزات الشخصية للمدير التنفيذي والعاملين بالجمعية.</li><li>● العناية بأرشفة قرارات المجلس والاهتمام بفهرستها.</li><li>● بناء نموذج تقييم أداء للمدير التنفيذي</li></ul>	5
<ul style="list-style-type: none"><li>● إبراز جانب النجاحات المحققة.</li><li>● إبراز جانب تحقيق المؤشرات بتقرير منفصل لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية.</li><li>● العمل على الطرق المناسبة وتوليد أفكار ابتكارية في إبراز النجاحات.</li><li>● مراعاة المؤشرات المستقبلية لقدرات الجمعية وقربها من الواقع العملي.</li></ul>	6
<ul style="list-style-type: none"><li>- إبراز جانب النجاحات المحققة.</li><li>- إبراز جانب تحقيق الأهداف الاستراتيجية بتقرير منفصل لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية.</li><li>- العمل على الطرق المناسبة وتوليد أفكار ابتكارية في إبراز النجاحات.</li><li>- تدشين الخطة الاستراتيجية الجديدة والعناية بذلك.</li><li>- مراجعة النسب بحسب أوزان الأهداف الاستراتيجية</li></ul>	7
<ul style="list-style-type: none"><li>- اعتماد المراجع الخارجي للعام الثاني على التوالي 2025م.</li></ul>	8
<ul style="list-style-type: none"><li>- لا يوجد</li></ul>	9
<ul style="list-style-type: none"><li>- لا يوجد</li></ul>	10





موضوع الاجتماع المتابع

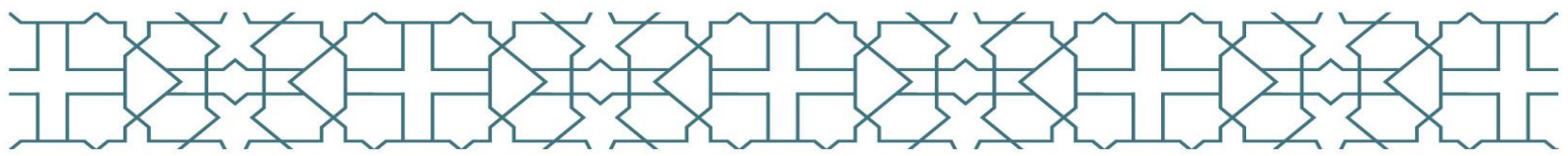
(2025/ج/2) اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 في دورته الثانية

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)			2
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			3
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			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
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			10
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			11

جدولة المتابعة  
بحسب المحاور





1446 / 09 / 23 هـ 2025 / 03 / 23 م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
1446 / 10 / 18 هـ 2025 / 04 / 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	أ. أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	معتذر عن الحضور
.5	د. محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
.6	د. عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	
.7	د. محمد بن صالح أبابطين	عضو مجلس إدارة	معتذر عن الحضور

