محضر الاجتماع السادس والخمسين

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الثلاثاء 1447/8/29هـ الموافق2026/2/17م

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 النويبي	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 بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

م	البيان
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الخامس والخمسين
2	الانتهاء من دورة" **مهارات الإشراف والقيادة** "بالتعاون مع مركز تدريب مجلس الجمعيات.
3	إنهاء عقد المستشار يحيى
4	موافقة كامك على توكيل الجمعية عقد التشغيل
5	اعتماد أمسيات رمضان لعام 2026
6	زيارة و الاجتماع مع أ.سعد الشهراني عضو الجمعية
7	ما يستجد من اعمال " مرفق في محتوى المحضر "
8	ما أنجز من أعمال

1- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الخامس والخمسين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالحضور مستهلاً باعتماد مقررات الاجتماع الخامس و الخمسين واستعرض مع كافة الحضور مستجدات ما تم التوصل إليه من نتائج ، ثم انتقل إلى تغطية الموضوعات المحددة بأجندة هذا الاجتماع السادس و الخمسين على النحو الآتي:

2- الانتهاء من دورة" مهارات الإشراف والقيادة "بالتعاون مع مركز تدريب مجلس الجمعيات.

استعرض المجلس نتائج دورة"**مهارات الإشراف والقيادة** "المنفذة بالتعاون مع مركز تدريب مجلس الجمعيات التعاونية، حيث عُرض تقرير تفصيلي أظهر مؤشرات أداء إيجابية ومستوى رضا مرتفع من قبل المتدربين، بما يعكس جودة المحتوى التدريبي وكفاءة التنفيذ. وقد تشرف اللقاء بحضور مديرة مركز التدريب للجمعيات التعاونية الأستاذة/ لمياء، التي أثنت على مخرجات الدورة ووصفت نتائجها بالمبهرة، مؤكدة أهمية استمرار هذا النوع من البرامج النوعية. وفي هذا الإطار، ناقش المجلس آلية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الجمعيات التعاونية، والعمل على ترتيب تقديم دورة تدريبية شهرية في منطقة مكة المكرمة تحت مظلة المجلس، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتحقيق الاستدامة التدريبية. كما أقر المجلس استكمال الإجراءات المالية المتعلقة بالدورة، على أن يتم استلام الشيك من قبل أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية المتواجدين في مدينة الرياض.

3- إنهاء عقد المستشار يحيى.

ناقش المجلس الوضع التعاقدي للمستشار يحيى من الجوانب المالية والتنظيمية، وبعد دراسة مستفيضة للالتزامات الحالية وأولويات المرحلة، تقرر إنهاء التعاقد معه، نظراً لعدم توفر مخصص مالي كافٍ ضمن الميزانية المعتمدة، وحرصاً من المجلس على ضبط النفقات بما يتوافق مع الإمكانات المالية الحالية للجمعية.

4- مو افقة كامك على توكيل الجمعية عقد التشغيل

أطلع المجلس على مستجدات التفاوض مع شركة "كامك" بخصوص توكيل الجمعية بعقد التشغيل. وقد تم عقد اجتماعين بهذا الشأن:

- الاجتماع الأول في مقر الجمعية بحضور أعضاء مجلس إدارة كامك إن
- الاجتماع الثاني في لقاء خارجي بحضور المديرة التنفيذية لتعاونية تطوير التدريب والاستشارات.

وتبيّن من خلال المناقشات أن لدى الشركة عروضاً منافسة أخرى، إلا أن عرض الجمعية يحظى بالأفضلية من حيث الكفاءة التشغيلية والملاءمة الفنية والمالية، مما يعزز فرص اعتماد الجمعية كشريك تشغيلي معتمد.

5- اعتماد أمسيات رمضان لعام 2026

أقرّ المجلس اعتماد **ثلاث أمسيات تدريبية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026م**، يقدمها مؤسسو الجمعية، بهدف تعزيز الحضور المجتمعي وترسيخ الهوية العلمية والمهنية للجمعية.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة أهمية تعزيز التكامل بين أعضاء الجمعية والعمل بروح الفريق الواحد، مع ضرورة البحث المستمر عن مشاريع وعقود تشغيلية تسهم في تنمية الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.ومن ضمن التوجهات المقترحة، التوسع في تقديم برامج متخصصة في مجال **الحوكمة**

6- زيارة والاجتماع مع أ.سعد الشهراني عضو الجمعية المؤسس

استعرض المجلس نتائج الاجتماع مع العضو المؤسس الأستاذ سعد الشهراني، حيث أفاد بعزمه إطلاق منصة إلكترونية متخصصة خلال شهر شوال القادم لتقديم محتوى تدريبي واستشاري نوعي، موضحاً أنه سيتم تسجيل الجمعية كشريك أساسي في هذه المنصة بما يتيح لها تقديم برامجها ودوراتها التدريبية من خلالها، الأمر الذي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الانتشار والوصول إلى شريحة أوسع من المستفيدين. وبناءً عليه، تمت مخاطبة مجلس الجمعيات التعاونية لبحث أوجه التعاون الممكنة عبر المنصة وتفعيل شراكة تكاملية تدعم الدور التدريبي للجمعية وتفتح آفاقاً استثمارية مستدامة، كما أكد رئيس مجلس الإدارة أهمية استثمار العلاقات المهنية للأعضاء لاستقطاب فرص تدريبية ومشاريع نوعية تسهم في تعزيز مكانة الجمعية في قطاع التدريب والاستشارات.

7- .ما يستجد من اعمال

- **دورة "تسويق الذات في عصر الذكاء الاصطناعي"**

تمت إعداد وإقامة دورة متخصصة موجهة للأكاديميين وطلبة الدراسات العليا، تهدف إلى تمكينهم من بناء حضور مهني فاعل وتسويق خبراتهم في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

- **تقرير الربع الأخير لعام 2025م**

تم تزويد أعضاء الجمعية بتقرير الربع الأخير لعام 2025م للاطلاع وإبداء الملاحظات، في إطار تعزيز الشفافية المؤسسية وتفعيل دور الأعضاء في المتابعة والتقييم.

- **نموذج الاتفاقية المحدث من وزارة الموارد البشرية**

أفادت المديرة التنفيذية باستلام النسخة المحدثة من نموذج الاتفاقية من قبل وزارة الموارد البشرية، عبر ممثل الجمعية الأستاذ علاء الغامدي، ويجري حالياً العمل على استكمال تعبئة البيانات والمتطلبات اللازمة تمهيداً لاعتمادها.

- **استقبال متدربين في تخصص التسويق**

في إطار تفعيل الجانب التدريبي ودعم الكوادر الشابة، استقبلت الجمعية متدربين اثنين في تخصص التسويق، باشرا مهامهما تحت إشراف وتوجيه الكوتش بنان، وذلك لتأسيس وتفعيل قسم جديد داخل الجمعية تحت مسمى:

"إدارة التطوروالنمو"، والذي يُعنى بتطوير المبادرات، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الهوية التسويقية للجمعية.

- **التسويق لخدمات الحوكمة**

أشار المجلس إلى توجه الجمعية للعمل على تسويق خدماتها في مجال الحوكمة، وذلك من خلال تقديم حلول متكاملة لتطبيق وتنظيم الحوكمة لدى الجمعيات الأخرى بشكل احترافي ومنهجي.ويشمل ذلك إعداد اللوائح والسياسات، وبناء الهياكل التنظيمية، ومواءمة الإجراءات مع المتطلبات النظامية، بما يعزز كفاءة الأداء والامتثال ويرفع مستوى النضج المؤسسي لدى الجهات المستفيدة. وقد أكد المجلس أهمية إعداد خطة واضحة لتسويق هذه الخدمة والتعريف بها.

8- ما انجز من اعمال

أولاً: منجزات الجمعية:

منجزات الجمعية لشهر فبراير – 2026

1. إقامة دورة حضورية بعنوان "مهارات الإشراف والقيادة "لمنسوبي الجمعيات التعاونية بمقر الجمعية.
2. اجتماع مع جامعة نجران وإعداد اتفاقية تعاون لتقديم أمسية رمضانية لمنسوبي الجامعة.
3. اجتماع مع عميد مركز البحوث والدراسات – جامعة الطائف لتفعيل الاتفاقية.
4. اجتماع مع كوتش بنان لتفعيل إدارة التطور والنمو وتوفير فريق متكامل من الجمعية للقسم.
5. اجتماع مع أ. سعد الشهراني للتعريف بالمنصة التدريبية المزمع تفعيلها في شهر شوال وجعل الجمعية شريكًا أساسيًا فيها.
6. مخاطبة مجلس الجمعيات التعاونية للتعاون في تنفيذ الدورات التدريبية عبر المنصة الإلكترونية.
7. مخاطبة معهد الإدارة العامة للتعاون في تنفيذ الدورات التدريبية.
8. اجتماع مع أ. أمل بلال – مستشارة تطوير إداري لبحث أوجه التعاون.
9. إعداد وإقامة دورة "تسويق الذات في عصر الذكاء الاصطناعي "لمدة 3 ساعات مع كوتش بنان ود. أميرة.
10. اعداد التقرير المالي وقائمة بطالبي الشهادة في دورة التسويق للذات في عصر الذكاء الاصطناعي وارسالها لمركز المبدعون
11. إعداد وتصميم إعلانات الأمسيات الرمضانية لعام 2026.
12. إرسال استبيانات قياس الرأي لأعضاء الجمعية العمومية وموظفي الجمعية ضمن متطلبات الحوكمة 2026.
13. إعداد نماذج متكاملة لتجهيز الجمعية العمومية لعام 2026.
14. رفع المستندات المحدثة على الموقع الإلكتروني.
15. إعداد قائمة الشكاوى والاستفسارات ضمن متطلبات الحوكمة.
16. إرسال إيميل لمنصة الموارد والتنمية الاجتماعية لتحديث عدد أعضاء مجلس الإدارة وشرح مشكلة المنصة.
17. زيارة البنك الأهلي لتحديث البيانات لمدة 3 أيام (أ. حسن، أ. ابتهال، د. عبدالله).
18. زيارة بنك الإنماء لاستيفاء متطلبات المحاسب القانوني (أ. ابتهال).
19. اعداد التقرير الربعي الأخير لعام 2025 وعرضه لأعضاء مجلس الإدارة
20. تعميم بطاقة تهنئة رمضانية لجميع الأعضاء المؤسسين عن طريق البريد الالكتروني لاستخدامها

ثانياً: منجزات العقد الاستشاري مع جمعية كامك إن (CAMC INN)

1.إعداد وتصميم البروفايل والرول أب.

2.حضور اجتماعين مع أعضاء مجلس الإدارة للبدء بالتشغيل.

3.إرسال الإعانة التأسيسية.

4.الرد على استفساراتهم بخصوص سياسة المكافآت والامتيازات.

ثالثاً: منجزات مشروع الكلية التقنية

1.التسجيل في مؤسسة الملك خالد.

2.التقديم على الجميح الخيرية.

3.إعداد ملف متكامل موجه للأستاذ حسن اليامي يحتوي جميع الجهات المخاطبة والمراسلات.

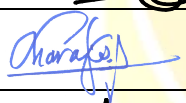
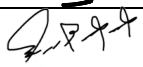
رابعاً: منجزات مشروع الباحث الاجتماعي

1.التواصل مع أ. مسفر آل حارث بخصوص طلب المستحقات.

2.إضافة باحثة جديدة تحت مظلة الجمعية ليصبح عدد الباحثين 13 باحثًا.

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/2/17م

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	محمد أحمد القحطاني	T0007	
5	علاء محمد مفرح الغامدي	T0020	
6	فوزي علي هزاع النويهي	T0030	