



جمعية مراقبي العلمية
Maraqi Scientific Association

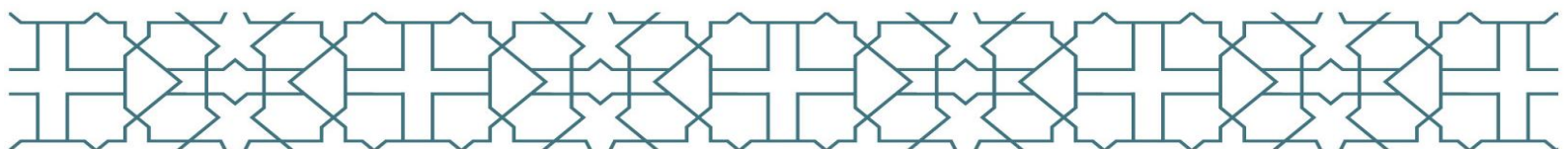
محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع السادس

19 / 06 / 1447 هـ

10 / 12 / 2025 م



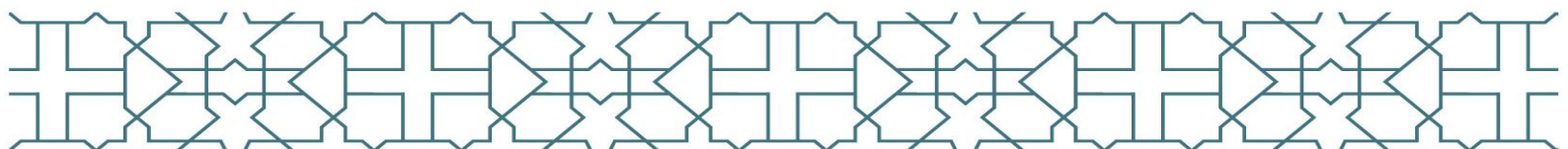


موضوع الاجتماع

(6/ج/2025) اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 في دورته الثانية

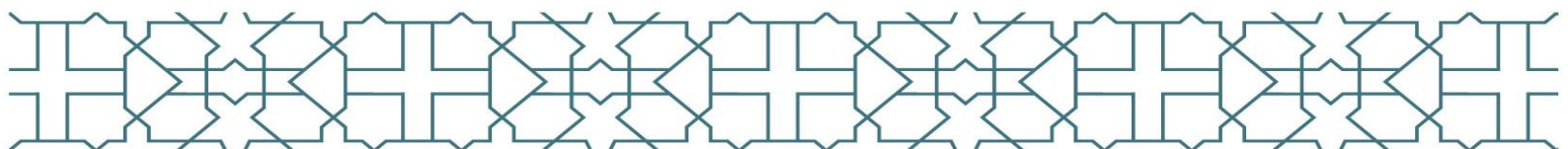
محضر اجتماع

مكان الاجتماع	الزوم عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة (07:30) مساءً
الاسم				
المشاركون	1	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	1447 / 06 / 19 هـ	2025 / 12 / 10 م
	2	د. سعد بن مبارك المعيدي		
	3	د. محمد بن صالح أبابطين		
	4	د. محمد أحمد الحسن		
	5	د. محمد بن عبد الله بوطيبان		
	6	د. عمر بن عبد الله العبيد		
	7	د. أحمد بن ثاني الثويبي		



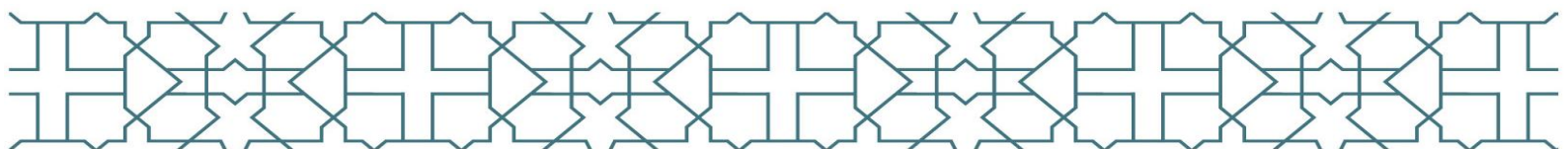


رئيس مجلس الإدارة	اطلاع على نتائج الاجتماع السابق	1	مجاور الاجتماع
الإدارة التنفيذية	الوضع المالي للجمعية والتقرير الربعي الثالث 2025	2	
الإدارة التنفيذية	اعتماد خطة معالجة التحديات المالية	3	
رئيس مجلس الإدارة	أدوار مساهمات أعضاء المجلس	4	
الإدارة التنفيذية	تقرير أعمال الإدارة التنفيذية	5	
رئيس مجلس الإدارة	ما يستجد من الأعمال	6	
رئيس مجلس الإدارة	تحديد موعد الاجتماع القادم	7	



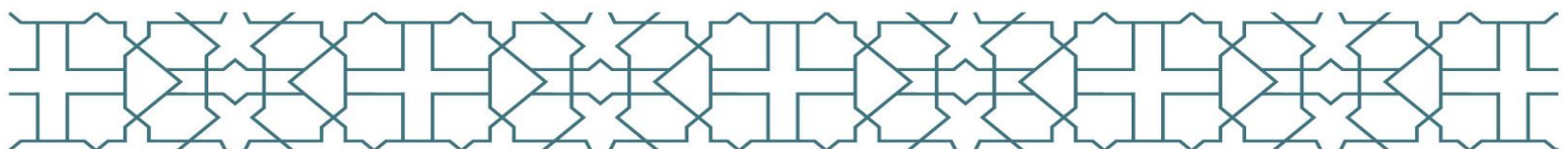


<p>أطلع مجلس الإدارة على مخرجات وتوصيات الاجتماع السابق، وما تم إنجازه حيالها، وأحيط المجلس علمًا باستمرار العمل على بعض التوصيات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، دون وجود ملاحظات جوهرية تستدعي إعادة النظر وأشير إلى أن معظم التوصيات تم العمل عليها وهي قيد التنفيذ.</p>	1	مداولات محاور الاجتماع:
<p>قدمت الإدارة التنفيذية عرضاً تفصيلياً للتقرير المالي للربع الثالث.</p> <ul style="list-style-type: none">• أوضح التقرير: إجمالي الإيرادات ومصادرها (الدعم المؤسسي، التبرعات، الاشتراكات). المصروفات التشغيلية والإدارية ومصاريف البرامج. تفسير انخفاض بعض بنود الصرف نتيجة: طبيعة الصرف عبر العهد. توقيت تنفيذ البرامج (الإجازة الصيفية).• تمت مناقشة: آلية إغلاق العهد قبل نهاية كل ربع مالي. أهمية تحسين وضوح عرض الالتزامات والرصيد النقدي. مقارنة الأداء المالي بالسنة السابقة وإبراز التحسن الملحوظ في الإيرادات.• معالجة التحديات المالية، والتي شملت: ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة. تنويع مصادر الدخل. أشار المجلس إلى: أهمية الانتقال من "الاستجابة للدعم" إلى "صناعة المبادرات". ضرورة التخطيط المسبق للمشاريع وربطها بالخطة التشغيلية. أكد أن دعم صندوق دعم الجمعيات أسهم في تحويل العجز إلى فائض تشغيلي.	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 دوريًا، وربط كل إجراء بمؤشر مالي واضح (إيراد متوقع أو تخفيض تكلفة).</p>	3	





كما تم التأكيد على التركيز في المرحلة الحالية على الحلول ذات الأولوية العالية والمتوسطة، وتأجيل منخفضة الأولوية إلى حين توفر الظروف المناسبة.	
نوقشت آلية تعزيز مساهمة أعضاء المجلس بعيدًا عن اللجان الرسمية المقيدة. طُرح مقترح: • إنشاء لجان استشارية من دون صلاحيات (مالية - مشاريع - إعلام - تخطيط استراتيجي). • تكون ذات طابع مرن دون التزامات تنظيمية رسمية. اتفق المجلس على: • إعداد تصور تفصيلي لمهام هذه اللجان. • التواصل مع الأعضاء لاحقًا لتحديد الرغبات والالتزامات المناسبة.	4
استعرضت الإدارة التنفيذية أبرز منجزات الفترة: • تفعيل القسم النسائي وتوسيع نطاق البرامج. • تنفيذ برامج تعليمية ومهارية متعددة. • شراكات مع جهات تعليمية (جامعة الملك فيصل). • ارتفاع أعداد المستفيدين والبرامج المنفذة. أشير إلى: • الحاجة لتحسين عرض الإحصائيات (التفريق بين عدد المستفيدين والتكرار). • أهمية إبراز الأثر النوعي للبرامج وليس الكم فقط.	5
التأكيد على أهمية: • تعزيز الحضور الإعلامي للجمعية. • توثيق البرامج والأنشطة بشكل مستمر. • إشراك أعضاء المجلس في الاطلاع على الأنشطة أولاً بأول. الإشادة بجهود الإدارة التنفيذية في تجاوز المرحلة المالية الصعبة.	6
اتفق المجلس على تحديد موعد الاجتماع القادم لاحقًا، والتنسيق عبر مجموعة المجلس بما يناسب الأعضاء.	7





1	- لا يوجد	توصيات وقرارات الاجتماع
2	- اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2025م. - التوجيه بإغلاق العُهد قبل نهاية كل ربع مالي لرفع دقة التقارير.	
3	- اعتماد خطة معالجة التحديات المالية.	
4	- إعداد تصور متكامل للجان الاستشارية ورفعها للمجلس.	
5	- تعزيز العمل الإعلامي وإبراز منجزات الجمعية بشكل أوسع. - الاستمرار في تطوير الشراكات المؤسسية والتعليمية.	
6	- لا يوجد	
7	- لا يوجد	





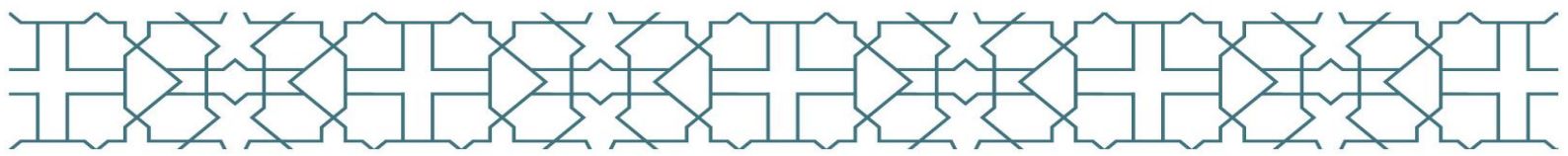
موضوع الاجتماع المتابع

(6/ج/2025) اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 في دورته الثانية

متابعة توصيات
الاجتماع

المراجع الداخلي	المشرف المتابع	1447 / 07 / 11 هـ	تاريخ نهاية تنفيذ توصيات الاجتماع
د. محمد بن صالح أباظين	من قبل المجلس	2025 / 12 / 31 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
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			5
المدير التنفيذي (إبراهيم بن خليل القديم)			6
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			7
رئيس مجلس الإدارة (د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم)			

جدولة المتابعة
بحسب المحاور





1447 / 07 / 02 هـ 2025 / 12 / 22 م	تاريخ إعداد المحضر	المدير التنفيذي / إبراهيم بن خليل القديم	معد المحضر
1447 / 07 / 26 هـ 2026 / 01 / 15 م	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	الساعة (09:50) 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	د. أحمد بن ثاني الثويني	عضو مجلس إدارة	
.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	

