



جمعية مراقبي العلمية  
Maraqi Scientific Association

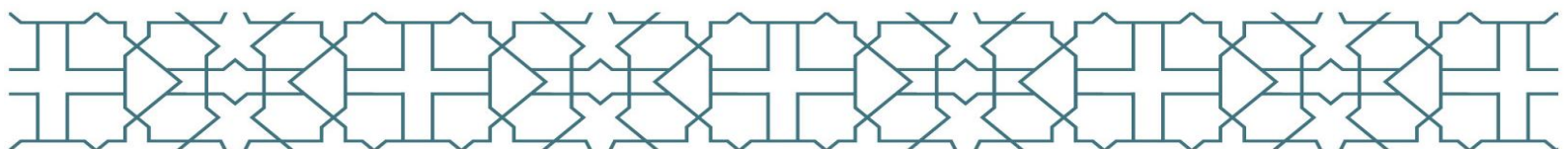
**محضر اجتماع**

**مجلس الإدارة**

**الاجتماع الرابع**

**25 / 03 / 1447 هـ**

**17 / 09 / 2025 م**



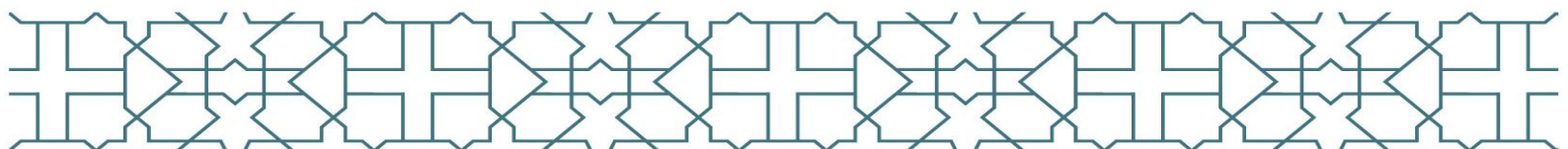


## موضوع الاجتماع

(4/ج/2025) اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 في دورته الثانية

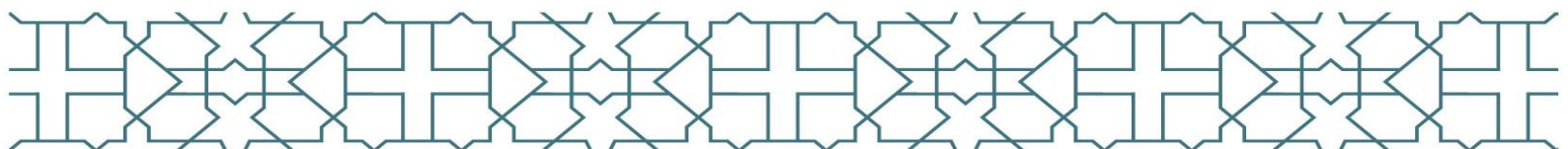
محضر اجتماع

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (08:30) مساءً
الاسم				
المشاركون	1	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	1447 / 03 / 25 هـ	2025 / 09 / 17 م
	2	د. سعد بن مبارك المعيدي		
	3	د. محمد بن صالح أبا بطين		
	4	د. محمد أحمد الحسن		



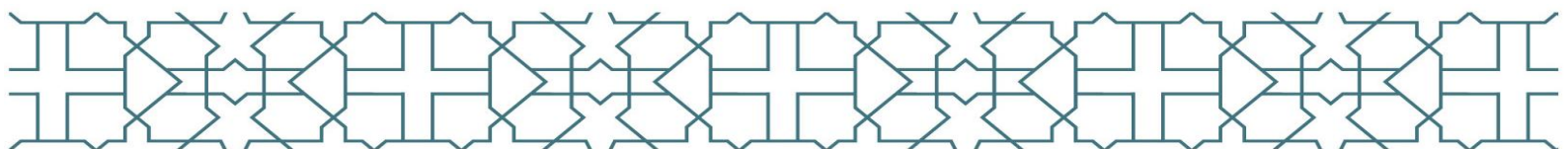


رئيس مجلس الإدارة	اطلاع على نتائج الاجتماع السابق	1	محاورة الاجتماع
الإدارة التنفيذية	الوضع المالي للجمعية والتقارير الربعي الثاني 2025	2	
الإدارة التنفيذية	اعتماد خطة معالجة التحديات المالية	3	
رئيس مجلس الإدارة	أدوار مساهمات أعضاء المجلس	4	
الإدارة التنفيذية	المشاريع المستقبلية	5	
الإدارة التنفيذية	اعتماد منح صندوق الجمعيات 2025	6	
رئيس مجلس الإدارة	اعتماد نموذج تقييم المدير التنفيذي	7	
رئيس مجلس الإدارة	ما يستجد من الأعمال	8	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	9	



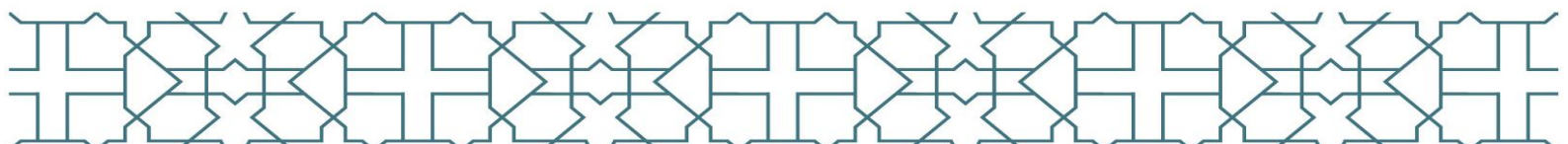


<p>اطّلع المجلس على تقرير متابعة توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه وما هو قيد التنفيذ وما لم يبدأ العمل به بعد.</p> <p>وقد تبين للمجلس أن من أبرز ما أنجز: اعتماد الخطة الاستراتيجية، التقرير السنوي، القوائم المالية، إعداد خطة شاملة لمعالجة التحديات المالية، وتنفيذ حملات تسويقية موسمية ذات نتائج جزئية.</p> <p>كما نوقشت توصيات ما زالت قيد التنفيذ، ومنها تطوير العضوية ومعايير اختيار أعضاء الجمعية العمومية، إطلاق برامج تعليمية جديدة، التعاون مع جامعة الملك فيصل، والتدشين الإعلامي للخطة الاستراتيجية.</p> <p>وأشاد المجلس بجهود الإدارة التنفيذية وفريق العمل في تنظيم التوصيات وتصنيفها ومتابعتها.</p>	1	مداولات محاور الاجتماع:
<p>استعرضت الإدارة التنفيذية التقرير المالي للربع الثاني بأسلوب مقارنة مع الربع الأول، موضحة الإيرادات، المصروفات، المركز المالي، والالتزامات.</p> <p>ناقش المجلس تفاصيل التبرعات النقدية والعينية، المؤسسات المانحة، المصروفات التشغيلية والإدارية، مخصص نهاية الخدمة، والضرائب، مع توضيح أسباب بعض الارتفاعات والانخفاضات.</p> <p>وأكد المجلس أن العرض المالي الجديد أكثر وضوحاً وشمولية، ويسهم في تكوين تصور أدق عن الوضع المالي الراهن والتحديات القائمة، مع الحاجة إلى استمرار العرض الدوري بهذا الأسلوب</p>	2	
<p>ناقش المجلس الخطة المقترحة لمعالجة التحديات المالية، والتي تضمنت مجموعة من الأفكار والإجراءات المصنفة بحسب الأولوية (عالية - متوسطة - منخفضة)، مع مراعاة سرعة الأثر وقوة المعالجة.</p> <p>وتداول الأعضاء حول جدوى بعض الحلول، وأهمية تحديث الخطة دورياً، وربط كل إجراء بمؤشر مالي واضح (إيراد متوقع أو تخفيض تكلفة).</p> <p>كما تم التأكيد على التركيز في المرحلة الحالية على الحلول ذات الأولوية العالية والمتوسطة، وتأجيل منخفضة الأولوية إلى حين توفر الظروف المناسبة.</p>	3	





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.	4
ناقش المجلس آليات مساهمة الأعضاء في دعم الجمعية، وتم استعراض الجوانب النظامية المتعلقة بتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس. وتداول الأعضاء بين خيار تشكيل لجان رسمية وما يترتب عليها من متطلبات حوكمة، وبين بدائل أخرى مثل:	5
<ul style="list-style-type: none"><li>• الاستشارات الفردية الموثقة.</li><li>• لجان استشارية غير ملزمة من دون صلاحيات تنفيذية.</li></ul> وأكد المجلس أن عدم تشكيل لجان رسمية لا يترتب عليه أثر سلبي في الحوكمة في ظل حجم إيرادات الجمعية الحالي، مع التوجه لدراسة تشكيل لجان استشارية عند الحاجة.	6
استعرضت الإدارة التنفيذية أبرز المشاريع والبرامج المستقبلية وفق المسارات الثلاثة (التمكين – التسهيل – التأصيل)، بما في ذلك البرامج التعليمية، البيئات العلمية، الشراكات، والمسابقات والمبادرات المجتمعية. وأحاط المجلس علمًا بانطلاق عدد من البرامج واعتماد أخرى، مع التأكيد على موازنة الطاقة التشغيلية والموارد المالية.	7
استعرضت الإدارة التنفيذية نموذج تقييم المدير التنفيذي المقترح، المبني على معايير الأداء، السلوك الوظيفي، وتحقيق الأهداف. ناقش المجلس آلية التقييم، ودور المراجع الداخلي في إعداد التقييم ورفع الاعتماد للمجلس، مع إمكانية تطوير الآلية مستقبلًا. وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم المبدئية تمهيدًا لاعتماد النموذج.	8
لم يستجد ما يستلزم اتخاذ قرارات إضافية خارج ما نوقش ضمن المحاور السابقة.	9
تم مناقشة الموضوع على أن يحدد الموعد وفق الاجندة والاحتياجات القادمة وفي حينها يحدد الموعد المناسب	





1	- الإحاطة علمًا بنتائج الاجتماع السابق وما تم إنجازه من توصيات.	توصيات وقرارات الاجتماع
2	- اعتماد التقرير المالي للربع الثاني 2025، مع الاستمرار في العرض الدوري بنفس المنهجية.	
3	- اعتماد خطة معالجة التحديات المالية من حيث المبدأ، والتركيز على الإجراءات ذات الأولوية العالية والمتوسطة.	
4	- التوجيه بدراسة تفعيل لجان استشارية غير رسمية عند الحاجة، دون تشكيل لجان نظامية في المرحلة الحالية. - اعتماد العمل بنظام لجان استشارية داخلية غير رسمية دون صلاحيات. - إعداد توصيف وظيفي واضح لأدوار اللجان الاستشارية. - ربط اجتماعاتها باجتماعات مجلس الإدارة لتقليل التشتت.	
5	- الإحاطة علمًا بالمشاريع المستقبلية، مع التأكيد على مواءمتها للقدررة التشغيلية.	
6	- الموافقة على الاستمرار في التقديم على منح صندوق الجمعيات المتاحة، وتأجيل منحة توليد مصادر الإيراد إلى حين استكمال الجاهزية.	
7	- اعتماد نموذج تقييم المدير التنفيذي بعد الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.	
8	- لا يوجد	
9	- لا يوجد	





## موضوع الاجتماع المتابع

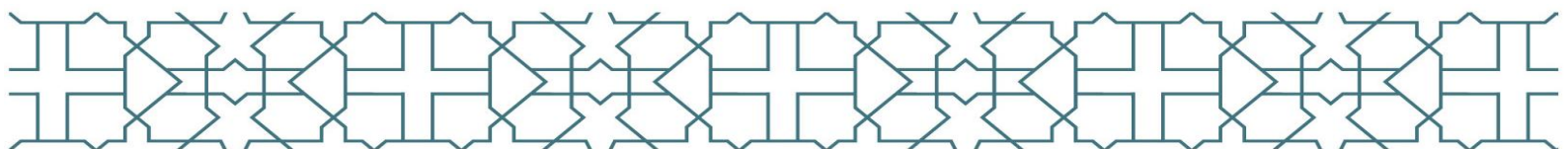
(2025/ج/4) اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 في دورته الثانية

متابعة توصيات

الاجتماع

المراجع الداخلي	المشرف المتابع	1447 / 07 / 08 هـ	تاريخ نهاية تنفيذ توصيات الاجتماع
د. محمد بن صالح أبا بطين	من قبل المجلس	2025 / 12 / 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
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			4
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			
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
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			9

جدولة المتابعة  
بحسب المحاور





1447 / 04 / 23 هـ 2025 / 10 / 15 م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
1447 / 04 / 23 هـ 2025 / 10 / 15 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	معتذر عن الحضور
1.	د. محمد بن أحمد الحسن	عضو مجلس إدارة	
2.	د. عمر بن عبد الله العبيد	عضو مجلس إدارة	معتذر عن الحضور
3.	د. محمد بن صالح أبابطين	عضو مجلس إدارة	

