محضر الاجتماع السابع والخمسين

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الأربعاء 1447/9/22هـ الموافق2026/3/11م

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	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 بعذر من أعضاء مجلس الإدارة

م	المتغيبون من مجلس الإدارة	رقم العضوية	المنصب
1	محمد أحمد القحطاني	T0007	أمين عام المجلس
2	علاء محمد الغامدي	T0020	المراجع الداخلي
3	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

م	البيان
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع السادس والخمسين.
2	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي 2026
3	تحديد اجندة اجتماع الجمعية العمومية
4	تجهيز ملفات الحوكمة و التقرير السنوي 2026
5	توفير أربعة عقود حوكمة للجمعيات التعاونية
6	تنفيذ من 5 ورش خلال الفترة بين العيدين
7	زيارة جامعة نجران لتوقيع الاتفاقية
8	ملتقى منسوبي الجمعية في الرياض
9	مراجعة أمسية د.أمل هملان
10	تحديد موعد زيارة كلاسيرا لمقر الجمعية
11	المشاركة في الملتقى المهني التي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز

1- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع السادس والخمسين.

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

2- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي 2026

ناقش مجلس الإدارة موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي، وبعد المداولات تم الاتفاق مبدئياً على أن يكون موعد الاجتماع بعد تاريخ **20أبريل 2026م**، وذلك عقب صدور القوائم المالية للجمعية. وقد أوضح المجلس أنه فور صدور القوائم المالية واعتمادها سيتم تحديد الموعد النهائي للاجتماع والإعلان عنه بشكل رسمي وفق الإجراءات النظامية.

3- تحديد اجندة اجتماع الجمعية العمومية

ناقش المجلس إعداد أجندة اجتماع الجمعية العمومية، وتم الاتفاق على أن تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد الأجندة النظامية المعتمدة التي يجب تضمينها في اجتماعات الجمعيات العمومية، مع إضافة الموضوعات والمبادرات التي ترى الإدارة أهمية عرضها على الجمعية العمومية.وسيتم عرض الأجندة النهائية على مجلس الإدارة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

4- تجهيز ملفات الحوكمة و التقرير السنوي 2026

أوضحت الإدارة التنفيذية بأن ملفات الحوكمة، نسبة الإنجاز في إعدادها الملفات بلغت قرابة .٪90 كما تم التأكيد على استكمال مراجعة الملفات مع الإدارة، ومناقشة الملاحظات والنواقص المتبقية خلال اجتماع مخصص سيعقد بتاريخ 30مارس 2026م.كما سيتم خلال الاجتماع ذاته استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام 2026 ومراجعته تمهيداً لعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

5- توفير أربعة عقود حوكمة للجمعيات التعاونية

ناقش مجلس الإدارة آلية تقديم خدمات إعداد ملفات الحوكمة للجمعيات التعاونية الناشئة، وتم الاتفاق على التسويق لاستقطاب أربع جمعيات تعاونية على الأقل للاستفادة من هذه الخدمة. كما وجه المجلس بإعداد عرض تعريفي مختصر وواضح يُستخدم لأغراض التسويق، يوضح متطلبات حوكمة الجمعيات التعاونية والخدمات التي تقدمها الجمعية في هذا المجال.وقرر مجلس الإدارة أن يكون الحد الأدنى لقيمة العقد الواحد 5000 ريال سعودي.

6- تنفيذ من 5 ورش خلال الفترة بين العيدين

ناقش المجلس خطة البرامج التدريبية المزمع تنفيذها خلال الفترة الواقعة ما بين عيدي الفطر والأضحى، وتم الاتفاق مبدئياً على تنفيذ خمس ورش عمل كحد أدنى، وهي:

- ورش تخص البحث العلمي بالتعاون مع د. أميرة الشريف وكوتش بنان وستيم تحديد المواضيع المراد تقديمها من قبلهم.

- ورشة تدريبية في التطوير الوظيفي والموارد البشرية تقدمها د. أمل بلال.
- ورشة تدريبية بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة يقدمها أ. علاء الغامدي.
- ورشة يقدمها أ. عبد الرحمن المحيسن العضو المؤسس في الجمعية وسيتم التواصل معه لتحديد الموضوع المراد تقديمه
- ورشة حول الاقتصاد التعاوني يقدمها د. عبد الله رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى المهني.

7- زيارة جامعة نجران لتوقيع الاتفاقية

اطلع المجلس على الترتيبات الخاصة بزيارة جامعة نجران لتوقيع اتفاقية التعاون، حيث تم تحديد موعد مبدئي للزيارة في 1 أبريل 2026م، وذلك لاستكمال إجراءات توقيع الاتفاقية وبحث أوجه التعاون المشترك.

8- ملتقى منسوبي الجمعية في الرياض

بناءً على مقترح مقدّم من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بعقد لقاء لمنسوبي الجمعية بهدف مناقشة أوضاع الجمعية واستعراض فرص تطوير أعمالها وتنمية مواردها، تم طرح فكرة عقد اللقاء حضورياً في إحدى المدينتين جدة أو الرياض. وقد تم إجراء تصويت عبر قروب الجمعية العمومية، حيث جاءت أغلبية الأصوات لصالح عقد اللقاء في مدينة الرياض .وبناءً على نتيجة التصويت، قرر مجلس الإدارة تحديد موعد اللقاء بتاريخ 10مايو 2026م.

9- مراجعة أمسية د.أمل هملان

أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالأمسية التي قدمتها د. أمل هملان بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأبدوا إعجابهم بمحتواها وأثرها العلمي.كما اقترح المجلس إعادة تقديم الأمسية مع توجيهها بشكل خاص للجمعيات التعاونية، على أن يكون موعدها المقترح خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2026م.

10-تحديد موعد زيارة كلاسيرا لمقر الجمعية

اقترح مجلس الإدارة أن تكون الزيارة متزامنة مع اجتماع مجلس الإدارة القادم والمقرر عقده بتاريخ 5أبريل 2026م .كما تقرر إعداد خطاب رسمي موجّه للشركة لإشعارهم بالموعد المقترح وبدء التنسيق معهم بخصوص الزيارة.

11-المشاركة في الملتقى المهني التي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز

وافق مجلس الإدارة على **مشاركة الجمعية في الملتقى المهني الثالث عشر** الذي تنظمه **جامعة الملك عبدالعزيز**، وذلك من خلال:

- المشاركة بـ (Booth)في المعرض المصاحب للملتقى.
- تقديم **عرض علمي حول الاقتصاد التعاوني** يقدمه **د. عبدالله – رئيس مجلس إدارة الجمعية**.

وأكد المجلس أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور الجمعية والسويق لخدماتها والتعريف بدورها في دعم الاقتصاد التعاوني.

12- ما انجز من اعمال

أولاً : منجزات الجمعية:

- إقامة ورشة تدريبية لمدة (3) ساعات بعنوان "تسويق الذات في عصر الذكاء الاصطناعي "من تقديم كوتش بنان والدكتورة أميرة، وتم إصدار (13) شهادة للمشاركين.
- إعداد وتصميم ملف خاص للمدربين المعتمدين لتقديم أمسيات رمضان، يتضمن تعبئة معلومات عن: (الورشة المراد تنفيذها، المحاور، الأهداف، المخرجات، الوقت والتاريخ)، إضافة إلى تصميم إعلانات الأمسيات، وإعداد نماذج التسجيل لها، والتسويق عبر منصات التواصل الخاصة بالجمعية.
- تنفيذ ثلاث أمسيات في رمضان بعنوان (الاقتصاد التعاوني – OKRs - المسؤولية الاجتماعية للشركات)
- عقد اجتماع بعد أمسيه الاقتصاد التعاوني لمناقشه ما تم فيه
- زيارة بنك الجزيرة والبنك الأهلي لمدة ثلاثة أيام.
- زيارة بنك الإنماء.
- البدء في تفعيل خطة التطوير والنمو في منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع كوتش بنان.
- إقامة اجتماعين مع جامعة نجران لترتيب واعتماد أمسية رمضانية.
- إقامة أمسية خاصة لمنسوبي جامعة نجران، وإصدار (68) شهادة مجانية من قبل الإدارة التنفيذية في الجمعية.
- استرجاع المبالغ التي تم إيداعها في حساب الجمعية وإرجاعها لأصحابها بعد ورشة OKRsوعددهم (8) أشخاص.
- النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كل أمسية تم إقامتها.
- إصدار تهنئة للعضو المؤسس الدكتور حسن الباحص بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه.
- إصدار خطاب شكر للدكتورة أميرة.
- التواصل مع كوتش بنان والدكتورة أميرة لتحديد مواضيع الدورات القادمة وإضافتها إلى جدول أعمال الجمعية.
- إصدار (10) شهادات خاصة بأمسية "المسؤولية الاجتماعية للشركات "المقدمة من الدكتورة أمل.
- استلام الدفعة الأولى من عقد استشاري لتعاونية لكامك.
- تجهيز مقر مركز هبوب لتعديل الرخصة ليصبح مركز تدريبي للجنسين بدلا من ان يكون حصرا على الرجال
- التواصل مع الأستاذ محمد القحطاني والأستاذ محمد الملوحي لاستلام الشيك الصادر من مجلس الجمعيات.
- إكمال إجراءات نقل عداد الكهرباء باسم الجمعية.
- استكمال إجراءات حل مشكلة الوصول إلى حساب الجمعية في STCللأعمال لتمكين استخراج الفواتير.
- التواصل مع الرئيس التنفيذي في مجلس الجمعيات التعاونية و ارسال خطاب بطلب التعاون و تقديم دورات تدريبية

- اعداد خطاب موجه لمجلس الجمعيات التعاونية لمديرة مركز التدريب أ. لمياء للبحث عن فرص التعاون لتقديم دورات عبر المنصة التي سيتم اطلاقها من قبل أ. سعد الشهراني في شوال القادم.
- تعديل اتفاقية وزارة الموارد البشرية فرع مكة المكرمة (بحسب طلبهم)
- استلام متطلبات القوائم المالية الثانية بعد استكمال القوائم المالية الأولى

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

- تنسيق اجتماع عمل في أحد الفنادق بحضور الأستاذة ابتهال ومدرب التعاوني الطالب ثامر.
- زيارة الغرفة التجارية
- زيارة بنك الإنماء لمدة يومين لاستكمال الإجراءات والتنسيق المالي.
- إعداد محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية كامك.
- إعداد وتصميم البروفايل والـ (Roll-Up)التعريفي الخاص بالجمعية.
- استلام متطلبات القوائم المالية الثانية بعد استكمال القوائم المالية الأولى.
- إصدار البريد الإلكتروني الرسمي لجمعية كامك واعتماده لدى الوزارة وتعميمه على أعضاء الجمعية.

ثالثاً: منجزات مشروع الكلية التقنية

- المتابعة مع الجهات التي تم التقديم عليها وإلى الان لم يتم الرد بالرفض أو القبول.

رابعاً: منجزات مشروع الباحث الاجتماعي

- تنفيذ أعمال البحث الاجتماعي من خلال تكليف عدد (2) من الباحثين في مدينة جدة، إضافة إلى باحث بديل في محافظة رابغ.
- استغرقت أعمال المشروع مدة ثلاثة أيام عمل

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/3/11م

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	فوزي علي هزاع النويهي	T0030	