



## محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الاجتماع الدوري الخامس والعشرون (25) - 20 ابريل 2025م

عقد مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اجتماعه الدوري الخامس والعشرون، وذلك على مرحلتين؛ المرحلة الأولى استمرت لمدة أسبوعين (من 2 إلى 18 أبريل 2025) عبر البريد الإلكتروني، وخلالها تم فتح باب النقاش والتداول الإلكتروني حول بنود الاجتماع. أما المرحلة الثانية فقد تم عقد جلسة افتراضية رسمية بدأت في الساعة 4:30 من مساء يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 عبر منصة المؤتمرات الخاصة بالمؤسسة، واستمرت حتى الساعة 6 مساءً في نفس اليوم.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عبد العزيز النجار، وحضره كل من:

د. حنان عيسى ملكاوي - نائب الرئيس

د. غادة محمد عامر - نائب الرئيس

د. علي حسين رشك

د. محمد محمد أحشاد

البروف أحمد عبيد حسن

لم يتمكن عضو المجلس، الدكتور عيسى بطارسة، من المشاركة في الاجتماع الافتراضي لسفره المفاجئ. ومع ذلك، وبمشاركة ستة أعضاء من أصل سبعة، تم تحقيق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع. وقد شارك في الاجتماع بصفة مراقب الأستاذ أسامة حامد، المستشار القانوني لمجلس الإدارة.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسيدات والسادة أعضاء المجلس، معرباً عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات - حاكم الشارقة - والرئيس الفخري للمؤسسة، على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة. كما توجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها المستمرة للمقر الرئيسي للمؤسسة، وإلى جمهورية مصر العربية على احتضانها للمكتب التنفيذي. وأشاد سعادته بالجهود المخلصة التي يبذلها الأعضاء، والمتعاونون والعاملون في سبيل الارتقاء بأداء المؤسسة وضمان استمراريتها في خدمة المنطقة. وخص بالشكر أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ولا سيما أعضاء المجلس المصغر، تقديراً لدعمهم الكبير وفعاليتهم في تسيير شؤون المؤسسة والإشراف على أعمالها. أكد سعادة رئيس الاجتماع على أهمية الدورة المنقضية، مشيداً بالأنشطة والأعمال التي تم تنفيذها، ولا سيما النشاط الملحوظ في مجال الشؤون القانونية وتطوير اللوائح والنظم. كما أعرب عن شكره وتقديره للمستشار القانوني وللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الكبيرة والتميزة.



ح.م

AM

A.H. Reshak

M

LP

Prof. A.

وقد تم تقديم تقارير تفصيلية حول مختلف الأنشطة والمبادرات، بما في ذلك "مبادرة أمل المستقبل" وإطلاق شبكات جديدة. كما أشار سعادته إلى بعض الأنشطة التي لم تحقق النتائج المرجوة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل لتطوير أداء المؤسسة وتعزيز فاعليتها. وقد تم عرض جميع التفاصيل ذات الصلة ضمن التقارير والمذكرات المقدمة خلال الاجتماع.

في البند الأول، ناقش مجلس الإدارة مقترح جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين، وقرر ما يلي:

القرار رقم 1: اعتماد محضر اجتماع المجلس المقترح كما ورد من هيئة مكتب المؤسسة، وذلك على النحو التالي:

### جدول أعمال الاجتماع الدوري الخامس والعشرين (25)

#### لمجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

1. اعتماد جدول الأعمال المقترح للاجتماع الخامس والعشرين (25) لمجلس إدارة المؤسسة،
2. متابعة حالة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع والعشرين (24) لمجلس الإدارة،
3. مناقشة محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة المصغر، واعتماد ما تضمنته من أعمال وقرارات وتوصيات،
4. اعتماد اللوائح والنظم المستحدثة الخاصة بعمل المؤسسة،
5. استعراض ومناقشة أعمال وأنشطة المؤسسة خلال الدورة المنقضية
6. شؤون مجلس إدارة المؤسسة للدورة الخامسة والعشرين (25)
  - a. مناقشة حالة عضوية المجلس للدورة القادمة، وتقديم الشكر للأعضاء المنتهية عضويتهم،
  - b. استعراض نتائج أعمال اللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وانتخاب أعضاء جدد لعضوية المجلس،
  - c. تشكيل هيئة مكتب المؤسسة (مجلس الإدارة المصغر للدورة الخامسة والعشرين)،
7. نقاش مفتوح حول مستقبل مسيرة المؤسسة، واستشراف الخطوات التالية لتطوير مسيرتها؟
8. ما يستجد من أعمال.

انتهى،

تداول المجلس في البنود المعروضة للنقاش حسب ما جاء في جدول الأعمال، والتي جاءت كالتالي:

في البند الثاني، استعرض المجلس محضر اجتماعه السابق، واطلع على تقرير مكتب رئيس المؤسسة بشأن حالة تنفيذ قرارات المجلس خلال الدورة المنتهية. وبناءً على ذلك، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم 2: اعتماد حالة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في محضر الاجتماع الدوري الرابع والعشرين (24).



جاسم

AM

A.H. Reshak

رقم الصفحة | 2  
Prof

## محضر الاجتماع الدوري الخامس والعشرون (25) للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

في البند الثالث، نظر المجلس إلى أعمال مجلس الإدارة المصغر، الذي يتولى، وفقاً للنظام الأساسي للمؤسسة، إدارة شؤون مجلس الإدارة في فترة غياب الاجتماعات الكاملة، أي الفترات الفاصلة بين الاجتماعات الدورية. وقد عقد المجلس المصغر ثلاث اجتماعات كما يلي:

- الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة المصغر - يوليو 2024م
- الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة المصغر - أغسطس 2024م
- الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة المصغر - فبراير - مارس 2025م

وفي هذه الاجتماعات، نظر المجلس في محاضر الاجتماعات المذكورة، ودرس ما تضمنته من إجراءات وقرارات. وبناءً على ذلك، اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار رقم 3: اعتماد محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة المصغر التالية:

- محضر الاجتماع المنعقد في يوليو 2024م
- محضر الاجتماع المنعقد في أغسطس 2024م
- محضر الاجتماع المنعقد في فبراير - مارس 2025م

ويُعدّ ما تضمنته المحاضر من قرارات وإجراءات وكأنها صادرة عن مجلس إدارة المؤسسة، مع تقديم الشكر لأعضاء المجلس المصغر على اهتمامهم وعملهم المشرف بالإناية عن مجلس إدارة المؤسسة.

في البند الرابع، ناقش المجلس اللوائح ونظم العمل التي تم تطويرها خلال الدورة المنقضية، والتي خضعت للمراجعة القانونية من قبل السيد المستشار القانوني لمجلس الإدارة، الأستاذ أسامة حامد، وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة المصغر، شملت هذه اللوائح ما يلي:

- لائحة تنظيم مجلس إدارة المؤسسة
- اللائحة الخاصة بمبادرة أمل المستقبل
- اللائحة العامة لتنظيم الشبكات المتخصصة في المؤسسة
- اللائحة الخاصة بشبكة الملوثات البيئية الناشئة
- قرار تشكيل الهيئة الإدارية لشبكة الملوثات البيئية الناشئة
- اللائحة الخاصة بجمعية آسيا والشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام
- قرار تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية آسيا والشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام

تأتي هذه اللوائح تجاوباً مع ما خرج به مؤتمر ASTFv2، والمجلس الاستشاري للمؤسسة، وما تطلبه من تطوير نظم ولوائح العمل في المؤسسة. وفي ذلك اتخذ الاجتماع القرارات التالية:



ح.اس.ت

AM

A.H. Rashak

M

رقم الصفحة | 3

Prof. H. A. Rashak

القرار رقم 4: اعتماد "لائحة مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا"، والعمل بها اعتباراً من 22 سبتمبر 2024.

القرار رقم 5: اعتماد "اللائحة الخاصة بمبادرة أمل المستقبل"، وتفويض مجلس إدارة المؤسسة المصغر باتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها، ويقوم السيد رئيس المؤسسة بإصدار القرارات اللازمة.

القرار رقم 6: اعتماد "اللائحة العامة لتنظيم الشبكات المتخصصة في المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا"، والعمل بها اعتباراً من 5 فبراير 2024.

القرار رقم 7: الموافقة على تأسيس "الشبكة العربية للملوثات البيئية الناشئة" (EPN)، واعتماد لائحته. وعليه، يقوم رئيس المؤسسة بإصدار القرارات اللازمة لإعلان اللائحة وتشكيل هيئتها الإدارية بناءً على اللوائح المقررة.

القرار رقم 8: الموافقة على انضمام "جمعية آسيا والشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام" (AMSTRO)، واعتماد لائحته. وعليه، يقوم رئيس المؤسسة بإصدار القرارات اللازمة لإعلان اللائحة وتشكيل هيئتها الإدارية بناءً على اللوائح المقررة.

وللحاجة الى حسن تنظيم العمل والمتابعة للشؤون التنظيمية لتلك الشبكات والوحدات المتخصصة، وافق المجلس على مقترح رئيس المؤسسة، في شأنه، كما التالي:

القرار رقم 9: يتم تأسيس لجنة مركزية ضمن هيكل المؤسسة تحت اسم "اللجنة المركزية للشبكات والوحدات المتخصصة التابعة للمؤسسة"، تُعنى بجميع شؤون تأسيس هذه الشبكات والوحدات، بالإضافة إلى الإشراف على عملها وتوجيه أنشطتها بما ينسجم مع أهداف المؤسسة واستراتيجياتها.

القرار رقم 10: يتم تسمية الأستاذ الدكتور محمد أحشاد رئيساً للجنة المركزية للشبكات والوحدات المتخصصة التابعة للمؤسسة، ويتم تفويض مجلس إدارة المؤسسة المصغر باتخاذ اللازم حيال إصدار قرار تشكيل اللجنة.

في البند الخامس، استعرض مجلس الإدارة تقرير أعمال وأنشطة المؤسسة خلال الدورة المنقضية، ودرس سبل تعزيز فعالية التنسيق والتنفيذ للبرامج والمبادرات، بما يساهم في رفع كفاءة المؤسسة وتمكينها من تحقيق رؤيتها وأهدافها بشكل أكثر فاعلية. وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكل فرد شارك وساهم في إنجازات الدورة المنقضية، وطلب من مكتب المؤسسة توثيق هذه الإنجازات ونشرها بين أعضاء المؤسسة، تعزيزاً للانتماء المؤسسي وتجسيدياً لاستمرارية العمل والتطور.

وحيالها أوصى بما يلي:

التوصية رقم 1: مراجعة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان والشبكات داخل المؤسسة لتحسين فعالية التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية.



جاسم

AM

A.H. Reshak

رقم الصفحة | 4

Prof

التوصية رقم 2: النظر في إمكانية تأسيس مجلس تنفيذي لبرامج المؤسسة يكون مسؤولاً عن إدارة وتنسيق مختلف البرامج والمشاريع، وتوفير الموارد والدعم اللازم للمبادرات، ومتابعة وتقييم أداء البرامج، واقتراح سياسات وإجراءات تشغيلية تسهل تنفيذ البرامج والمشاريع.

التوصية رقم 3: يوصي المجلس بطلب تعاون فريق إدارة منتدى إطلاق "مبادرة أمل المستقبل" الذي انعقد في القاهرة، بهدف دعم جهود أمانة المبادرة والعمل المشترك على دراسة السبل والبدائل الممكنة لتنفيذ المبادرة وإدارتها بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

وفي شأنها، يتم تكليف مجلس إدارة المؤسسة المصغر بمراجعة وصقل هذه التوصيات، على أن يقوم رئيس المؤسسة بإصدار القرارات اللازم، ومنها تشكيل المجلس التنفيذي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته.

في البند السادس، الخاص بشؤون مجلس إدارة المؤسسة، نظر المجلس إلى حالة العضوية في مجلس الإدارة للدورة القادمة، كما نظر في تقرير اللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الجدد. أتى المجلس على أداء اللجنة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور حنان ملكاوي والدكتور هيثم محمد عياد، والمستشار أسامة حامد، لعملم الرصين والمثمر، وأكد على استمرار تكليف اللجنة بتشكيلها الحالي للدورة القادمة.

القرار رقم 11: الموافقة على مذكرة "التوجيهات والإجراءات التنفيذية في عملية ترشيح أعضاء جدد لمجلس إدارة المؤسسة" والتي اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المصغر في 31 أغسطس 2024، وتفويض مجلس الإدارة المصغر لاعتماد ما يلزم من قرارات يتطلبها تطوير عمل اللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة للمرحلة المقبلة.

القرار رقم 12: يوافق المجلس على توصية رئيس المؤسسة بتجديد عضوية الدكتور محمد أحشاد، الأستاذ في كلية العلوم والتقنيات في جامعة عبدالمالك السعدي في طنجة بالمغرب والمغربي الجنسية، في مجلس إدارة المؤسسة لفترة عضوية نظامية ثانية، وحسب النظام الأساسي للمؤسسة.

القرار رقم 13: نظراً لأن اللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة قامت بترشيح عدد كبير من جمهورية مصر العربية، وبررت ذلك بأنها نظرت في جميع المتقدمين ورشحت الأفضل للمرحلة المقبلة في عمر المؤسسة. لذا، يتم استثناء هذه الدورة من الالتزام بالنصاب الجغرافي، وتجاوز عدد الأعضاء من منطقة وادي النيل عن النصاب المحدد، على أن يستمر الالتزام بمحددات توزيع الأعضاء في الدورات القادمة.

القرار رقم 14: يوافق مجلس إدارة المؤسسة على انضمام العلماء والمختصين التالية أسماؤهم وصفاتهم إلى عضوية المجلس:

- الدكتور حسن بوقسيم، مؤسس ورئيس مجموعة شركات تحت مظلة VALORHIZ SAS - الجمهورية الفرنسية، من أصل مغربي (علماء المهجر - منطقة المغرب العربي).



ع.ا.س.

AM A.H. Reshak

Prof. H.

- الدكتور علي السيد عبده، مدير في شركة هليون لاندماج النووي في سياتل، أمريكا - الولايات المتحدة الأمريكية من أصل مصري (علماء المهجر - منطقة وادي النيل والقرن الأفريقي).
- الأستاذ أسامة عبد الرحيم عبد الله الخاجة، رئيس مجلس إدارة جمعية ابتكار الوطنية، وشركة سباير للتكنولوجيا، وشركة دارنا للاستثمار، - مملكة البحرين (منطقة الجزيرة العربية).
- الدكتور محمد الهواري، رئيس تحرير مؤسسة الفجار الإعلامية للمملكة المتحدة - جمهورية مصر العربية (منطقة وادي النيل والقرن الأفريقي).
- الدكتورة رشا علي الدين، الأستاذة في جامعة المنصورة، والمتخصصة في العلوم القانونية وبراءات الاختراع والذكاء الاصطناعي - جمهورية مصر العربية (منطقة وادي النيل والقرن الأفريقي).

وذلك بناء على توصية اللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الجدد، والموافقة على الأعمال والمشاريع التي وعدوا بالعمل على تنفيذها خلال فترة عضويتهم في مجلس إدارة المؤسسة. تمتد العضوية لأربع دورات تالية للمجلس، وحسب النظام الأساسي للمؤسسة، ولائحة مجلس إدارة المؤسسة.

كما نظر المجلس الى مقترح السيد رئيس مجلس الإدارة بشأن تشكيل المجلس المصغر من مجلس الإدارة (هيئة مكتب مجلس الإدارة)، وترشيحاته لنواب الرئيس للدورة الخامسة والعشرون. وفي شأنه اتخذ القرارات التالية:

القرار رقم 15: الموافقة على تزكية السيد رئيس المؤسسة للسيدات والسادة التالية أسماءهم كنواب لرئيس المؤسسة: الدكتورة غادة محمد عامر، والدكتور حنان عيسى ملكاوي، والدكتور محمد محمد أحشاد، وذلك بناء على ما يسمح به النظام الأساسي للمؤسسة.

القرار رقم 16: اعتماد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة المصغر برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة وعضوية السيدات والسادة نواب رئيس المؤسسة. يقوم المجلس المصغر بالإنبابة عن المجلس الموسع للمؤسسة، وفقاً لما جاء في النظام الأساسي للمؤسسة.

في البند السابع، والخاص بتوجيهات ومقترحات مجلس إدارة المؤسسة للمرحلة القادمة، تدارس المجلس عدد من المقترحات والتصورات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، ومنها التثاء على النجاح الذي حققه المجهود الذي تم بذله للوصول إلى نموذج أعمال جديد للمؤسسة، واقترح أن يتم إجراء مجهود مشابه للوصول إلى نموذج تشغيل للمؤسسة، وذلك بالتركيز على الجانب التنفيذي والإجابة على سؤال: كيف ندير المؤسسة؟ وعليه تم التوصل الى التوصيات التالية:



جاءه

AM

A.H. Reshak

Handwritten signature

رقم الصفحة | 6

Handwritten signature

التوصية رقم 4: يوصي المجلس بالعمل على تطوير نموذج تشغيل متكامل للمؤسسة يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، ويشمل ذلك دراسة أفضل الطرق لتكييف الإجراءات والهيكل التنظيمي بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة كشبكة واسعة تضم متطوعين من العلماء والمختصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تحقيق أغراض تأسيس المؤسسة بالشكل الأمثل وبأعلى مستويات الفاعلية.

التوصية رقم 5: يوصي المجلس بضرورة الإسراع في تطوير الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة، على أن يتم تصميمه بصورة تليق بمكانتها كأكبر منظمة علمية عربية غير ربحية. يجب أن يكون الموقع متوافقاً مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويعزز من انتشار المؤسسة، ويتيح قنوات فعالة للتواصل بين الأعضاء، ويمكن الزوار من التعرف بشكل واضح وشامل على أهداف المؤسسة وأعمالها.

وفي البند الثامن، ما يستجد من أعمال، لم يتم طرح أي من الموضوعات خارج البنود المذكورة أعلاه.

القرار رقم 17: يعقد مجلس الإدارة اجتماعه القادم في موعده الدوري المعتاد، وبالطريقة التي تُليها الظروف والمتغيرات في حينه، سواء كان الحضور حضورياً أو عبر وسائل الاتصال الافتراضي.

أنهى المجلس أعمال، وعليه وقع السيدات والسادة أعضاء المجلس من المشاركين في الاجتماع،

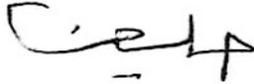
د. حنان عيسى ملكاوي



د. عيسى عيد بطارسة

issa batarseh

البروف أحمد عبيد حسن



اعتماد:

د. عبدالله عبد العزيز النجار



د. غادة محمد عامر



د. محمد محمد أحشاد

A.H. Reshak

د. علي حسين رشك

