محضر الاجتماع الرابع والخمسين

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الثلاثاء 1447/7/4هـ الموافق2025/12/23م

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 مجلسالإدارة
3	شرف مشرف شرف الشريف	T0005	المشرف المالي
4	علاء محمد الغامدي	T0020	المراجع الداخلي
5	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
2	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

م	البيان	المسؤول
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الثالث والخمسين	د.عبدالله
2	البدء بإعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام القادم من قبل رؤساء اللجان في مجلس الإدارة .	د.شرف
3	منافسات منصة اعتماد ، والبدء باختيار فريق العمل للمنافسة المختارة	أ.ابتهال
4	متابعة اسناد دورة مهارات الإشراف والقيادة للجمعية من قبل مجلس الجمعيات التعاونية	د.شرف
5	التسويق للخدمات المالية والمحاسبية وخدمات الحوكمة للجمعيات.	د.عبدالله
6	تفعيل اتفاقية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بأول الدورات (دورة إدارة التغيير).	د.عبدالله
7	التسويق للنسخة الخامسة من البرنامج التأهيلي للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.	
8	ما يستجد من أعمال	

1- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الثالث والخمسين

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

2- البدء بإعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام القادم من قبل رؤساء اللجان في مجلس الإدارة.

ناقش المجلس آلية إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام 2026م، حيث أفيد بأنه تم البدء فعلياً في التحضير للخطة من قبل د.شرف الشريف. وقد سبق ذلك توجيه دعوة للجمعية العمومية للمشاركة في إبداء المرئيات والمقترحات، إلا أنه لم يتم تلقي أي مساهمات من قبلهم خلال الفترة المحددة. بناءً عليه، قرر المجلس الاستمرار في إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية وصياغتها بصورة متكاملة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، على أن تعكس الخطة توجهات الجمعية وأولوياتها الاستراتيجية، وتدعم الاستدامة المالية والتشغيلية، وتواكب مستهدفات المرحلة القادمة.

3- منافسات منصة اعتماد، والبدء باختيار فريق العمل للمنافسة المختارة

اطّلع المجلس على الفرص المتاحة عبر منصة اعتماد، وتم اختيار إحدى المنافسات المناسبة لطبيعة وخبرات الجمعية. كما تم البدء في تكوين فريق عمل متخصص لدراسة المنافسة المختارة دراسة متأنية من الجوانب الفنية والإدارية والمالية. وأكد المجلس على أهمية التقييم الدقيق لمتطلبات المنافسة ومخاطرها وفرصها، وفي حال ترسية المشروع على الجمعية – بإذن الله – سيتم الالتزام بإيداع نسبة (5%) من قيمة المشروع وفق الأنظمة المعتمدة في منصة اعتماد.

4- متابعة اسناد دورة مهارات الإشراف والقيادة للجمعية من قبل مجلس الجمعيات التعاونية

أُحيط المجلس علماً بأنه تم اختيار دورة «مهارات الإشراف والقيادة» لتقديمها من قبل الجمعية، وقد تم إسنادها رسمياً من مجلس الجمعيات التعاونية. و من المقرر تنفيذ الدورة خلال الفترة من 14 – 13 – 12يناير، على أن تتولى الجمعية الإعداد والتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المهنية، بما يعزز من حضور الجمعية ودورها في تقديم البرامج النوعية وبناء القدرات القيادية.

5- التسويق للخدمات المالية والمحاسبية وخدمات الحوكمة للجمعيات.

قش المجلس سبل وآليات التسويق للخدمات المالية والمحاسبية وخدمات الحوكمة التي تقدمها الجمعية حيث طُرحت عدة أفكار ومبادرات تسويقية تهدف إلى إبراز القيمة المضافة لهذه الخدمات ومواءمتها مع احتياجات الجمعيات التعاونية.واتُّفق على إعداد منشورات تعريفية احترافية وباقات خدمية متنوعة، تُصمم بعناية لتناسب مختلف أحجام وأنشطة الجمعيات، مع التركيز على إبراز الخبرات الفنية، والامتثال للحوكمة، ودور هذه الخدمات في تحسين الأداء المالي والإداري. كما سيتم توجيه الجهود التسويقية بشكل منظم ومباشر للجمعيات المستهدفة في منطقة مكة المكرمة والاجتماع معهم للتعريف بالخدمات المقدمة من قبل الجمعية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الجمعية وتعزيز مواردها.

6- تفعيل اتفاقية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بأول الدورات (دورة إدارة التغيير).

اطّلع المجلس على نتائج تفعيل اتفاقية التعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، حيث تم تنفيذ أولى الدورات بموجب الاتفاقية، من قبل المدرب عضو مجلس الإدارة الأستاذ /علاء الغامدي، وقد حظيت الدورة بتفاعل مميز وإشادة عالية من المشاركين، مما يعكس جودة المحتوى والتنفيذ، ويؤكد نجاح هذه الخطوة كنقطة انطلاق عملية لتفعيل الاتفاقية. وأكد المجلس أن هذا النجاح يمثل بداية واعدة، مع التطلع إلى تنفيذ برامج ودورات أكثر تنوعاً وتأثيراً خلال المرحلة القادمة.

7- التسويق للنسخة الخامسة من البرنامج التأهيلي للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

ناقش المجلس خطة التسويق للنسخة الخامسة من البرنامج التأهيلي للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وأكد على أهمية توسيع الشراكات الأكاديمية لتعزيز انتشار البرنامج. واتُّفق على التنسيق للتواصل مع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في كافة جامعات المملكة، والتواصل المباشر مع الجهات الأكاديمية ذات العلاقة، بهدف التعريف بالبرنامج ومميزاته العلمية والتطبيقية، وبحث آليات التعاون والتسويق المشترك، بما يسهم في زيادة الإقبال على البرنامج وترسيخ مكانته كأحد البرامج النوعية التي تقدمها الجمعية.

8- ما يستجد من أعمال

أ- تضمن هذ البند موضوع زيارة مركز التنمية الاجتماعية بجدة الذي سيكون يوم الأربعاء بتاريخ 2025/12/24 الساعة العاشرة صباحاً.

9- ما أنجز من أعمال

1. حضور أ. سحر دورة الاستعداد للحوكمة 2025
2. التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة أسبوعين متتالين من شهر 12 لتعديل البيانات في المنصة لاستكمال استخراج شهادة السجل التجاري وتجديدها
3. التجهيز لحوكمة 2025 وإعداد تقارير جميع دورات التي نفذت في 2025 أو تم حضورها من قبل منسوبي الجمعية لملف حوكمة 2025
4. تحديث بيانات مالك السجل التجاري و تفويض د. عبد الله و أ. ابتهال على السجل
5. إعداد قائمة بالجمعيات التعاونية في منطقة مكة المكرمة
6. التواصل مع د.عبدالله البركاتي بخصوص اسناد دورات للجمعية من خلال مجلس الجمعيات التعاونية وتم اعداد خطاب والموافقة عليه
7. التسويق لورشة استراتيجيات الإحصاء الذكية في البحث العلمي والبرنامج التأهيلي للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
8. التواصل مع أ. فهد المالكي في جامعة الطائف لتحديد موعد اجتماع مع مدير الجامعة لتفعيل الاتفاقية
9. إعداد قائمة بجميع أسماء طلاب التدريب التعاوني

10. التواصل مع وزارة التجارة للتعرف على كيفية إضافة أنشطة على السجل التجاري لإضافة نشاط يخص المالية بطلب من الأستاذ يحيى
11. التواصل مع جامعة المجمعة للتعاقد معهم بخصوص نشر ورقة علمية من خلال المجلة التابعة للجامعة .
12. مراجعة عقد الإيجار للجمعية ومركز هبوب والموافقة عليه
13. سداد عضوية مجلس الجمعيات للعام 2025 مبلغ (500) ريال سعودي
14. تم تنفيذ جلسة استشارية مدتها ساعة للدكتورة جوهرة القحطاني مع كوتش بنان شمس الدين و د.أميرة الشريف لمراجعة بحثها العلمي
15. عقد اتفاقية مع د. جواهر الرويلي لنشر ورقتها العلمية في مجلة علمية
16. الاطلاع على منصة اعتماد واختيار منافستين لاعتمادها
17. إقامة ورشة استراتيجيات الإحصاء الذكية لمدة يوم واحد 3 ساعات مع د. هند قاسم و د. اميرة الشريف وتمت يوم السبت 2025/12/20 وعدد المشاركين 18
18. توقيع عقد اتفاقية تعاون مع شركة تلال القمم للتدريب والاستشارات
19. توقيع عقد اتفاقية تشغيل مركز هبوب مع الأستاذة أريج العتيبي
20. إقامة دورة إدارة التغيير يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 /2025/12 وعداد الشهادات لـ 37 من المشاركين في الدورة
21. زيارة البنك الأهلي لتحديث البيانات يومي الاثنين والأربعاء 22-2025/12/23
22. إعداد تقرير زيارة مركز التنمية الاجتماعية والموارد البشرية
23. إعداد منشورات لتسويق الخدمات المالية والمحاسبية والحوكمة وللبناء المؤسسي للجمعيات التعاونية وخدمات التدريب المؤسسي

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

1. الانتهاء من الخطة الاستراتيجية بإشراف د. عبدالله الشريف والأستاذ سعد الشطيري.
2. تأهيل الحوكمة لجمعية كامك ان.
3. إعداد سجلات لـ أعضاء مجلس الإدارة – أعضاء الجمعية العمومية
4. تحديث شهادة التسجيل الخاصة كامك ان وتعديل رقم ترخيص شهادة التسجيل .

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

1. الاتفاق على تقسيم المبلغ على الجهات المانحة لتسهيل عميلة الدعم

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/12/23م

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	فوزي علي هزاع النويهي	T0030	