

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

رقم الاجتماع	التاريخ	الخامس	اليوم	الاثنين	الوقت	٩:٣٠ م
النحو	الموافق	١٤٤٦ هـ / ١ / ٢٣	٢٠٢٤ / ٧ / ٢٩	المكان	(عن بعد)	رقم الاجتماع

أعضاء مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

الرقم	الاسم	الصفة
١	أ.د. علي بن محمد بن سعيد الشهري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهري	نائب رئيس المجلس
٣	د. عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله القرفي	عضوً
٤	أ. عامر إبراهيم بن عامر آل عثمان	عضوً
٥	أ. أحمد يحيى بن مفرح آل عجيم	عضوً
٦	د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	عضوً
٧	أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجربي	عضوً

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد عقد مجلس إدارة جمعية قلم العلمية اجتماعه الخامس لعام ٢٠٢٤ م حسب اليوم

الزمان والمكان الموضح أعلاه، واستعرض أجندة الاجتماع وجاءت على النحو التالي:

م	أجندة الاجتماع
١	إعادة تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة
٢	تفويض رئيس المجلس وفقاً لما ورد في المادة أربعين من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
٣	تشكيل لجنة علمية لمراجعة وتحكيم الوثائق العلمية لبرامج الجمعية
٤	تعديل مالك المنشأة
٥	اعتماد عقد إيجار مقر الجمعية الجديد
٦	اعتماد وثيقة برنامج حصيف
٧	تكليف المدير العام للجمعية بأمانة مجلس الإدارة

الموضوع الأول:

الموضوع	رقم التوصية																
إعادة تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة	٢٤ / ٤٦ / ١																
نظر أعضاء المجلس في إعادة تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية بعد اعتماد المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي عضوية عضوين من أعضاء الجمعية العمومية في مجلس الإدارة وهما: د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش، و أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجري؛ على إثر استقالة كلًا من: أ. عبدالله بن أحمد بن علي أبو مهایف، وأ. عبدالله بن محمد بن حاصل الأسمري، والتي تم قبولها في الموضوع الثالث من المجلس الثامن بتاريخ ١٤٤٥/٨/١٨هـ، وتمت الموافقة على قبولها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى في الموضوع الثاني بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ، وبناء على ما ورد في المادة الثالثة والثلاثون فقرة (١) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية أوصى المجلس بالآتي:																	
أولاً: إعادة توزيع مناصب أعضاء المجلس على النحو التالي:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الرتبة</th><th>الاسم</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td><td>أ.د. علي بن محمد بن سعيد الشهري</td></tr> <tr> <td>٢</td><td>أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهري</td></tr> <tr> <td>٣</td><td>د. عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله القرفي</td></tr> <tr> <td>٤</td><td>أ. عامر إبراهيم بن عامر آل عثمان</td></tr> <tr> <td>٥</td><td>أ. أحمد يحيى بن مفرح آل عجمي</td></tr> <tr> <td>٦</td><td>د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش</td></tr> <tr> <td>٧</td><td>أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجري</td></tr> </tbody> </table>		الرتبة	الاسم	١	أ.د. علي بن محمد بن سعيد الشهري	٢	أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهري	٣	د. عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله القرفي	٤	أ. عامر إبراهيم بن عامر آل عثمان	٥	أ. أحمد يحيى بن مفرح آل عجمي	٦	د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	٧	أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجري
الرتبة	الاسم																
١	أ.د. علي بن محمد بن سعيد الشهري																
٢	أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهري																
٣	د. عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله القرفي																
٤	أ. عامر إبراهيم بن عامر آل عثمان																
٥	أ. أحمد يحيى بن مفرح آل عجمي																
٦	د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش																
٧	أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجري																
ثانيًا: الرفع بذلك للمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي																	
مسؤول التنفيذ	موضع الجمعية																

الموضوع الثاني:

رقم التوصية	٤٦ / ٥ / ٢
الموضوع	تفويض رئيس المجلس وفقاً لما ورد في المادة أربعين من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية
استعرض أعضاء مجلس الإدارة الأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية في البند (ب) من الفقرة (١) بشأن تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة والتوفيق من يراه من أعضاء المجلس وبعد الاطلاع والمداولة أوصى الأعضاء بالآتي: أولاً: الموافقة على تفويض فضيلة رئيس الجمعية أ.د. علي بن محمد الشهرياني لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ثانياً: التفويف من يراه من أعضاء المجلس. ثالثاً: الرفع للجمعية العمومية.	.
مسؤول التنفيذ	أمين المجلس

الموضوع الثالث:

رقم التوصية	٤٦ / ٥ / ٣
الموضوع	تشكيل لجنة علمية لمراجعة وتحكيم الوثائق العلمية لبرامج الجمعية
نظر أعضاء المجلس في ضرورة تشكيل لجنة علمية لمراجعة وتحكيم الوثائق العلمية لبرامج الجمعية وبناءً على ماورد في المادة الثامنة والثلاثون فقرة (١) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية أوصى المجلس بالاتي:	
أولاً: تشكيل لجنة علمية مكونة من:	
أ-أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيني رئيساً ب-د. يحيى بن محمد آل حنش عضواً	
ثانياً: إضافة من تراه اللجنة من الأعضاء المتخصصين الأكاديميين في الجوانب العلمية بعد موافقة مجلس الإدارة.	
ثالثاً: تختص اللجنة بمهام التالية :-	
١. مراجعة وثائق البرامج العلمية ومحفوظات المجالات التخصصية . ٢. عمل التغذية الراجعة لجميع الوثائق العلمية. ٣. الرفع للمجلس باعتماد نتائج التحكيم.	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية.

الموضوع الرابع:

رقم التوصية	٢٤ / ٤٦ / ٤
الموضوع	تعديل مالك المنشأة
نظر أعضاء المجلس في تعديل مالك الجمعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكون المالك السابق أ.مستور بن سعيد الشهري قد تقدم بطلب استقالة من العمل في الجمعية وتم قبولها بقرار المجلس في جلسته التاسعة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ الموافق ٢٠٢٤ م وبناء عليه فقد انتهت علاقته التعاقدية بالجمعية، وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي:	
أولاً: إلغاء المالك للجمعية السابق لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ.مستور بن سعيد الشهري.	
ثانياً: يكون مالك الجمعية أ.د/علي بن محمد الشهري رئيس مجلس الإدارة.	
ثالثاً: الرفع بطلب التعديل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإكمال ما يلزم.	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية.

الموضوع الخامس:

الموضوع	رقم التوصية
اعتماد عقد إيجار مقر الجمعية الجديد	٤٦ / ٤٦ / ٥
نظر أعضاء المجلس في بنود عقد إيجار مقر الجمعية الجديد والذي تم إبرامه مع شركة زام للتطوير والاستثمار العقاري ومقرها في عمارة أبها هب بحي قريقر الدور الرابع على أن تبدأ المدة في ٢٠٢٤/٨/٨ وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي:	
أولاًً: اعتماد عقد الإيجار وتسديد الدفعة الأولى بحسب الجدول الموضحة في العقد. ثانياً: تكليف المدير العام بمتابعة متطلبات عقد الإيجار واستكمالها.	مسؤول التنفيذ

الموضوع السادس:

رقم التوصية	٤٦ / ٥ / ٦
الموضوع	اعتماد وثيقة برنامج حصيف لتأهيل طلاب الملح
استعرض أعضاء المجلس وثيقة برنامج حصيف لتأهيل النخب من طلاب الملح في برامج الدراسات العليا، وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي: أولاً: اعتماد وثيقة البرنامج بحسب الصيغة المرفقة . ثانياً: عرض الوثائق العلمية على اللجنة العلمية بعد الانتهاء من بناءها . ثالثاً: الرفع بالنشاط للمشرف الفني على برامج الجمعية. رابعاً: تسويق وثيقة البرنامج لدى الجهات المانحة.	
مسؤول التنفيذ	الإدارة التنفيذية.

الموضوع السابع:

رقم التوصية	٢٤ / ٤٦ / ٧
الموضوع	تكليف المدير العام للجمعية بأمانة مجلس الإدارة
نظر أعضاء المجلس في ترشيح أمين مجلس الإدارة للقيام بجميع أعمال الأمانة، وبناء على ما ورد في المادة الخمسون الفقرة (١٦) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية ، وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالاتي:	أولاً: يعين د.أحمد بن عبدالله الحصيني المدير العام للجمعية أميناً لمجلس الإدارة باعتباره القائم بأعمال المسؤول التنفيذي.
	ثانياً: تُسند إليه كافة المهام المنوطة بأمانة المجلس حسب ما ورد في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية.
	ثالثاً: متابعة رفع المحاضر على موقع الجمعية بعد تدشينه.
مسؤول التنفيذ	أمين المجلس.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس الأعضاء على الحضور والمشاركة الإيجابية ثم ختم
الاجتماع بحمد الله والصلوة والسلام على رسول الله.

توقيعات أعضاء مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

الاسم	الصفة	التوقيع	م
أ.د. علي محمد بن سعيد الشهري	رئيس مجلس الإدارة		١
أ.د. سعيد بن محمد بن سعد الشهري	نائب الرئيس		٢
د. عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله القرفي	عضوً		٣
أ. عامر بن إبراهيم بن عامر آل عثمان	عضوً		٤
أ. أحمد بن يحيى بن مفرح آل عجمي	عضوً		٥
د. يحيى بن محمد بن أحمد آل حنش	عضوً		٦
أ. سعد بن سلمان بن علي آل مجربي	عضوً		٧