محضر الاجتماع الثامن والخمسين

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الأحد 1447/10/17هـ الموافق 2026/4/5م

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	المنصب
1	عبد الله الحسن الدويبي الشريف	T0001	رئيس مجلس الإدارة
2	حسن صالح محمد اليامي	T0002	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	شرف مشرف شرف الشريف	T0005	المشرف المالي
4	محمد أحمد القحطاني	T0007	أمين عام المجلس
5	علاء محمد الغامدي	T0020	المراجع الداخلي
6	فوزي بن علي بن هزاع النويهي	T0030	عضو مجلس الإدارة

المتغيبون من أعضاء مجلس الإدارة

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	المنصب
1	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة

الحضور من الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	أ.ابتهال	مدير تنفيذي

جدول الأعمال

م	البيان
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع السابع والخمسين
2	استعراض تقرير الربع الأول، متضمناً الإيرادات والمصروفات.
3	استعراض التقرير السنوي لعام 2025.
4	تحديد متطلبات وتجهيزات المعرض، مع إعداد الميزانية التقديرية الخاصة به
5	العمل على توفير والتعاقد مع محاسب سعودي، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة.
6	إشعار بانتهاء عقد الموظفة/ أ. سحر، وذلك بنهاية شهر أبريل، و اتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
7	تمديد قرارا تكليف المدير التنفيذي الأستاذة أ. ابتهال
8	زيارة شركة كلاسيرا ومتابعة نتائجها.
9	اعتماد جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة في الملتقى المهني الثالث عشر
10	ما يستجد من أعمال
11	ما انجز من أعمال

١- **الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع السابع والخمسين**

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالحضور، مستهلًا باعتماد مقررات السابع والخمسين واستعرض مع كافة الحضور مستجدات ما تم إنجازه من المهام المتعلقة بذلك الاجتماع، والمهام التي مازالت قيد التنفيذ، ثم انتقل إلى تغطية الموضوعات المحددة بأجندة هذا الاجتماع الثامن والخمسين، على النحو الآتي:

٢- **استعراض تقرير الربع الأول، متضمناً الإيرادات والمصروفات.**

تم استعراض تقرير الربع الأول متضمناً الإيرادات والمصروفات، كما تم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بنسخة من التقرير للاطلاع عليه في قروب أعضاء مجلس الإدارة.

٣- **استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥.**

تم استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ ، وتم إرساله إلى أعضاء المجلس في قروب مجلس الإدارة للاطلاع عليه،تمهيداً لاعتماده وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم، وبهذا الخصوص أهاب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء في التواصل مع الأعضاء المؤسسين الكرام لاستنهاض الهمم لتحسين المركز المالي للجمعية.

٤- **تحديد متطلبات وتجهيزات المعرض، مع إعداد الميزانية التقديرية الخاصة به**

ناقش المجلس متطلبات المشاركة في المعرض وآليات التجهيز، حيث تم اعتماد ميزانية تقديرية قدرها (١٥٠٠) ريال، تشمل إعداد وتصميم وطباعة المواد التعريفية والمنشورات، وتجهيز الضيافة، وتأمين المستلزمات التنظيمية اللازمة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز حضور الجمعية والتعريف بأنشطتها وخدماتها، والعمل على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشاركة.

٥- **العمل على توفيروالتعاقد مع محاسب سعودي، بما يتو افق مع متطلبات الحوكمة.**

وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ سلطان آل قراد كمحاسب سعودي للجمعية، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة

٦- **إشعاربانتهاء عقد الموظفة/ أ. سحر، وذلك بنهاية شهر أبريل، و اتخاذ ما يلزم حيال ذلك**

استعرضت المدير التنفيذي للجمعية انتهاء عقد الموظفة الأستاذة/ سحر، حيث سيكون آخر يوم عمل لها بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٣٠م، وتم التأكيد على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

٧- **تمديد قرارا تكليف المدير التنفيذي الأستاذة أ. ابتهال**

وافق المجلس على تمديد تكليف المدير التنفيذي الأستاذة/ ابتهال، مع اعتماد استمرارها في أداء مهامها خلال الفترة القادمة.

٨- **زيارة شركة كلاسيرا ومتابعة نتائجها.**

تمت زيارة شركة كلاسيرا وعقد اجتماع مشترك،جرى خلاله استعراض إحدى منصاتهم التقنية،وبحث أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين. كما تم الاتفاق على طلب عرض سعر تفصيلي من الشركة، لدراسته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد.

٩- اعتماد جدول حضورأعضاء مجلس الإدارة في الملتقى المهني الثالث عشر

تم اعتماد جدول مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الملتقى المهني الثالث عشر على النحو التالي:

اليوم	الفترة	الأعضاء الحاضرون
الاثنين	صباحاً	د. عبدالله الشريف، د. شرف الشريف
الاثنين	مساءً	أ. فوزي النويهي
الثلاثاء	صباحاً	د. شرف الشريف
الثلاثاء	مساءً	أ. علاء الغامدي ، أ. حسن اليامي
الأربعاء	صباحاً	د. عبدالله الشريف
الأربعاء	مساءً	أ.محمد القحطاني

١٠-ما يستجد من أعمال

تمت مناقشة ما يستجد من أعمال، حيث أُقر العمل على إعداد خطة متكاملة لاجتماع الأعضاء المؤسسين المزمع عقده في مدينة الرياض، تتضمن إعداد الميزانية التقديرية، وتحديد عناصر اللقاء، وصياغة الأجندة التي سيتم مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف الاجتماع وتعزيز مخرجاته، وبذلك يتطلب الوضع من جميع أعضاء مجلس الإدارة إعداد مسودة تصور عن عناصر ذلك اللقاء، ومقومات نجاحه تمهيداً لعقد اجتماع عن بعد في الأسبوع القادم للإجماع على قرار مشترك.

١١-ما انجز من أعمال

أولاً: منجزات تخص الجمعية:

١-الانتهاء من إعداد التقرير السنوي للجمعية.

٢-إعداد تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٦م للإيرادات والمصروفات.

٣-إعداد التقارير المالية الخاصة بالأمسيات الرمضانية لعام ٢٠٢٦م.

٤-استكمال متطلبات المحاسب القانوني.

٥-متابعة الحوالات والمصروفات البنكية بشكل دوري.

٦-متابعة واستلام شيك دورة "مهارات الإشراف والقيادة" وإيداعه.

٧-التحضير لتنفيذ دورة مجانية بعنوان "الذكاءات المتعددة" بالتعاون مع المدربة/ مهيره طه عثمان.

٨- التحضير لتنفيذ دورة مجانية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية – فرع العارضيات، بعنوان "مدخل في الذكاء الاصطناعي" مع كوتش/ بنان شمس الدين، وذلك ضمن تفعيل الاتفاقية المبرمة.

١٠- إعداد جدول الدورات التدريبية القادمة في مجالي البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، وتحديد أولى الدورات بعنوان "حوكمة البحث العلمي" بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٤م.

١١- الإعداد والتحضير للمشاركة في الملتقى المهني الثالث عشر.

١٢-زيارة المدير التنفيذي/ أ. ابتهال إلى البنك الأهلي لإيقاف اشتراك الرواتب.

ثانياً: إنجازات العقد الاستشاري مع جمعية كامك(CAMC) :

١- التحضير وإعداد محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع.

٢- إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م للتعاونية.

٣- إعداد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦م.

٤- استكمال متطلبات المحاسب القانوني.

٥- متابعة وتطوير الموقع الإلكتروني وفق الملاحظات الواردة من مجلس الإدارة.

٦- إنشاء وتفعيل البريد الإلكتروني الرسمي للأعضاء.

٧- التواصل مع الأعضاء وطلب السير الذاتية لإضافتها إلى الموقع الإلكتروني.

٨- إعداد قرارات التعيين الخاصة بلجنة التدقيق والمراجعة والمراجع الداخلي، وحفظها في النظام الإلكتروني (Drive).

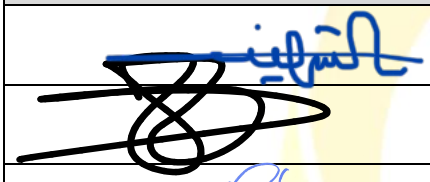
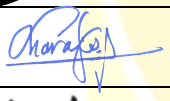
٩- استخراج شهادة الإعفاء الضريبي للتعاونية.

١٠- التواصل مع شركة "صحة" وطلب منجزاتها وملف التعريف الخاص بها.(Profile)

١١- البحث عن عروض أسعار لشراء جوال للتعاونية

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٥م

توقيع الحضور:

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	التوقيع
١	عبدالله الحسن الدويبي الشريف	T0001	
٢	حسن صالح محمد اليامي	T0002	
٣	شرف مشرف شرف الشريف	T0005	
٤	محمد أحمد القحطاني	T0007	
٥	علاء محمد مفرح الغامدي	T0020	
٦	فوزي علي هزاع النويهي	T0030	