



محضر الاجتماع العشرين

مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

6 يوليو 2020

عقد مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اجتماعه العشرين افتراضياً يوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2020 برئاسة الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار. وبحضور التالي من السيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة

- د. نادية محمد عامر
- د. محمد هيثم عياد
- د. فخر الدين عثمان مكراني
- د. نور الدين الشعاعي
- د. جمال عيسى منطوقي
- د. ماجد سعيد العرفي
- د. عبد العزيز يسري
- د. سلطان أبو عربي

وبذلك يتكون قد توفّر النصاب الرسمي لانعقاد الاجتماع (9 من 9 عضو).

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس. وتغنّى لهم جميعاً وأهلهم السلامة في الظروف التي مر بها العالم نتيجة لجائحة التطور. وذكر أن المؤسسة هذا العام تستمر في عامها العشرين منذ إنشائها بهدفها في المشاركة برعاية مشكورة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات - حاكمهم الشارقة - الرئيس الفخري للمؤسسة. طمأن شاطر الرئيس دولة الإمارات لاستمرار رعاية المؤسسة وتوقيع التضامن لقرها الرئيسي. طمأن شاطر جمهورية مصر العربية لاحتواء مكتبها التنفيذي. وتغنّى تكامل الجهود من أعضاء المجلس والتعاونيين والعاملين للتهنئة بإداء المؤسسة واستمرارها في خدمة المنطقة.

ثم نظّر الأعضاء المشاركون في الاجتماع في جدول الأعمال. وقرروا:

قرار 1: يتم اعتماد جدول أعمال الاجتماع التوري التاسع عشر طمأن هو أتمام.

الجدول الأول: الترحيب وانضمام جدول الأعمال

- اعتماد مشروع جدول الأعمال لمجلس الإدارة العشرين.
- النظر في حالة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة التاسع عشر.
- مناقشات أعضاء مجلس الإدارة حول نشاطهم في دعم المؤسسة خلال العام التوري.

الجدول الثاني: الشؤون الفنية الإدارية والمالية

- التقرير الإداري والتالي
- اعتماد التقرير المالي من التوري الثاني لعام 2019.

الجدول الثالث: مشاريع برامج وأنشطة المؤسسة من فترة الانعقاد 2019. 2020.

- المشاريع
 - تغيير اسم مركز التريب إلى مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا.
 - بدء تفعيل برنامج طمأن المؤسسة.
 - تنظيم يوم الفضاء المصري بالاشتراك مع وكالة الفضاء المصرية.
- التوسعات

التوسعات وورش العمل التي شاركت المؤسسة فيها

استمارة 2019 ضد الكشافة
عبد الرحمن محمد العرفي

أ. م. م. م.

أ. م. م. م.

أ. م. م. م.

- مستهل الاسبوع للمستقبل . في جلسة مستقبل العلوم 18.17 فبراير 2020 . مقر الاسبوع . الرياض . المملكة العربية .
 - المشاركة في تنظيم ورشة عمل بعنوان العلوم كخدمات المستقبل في العلوم والتكنولوجيا في العالم الاسلامي . مقر الاسبوع . الرياض . المملكة العربية (2020.02.18) .
 - تنظيم واعداد دورتين تدريبيتين في (تطوير البراءة من خلال الاختراع والادماج) و (تقديمات الملائمات للخدمات) ورشة عمل الاسبوع التدريبية حول تطوير الواجب القيادية للبراءة في العلوم والتكنولوجيا والاختراع . 7 . 9 أكتوبر 2019 - بروناي
 - مؤتمر رويما الاختراع في البحرين 6 مارس 2019
 - تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني- السودان . 20.19 فبراير 2019
 - ابتكارات التكنولوجيا التالية ومستقبل الخدمات المصرفية- الأردن . 6.5 مارس 2019
- اللقاءات القادمة**
- تم توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية في 8 ديسمبر 2019.

اليوم الرابع الشؤون التنظيمية

- **التعديل الدوري على عضوية مجالس المؤسسة**
 - مراجعة حالة العضوية في مجلس الإدارة
 - تسمية نواب رئيس المؤسسة وتشكيل هيئة المكتب للعام
 - مجلس أسماء المؤسسة (نقاش)
- اليوم الخامس : ما يستجد من أعمال
- ما يستجد من أعمال .

انتهى

نظر السادة الأعضاء في ما قدمه المكتب التنفيذي من حالة تنفيذ القرارات للمجلس السابق . واتخذ القرارات التالية:

قرار 2 : يتم اعتماد حالة تنفيذ قرارات المجلس السابقة . كما جاءت من المكتب التنفيذي (مرفق)

اتفق المجلس على أعمال هيئة المكتب . وشكر للجنس مجهود هيئة مكتب المؤسسة ومكتب القاهرة . وقرو التالي:

قرار 3 : للوافق على مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا الذي تقدمت به سيادة الدكتور فادحة محمد عامر . كمركز مستقل يوضع لنظام الشركات الخاصة التي تعمل بالتعاون مع المؤسسة وحسب القرار رقم (8) من اجتماع مجلس الإدارة رقم (15) والفرع في 20 ديسمبر 2014 .

قرار 4 : للوافق على إطلاق برنامج سفراء المؤسسة بإدارة الدكتور محمد هيثم عياد . وذلك من حيث التالي:

- (B) اعتماد نص وثائق البرنامج (مرفق)
- (D) اعتماد منح جميع أعضاء المجلس السابقين والتنشئة دورتهم سنة سفر العلوم والتكنولوجيا .
- (C) يقوم أعضاء المجلس بتقديم ترشيحاتهم لهيئة المكتب . حسب المواصفات في وثيقة البرنامج .
- (D) يقوم المكتب التنفيذي بالسعي في اجراءات التنفيذ . وله حق التعديل (متى لزم) على ان يتم عرض واعتماد التعديل في الاجتماع التالي للمجلس .

قرار 5 : للوافق من حيث لبدأ على مشروع تأسيس مجلس تنفيذي للمؤسسة . يشمل شخصيات نشطة لتدبير مشاريع عربية ضمن إطار أعمال المؤسسة وأهدافها . أوكل للمكتب التنفيذي مهمة تجريب ثم تطوير المفكرة في شكل مفكرة نظام لهذا المجلس لاعتماده من مجلس الإدارة في اجتماعه القادم .

قرار 6 : يوافق المجلس على خطة الدكتور فادحة عامر نائب الرئيس بإطلاق عرضين عن المؤسسة بمناسبة مرور عشرين عاماً على انطلاقتها . عرض عن أنشطة المؤسسة . وعرض آخر عن مجالس الإدارة منذ التأسيس .

انتقل المجلس لمناقشة البند الثاني: الشؤون الادارية والقانونية وفيه تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية

قرار 7: يوجه المجلس اعتماد تقارير الدفتين القائمين لمكتبي الشارقة والقاهرة للعام 2019 وذلك لخصوصية هذا الاجتماع الذي يتم عنده إلكترونياً.

تم مناقشة البند الثالث: شؤون المشاريع وبرامج وأنشطة المؤسسة وفيه نظر الأعضاء في التقارير المختلفة التي قدمها المكتب التنفيذي عن برامج وأنشطة المؤسسة خلال الدورة المنتهية. وفي شأنه توصل الاجتماع الى التالي

قرار 8: يعتمد المجلس أعمال المؤسسة في دورته السابقة.

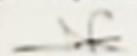
انتقل المجلس لمناقشة البند الرابع: الشؤون التنظيمية وفيه طُعن التالي

قرار 9: يوافق المجلس على تجديد عضوية طلال من الدكتور عبد العزيز يسري والدكتور نور الدين الشماخي في مجلس ادارة المؤسسة. ذلك لفترة عضوية نظامية ثمانية وحسب النظام الأساسي للمؤسسة.

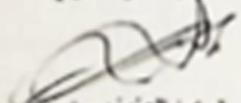
قرار 10: الموافقة على استمرار قيام الدكتور غاده محمد عامر والدكتور محمد هيثم عياد ككتاب لرئيس المؤسسة للدورة التالية وكما يتطلبه النظام الأساسي. ويقومان مع السيد رئيس المؤسسة بعضوية هيئة مكتب المؤسسة للدورة التالية وحتى انعقاد اجتماع المجلس الواحد والعشرون.

انتهى المجلس أعماله. وعليه وقع السيدات والسادة أعضاء المجلس من المشاركين في الاجتماع

د. حنان عيسى منطكاوي



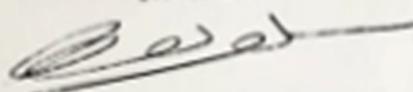
د. ماجد سعيد العرفي



د. عبد العزيز يسري



د. سلطان ابو عيسى



د. غادة محمد عامر

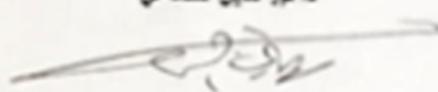


د. محمد هيثم عياد

Mohamed Haitham Ayad

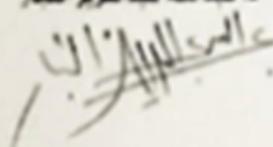
د. فخر الدين عثمان طكري

د. نور الدين الشماخي



أعضاء

د. عبدالله عبدالعزيز النجار



تم الحصول على موافقة أعضاء
المجلس الإلكتروني على هذا الاجتماع

حالة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة التاسع عشر

ملاحظات	حالة التنفيذ	القرارات و التبعيات
	تم	قرار رقم 1 اعتماد جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر كما حدده
	تم	قرار رقم 2م اعتماد خطة تنفيذ قرارات المجلس السابعة كما جاءت من المكتب التنفيذي
	تم	قرار رقم 3 بوافق المجلس على قرارات مجلس الإدارة التسميم لعمدة المكتب التنفيذي في يومه 2017 ومجموعة لآيا متفرقة منه
	تم	قرار رقم 4 بتمتد المجلس بقرارات عمدة المكتب التنفيذي يوم 2018 بتاريخ 15 يناير 2019 ومجموعة لقرارات متفرقة منه
	تم	قرار رقم 5 بتمتد المجلس بتقرير التدقيق المالي من الفاشلة والتعارة للأعوام 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018
	تم	قرار رقم 6 بتمتد المجلس بأعمال المؤسسة للأعوام 2017 و 2018 و بوافق على خطة المؤسسة براسمها للعام 2019
	تم	قرار رقم 7 بتمتد للمكتب عمدة عمدة المجلس المتفرقة بالاسم واحدة في المؤسسة العمرة الشاور والتكنولوجيا

بالتفصيل



الجمعية العربية للعلوم والتكنولوجيا
Arab Science & Technology
Foundation

ASTF Ambassador Status definition and objectives

ASTF Foundation is a nonprofit non-governmental organization (NGO) that works regionally and internationally to encourage investment in Science and Technology in the Arab World.

As ASTF naturally belongs to its members, it strongly encourages them to contribute to the development and growth of the Foundation and its related activities.

Currently, ASTF includes more than 30 000 members within the Arab World and abroad. Some of them are "Passive Members" who are happy to receive information about the activities of ASTF and participate in some of them. Others are more "Active Members" willing to contribute to the activities of the Foundation.

ASTF is managed by a Board consisting of 7-13 members. It is important to more involve those who are willing to give their time and energy to support the Board Members achieving the objectives of the Foundation. Naturally, the Board cannot be expanded to accommodate all these "Active Members"

Thus, ~~it is recommended~~ to create a special intermediate status recognizing individuals showing engagement to the activities of ASTF has been created as **Ambassador**.

The status of Ambassador is for those who want to contribute actively, along with the Board team, achieving the Foundation objectives. Ambassador will represent and promote ASTF in his region and/or in his field to expertise. They will be a useful link with members and valuable support to the Board.

مؤسسة عربية دولية مستقلة غير حكومية وغير
ربحية تشجع وتدعم التميز والابتكار في العلوم
التقنية والتكنولوجيا

An independent, non-governmental
and non-profit Arab international
organization. ASTF encourages and
supports excellence and innovation in
scientific and technological research

Tel: +9716 - 5584330
Fax: +9716 - 5584331
P.O.Box: 2868, Sharjah,
United Arab Emirates

E-mail: info@astf.net
www.astf.net

Handwritten signatures in Arabic and English, including the signature of the President of the Foundation.



الجمعية العربية للعلوم والتكنولوجيا
Arab Science & Technology
Foundation

مؤسسة عربية دولية مستقلة غير حكومية وغير
ربحية تشجع وتدعم التميز والابتعاد في البحث
العلمي والتكنولوجي

An independent, non-governmental
and non-profit Arab international
organization. ASTF encourages and
supports excellence and innovation in
scientific and technological research

Tel: +9716 - 5584330
Fax: +9716 - 5584331
P.O.Box: 2668, Sharjah,
United Arab Emirates

E-mail: info@astf.net
www.astf.net

ASTF Ambassador Charter of Mission and Code of Conduct

Preliminary statements

ASTF Foundation is a nonprofit non-governmental organization (NGO) that works regionally and internationally to encourage investment in Science and Technology in the Arab World.

As ASTF naturally belongs to its members, it strongly encourages them to contribute to the development and growth of the Foundation and its related activities. In order to promote that, a special status recognizing individuals showing more engagement has been created as **Ambassador**.

The status of Ambassador is for those who want to contribute actively, along with the Board team, achieving the Foundation objectives. Ambassador will represent and promote ASTF in his region and/or in his field to expertise. Thus, it is expected that the Ambassador is ready to allocate a part of his time to these activities.

Main Missions of an Ambassador

- > Representing and Promoting ASTF
 - Talk about ASTF within your network
 - Invite people matching ASTF values to join the Foundation and to attend its events
- > Organizing and/or supporting the organization of the events within your region
- > Support the Fund Raising activities
- > Making ASTF becoming a real living entity in your region

Criteria to become an Ambassador

- > Significant achievements in the scientific and technical fields
- > Welling to contribute achieving ASTF mission
- > Active participation in ASTF activities
- > Endorsement: Being endorsed by a Board Member or another Ambassador. The final decision on the nomination will be taken by ASTF Executive Committee

Ambassador tools and vehicles:

- > ASTF e-mail address
- > Participate in Meetings and Teleconferences, as needed
- > Moderator of events

عبدالله بن زايد
رئيس مجلس إدارة
الجمعية العربية
للعلوم والتكنولوجيا

محمد بن
عبدالله
مدير عام

عبدالله بن
عبدالله
مدير عام

عبدالله بن
عبدالله
مدير عام