محضر الاجتماع الخامس والخمسين

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الثلاثاء 1447/8/1هـ الموافق2026//20م

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
5	علاء محمد الغامدي	T0020	المراجع الداخلي
6	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة
7	فوزي بن علي بن هزاع النويهي	T0030	عضو مجلس الإدارة

الحضور من الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	أ.ابتهال	مدير تنفيذي
2	أ.سحر	مساعد إداري

المتغيبين من أعضاء مجلس الإدارة

م	المتغيبون من مجلس الإدارة	رقم العضوية	المنصب
1	محمد أحمد القحطاني	T0007	أمين عام المجلس

جدول الأعمال

م	البيان	المسؤول
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الرابع والخمسين	د.عبدالله
2	تفويض الدكتور شرف الشريف أمين صندوق للبنك الأهلي السعودي	
3	رفع متطلبات المناقصة على منصة اعتماد	أ.ابتهال
4	استعراض نتائج الاجتماع مع رئيس قسم البحث العلمي بجامعة نجران.	د.عبدالله
5	اعتماد ملحق اتفاقية الشراكة مع جمعية الروضتين، وتعديل النسبة المتفق عليها.	أ.حسن
6	اعتماد أول أنشطة الجمعية لعام 2026، والمتمثل في إقامة دورة "**مهارات الإشراف والقيادة**" بالتعاون مع مركز تدريب مجلس الجمعيات.	د.شرف
7	الترتيب لإطلاق أمسيات رمضان لعام 2026	مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية
8	نتائج الاجتماع مع جمعية رواد الزراعة وجمعية رواد الحج والعمرة في مكة المكرمة.	د.عبدالله

9	البدء بإعداد متطلبات المحاسب القانوني	قسم المحاسبة
10	تصحيح بيانات الأعضاء المؤسسين في منصة التنمية الاجتماعية واعتماد محضر انسحاب الأسماء غير المشاركة في تأسيس الجمعية .	د.عبدالله
11	استقبال تدريب تعاوني	الإدارة التنفيذية
12	ما يستجد من اعمال	
13	ما أنجز من أعمال	

1- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الرابع والخمسين

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالحضور، مستهلًا باعتماد مقررات الرابع 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 الخامس والخمسين، على النحو الآتي:

2- **تفويض الدكتور شرف الشريف أمين صندوق للبنك الأهلي السعودي**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض سعادة الدكتور/ شرف الشريف بتولي أمين الصندوق للجمعية، ومنحه الصلاحيات الكاملة لدى ما هو متطلب من البنك الأهلي السعودي

3- رفع متطلبات المناقصة على منصة اعتماد

تم استعراض ما تم إنجازه بخصوص مشروع تقييم القادة لصالح المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، حيث جرى الانتهاء من إعداد العرضين الفني والمالي ورفعهما رسميًا عبر منصة اعتماد بتاريخ 14/1/2026م وفق المتطلبات المعتمدة.كما تم التواصل لاحقًا مع المسؤولين في الجهة المعنية يوم الاثنين 19/1/2026م، وأفادوا بأن نتائج الترسية متوقع الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الجاري، وسيتم متابعة المستجدات أولًا بأول.وقد اطّلع مجلس الإدارة على تفاصيل هذه الخطوة، وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلها فريق العمل القائم على إعداد العرضين الفني والمالي، مثمنًا احترافيتهم والتزامهم بمعايير الجودة ومتطلبات المنافسة.

4- استعراض نتائج الاجتماع مع رئيس قسم البحث العلمي بجامعة نجران.

عُقد بتاريخ1/1/2026م اجتماع مع رئيس قسم الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران، حيث تم تقديم عرض متكامل حول تمكين البحث العلمي وتعزيز فرص النشر العلمي، إلى جانب استعراض البرنامج التأهيلي للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ودوره في رفع جودة وكفاءة المخرجات البحثية للأكاديميين. وفي ختام الاجتماع، أبدت الجامعة رغبتها في إبرام اتفاقية تعاون مع الجهة، تهدف إلى دعم البحث العلمي وبناء القدرات البحثية وتنفيذ البرامج التأهيلية المشتركة. وعليه، تم طلب إعداد مسودة اتفاقية تعاون تمهيدًا لمراجعتها واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

5- اعتماد ملحق اتفاقية الشراكة مع جمعية الروضتين، وتعديل النسبة المتفق عليها.

تمت الموافقة على اعتماد ملحق اتفاقية الشراكة المبرمة مع جمعية الروضتين، والمتضمن تعديل المادة الخامسة (المقابل المالي) والمادة السادسة (آلية الدفع) من عقد تقديم الخدمات المؤرخ في 01/11/2024م، بحيث يتم احتساب مبلغ (3)ريالات سعودية عن كل زيارة ميدانية مكتملة بدلًا من (5)ريالات، على أن تُصرف المستحقات المالية شهريًا وفق الآلية المتفق عليها، ويُعمل بالملحق من تاريخ توقيعه.

6- **اعتماد أول أنشطة الجمعية لعام 2026، والمتمثل في إقامة دورة "مهارات الإشراف والقيادة " بالتعاون مع مركز تدريب مجلس الجمعيات.**

تم اعتماد أول أنشطة الجمعية لعام 2026، والمتمثل في إقامة دورة تدريبية بعنوان "مهارات الإشراف والقيادة"، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب مجلس الجمعيات.ومن المقرر أن تُقام الدورة خلال الفترة من – 26 28/1/2026م، ويقدمها الدكتور شرف الشريف.وأكد المجلس على أهمية هذه الدورة في تعزيز كفاءة القيادات الإشرافية في القطاع التعاوني، ورفع مستوى المهارات القيادية والإدارية لدى منسوبي الجمعيات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة والحوكمة الفاعلة.

7- **الترتيب لإطلاق أمسيات رمضان لعام 2026**

تمت مناقشة الترتيب لإطلاق أمسيات رمضان لعام 2026، حيث تقرر تقديم أربع أمسيات رمضانية على هيئة ندوات تخصصية. وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال الترتيبات اللازمة، بما يشمل تحديد محاور وموضوعات الندوات، والإعداد للإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة.وتم التوضيح بأن جميع الندوات ستُقدم من خلال أعضاء الجمعية، وقد تم تحديد كل من: د. عبدالله الشريف د. شرف الشريف أ. علاء الغامدي د. أمل الهملان لتقديم هذه الأمسيات، لتعزيز دور الأعضاء في البرامج النوعية للجمعية.

8- **نتائج الاجتماع مع جمعية رواد الزراعة وجمعية رواد الحج والعمرة في مكة المكرمة.**

استعرض رئيس مجلس الإدارة نتائج زيارته المشتركة مع المدير المالي المتعاقد مع الجمعية لكل من جمعية رواد الزراعة وجمعية رواد الحج والعمرة بمكة المكرمة، والتي هدفت إلى التعريف بخدمات الجمعية وبحث فرص التعاون المشترك.وأوضح أن اللقاءات أسفرت عن نتائج إيجابية، أوصى بتكليف المدير التنفيذي بزيارة هيئة العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم التدريب لمنسوبيهم واستثمار هذه الفرصة بما يخدم أهداف الجمعية ورسالتها.

9- **اعتماد مكتب محاسب قانوني خارجي لاصدار قوائم 2025**

تم اعتماد تكليف مكتب من قبل الأستاذ يحيى بمراجعة متطلبات إصدار القوائم المالية لعام 2025

10- **تصحيح بيانات الأعضاء المؤسسين في منصة التنمية الاجتماعية واعتماد محضر انسحاب الأسماء غير المشاركة في تأسيس الجمعية.**

بعد مراجعة بيانات الجمعية في منصة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تبيّن وجود أسماء أعضاء مُدرجة ضمن الأعضاء المؤسسين رغم عدم مشاركتهم الفعلية في تأسيس الجمعية.وعليه، تم التواصل مع ممثلة مركز التنمية الاجتماعية بجدة، التي أفادت بضرورة إعداد محضر اجتماع يوضح أسباب انسحاب هذه الأسماء وإرفاقه عبر المنصة كمتطلب رسمي لتصحيح البيانات.ويُوضح المجلس صراحة أن الأعضاء المرفقة أسماؤهم في المحضر قد تقدموا بالاعتذار عن الاستمرار، ولم يقوموا بسداد أي مبالغ مالية كمساهمة في رأس مال الجمعية وهم :

1-محمد يحيي محمد ال صايل

2-نورة بطاح سليمان البرقان

3-لؤي محمد عبده الصائغ

4-ايمان يحي محمد باجنيد

11-استقبال تدريب تعاوني

تم استقبال ثلاثة متدربين ضمن برنامج التدريب التعاوني اعتبارًا من تاريخ 18/1/2026م، وذلك ضمن إطار دعم الجمعية لبرامج التدريب والتأهيل العملي للطلبة.ويُنفذ هذا البرنامج في بداية كل فصل دراسي، حيث يتم في نهايته منح المتدربين شهادات إتمام تدريب معتمدة بعد استيفاء متطلبات البرنامج

12-.ما يستجد من اعمال

-تفعيل اتفاقية الطائف

ناقش المجلس آلية تفعيل اتفاقية الطائف، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد زيارة رسمية لوكيل الجامعة،وذلك لاستكمال إجراءات التفعيل ، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

- زيارات ميدانية للتسويق للخدمات المقدمة من قبل الجمعية

تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للتعريف بخدمات الجمعية وتسويقها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في النزول الميداني وبناء علاقات استراتيجية مع الجهات المستهدفة، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وزيادة فرص الشراكات.

-إطلاق خدمة متابعة متطلبات المحاسب القانوني

إضافة خدمة متابعة متطلبات اعتماد القوائم المالية ضمن الخدمات المالية التي تقدمها الجمعية وأقر مجلس الإدارة بالموافقة على ذلك

13-ما أنجز من أعمال

أولاً منجزات تخص الجمعية:

1-معالجة إشكالية تجديد سجل الجمعية بزيارة مركز الأعمال السعودي.

1- تحديث بيانات الأعضاء المؤسسين.
2- رفع كشوفات البنك للمحاسبة لإغلاق حسابات الجمعية تمهيدًا للبدء بمراجعة القوائم المالية 2025.
3- إعداد تقارير البرامج والأنشطة المقدمة من قبل الجمعية لعام 2025 كاملة حسب متطلبات الحوكمة.
4- استقبال حوالة بمبلغ 10,000 ريال من مشروع البحث والنشر العلمي، وإعداد التقرير المالي وتحويل مستحقات المستشارين.
5- تحويل مستحقات ورشة عمل استراتيجيات الإحصاء الذكية.
6- إرسال شهادات ورشة عمل استراتيجيات الإحصاء الذكية.
7- سداد إيجار مقر الجمعية.
8- رفع مذكرة باسم رئيس مجلس الإدارة بخصوص الترشح لمجلس الجمعيات.
9- رفع نموذج التصويت لمجلس الجمعيات ورفع اسم الأستاذ علاء كممثل للجمعية.
10- رفع متطلبات دورة مهارات الإشراف والقيادة وإعداد تصميم الإعلان واعتماده.
11- إخراج وتصميم العرض الفني والمالي للمناقصة.
12- إعادة صياغة السير الذاتية المرفقة في المناقصة للأعضاء.
13- إعداد عرض لجامعة نجران للتسويق لما يتضمنه مشروع البحث والنشر العلمي.
14- إعداد نموذج إكسل يحتوي على مواعيد جلسات البحث والنشر العلمي الفردية.

15- التواصل مع د. جوهرة القحطاني لتحديد موعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الفردية في مشروع البحث والنشر العلمي.
16- توقيع اتفاقية تعاون خبراء التنمية للاستشارات والتدريب.
17- التواصل مع الرئيس التنفيذي للجمعيات التعاونية في منطقة نجران لتقديم دورات تدريبية حضورية.
18- التواصل مع جامعة المجمعة لمعرفة ما إذا كانت المجلة العلمية تنشر باللغة الإنجليزية.
19- تسليم جميع أدوات وملفات تشغيل مركز هبوب للأستاذة أريج العتيبي مشغلة المركز.
20- شراء طاولات لتجهيز قاعة تدريب.
21- طلب مستلزمات ونثريات للمقر.
22- تجديد اشتراك الزووم والموقع الإلكتروني.
23- مشاركة جامعة الأميرة نورة في ملتقى التوظيف الافتراضي، وتوفير مختص تقني لإعداد مقابلات وظيفية افتراضية في الملتقى.
24- التواصل مع المستشار المتعاون يحيى عبدالمنعم وتوجيهه بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في تقديم الخدمات المالية باسم الجمعية.
25- زيارة الجوازات لإلغاء تأشيرة أ. يحيى.
26- إعداد بزنس كارد للأستاذ عبدالرحمن المحيسن.

ثانياً: إنجازات العقد الاستشاري مع جمعية كامك(CAMC)

1- تحديد موعد اجتماع مع مجلس إدارة تعاونية كامك إن لتسليم المهام المنجزة من قبلنا يوم الأربعاء بتاريخ 1/21/ 2026
2- إرسال مطالبة مالية بالدفعة الأولى من العقد بقيمة 22500 ريال سعودي
3- اعداد عرض سعر إدارة مشاريع
4- إعداد دليل استرشادي لمعايير الحوكمة
5- اعداد محتوى الرول اب والملف التعريفي (متبغى التصميم)

ثالثاً: ما تم إنجازه بخصوص مشروع الكلية التقنية لتأهيل فتيات الضمان الاجتماعي

1- إرسال ايميل لعميدة كلية التقنية للبنات بجدة وطلب تخفيض المبلغ
2- إضافة 38000 ريال لتكلفة المشروع لحفل التخرج
2-إرسال ايميل رسمي لجهتين مانحتين هما
-الهيئة الملكية بالجبيل
-الهيئة الملكية ينبع
3- الدخول على الجهات المانحة التالية ومعرفة المتطلبات
- مؤسسة محمد بن عبد العزيز الحبيب غيث الخيرية
-مؤسسة محمد بن عبد الله الجميح الأهلية
-مؤسسة عبد الله ابن عبد المحسن الثميري الأهلية

رابعاً: مشروع الباحث الاجتماعي مع جمعية الروضتين

-إضافة 9 أشخاص باحثين من منطقة مكة المكرمة بحيث الإجمالي أصبح 13 باحث.

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/1/20م

توقيع الحضور:

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	التوقيع
1	عبدالله الحسن الدويبي الشريف	T0001	
2	حسن صالح محمد اليامي	T0002	
3	شرف مشرف شرف الشريف	T0005	
4	علاء محمد مفرح الغامدي	T0020	
5	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	
6	فوزي علي هزاع النويبي	T0030	