محضر الاجتماع الستون

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الاثنين 1447/12/1هـ الموافق2026/5/18م

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	المنصب
1	أ. حسن صالح محمد اليامي	**T0002**	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	د.شرف مشرف شرف الشريف	**T0005**	المشرف المالي
3	أ.محمد أحمد القحطاني	**T0007**	أمين عام المجلس
4	أ.علاء محمد الغامدي	**T0020**	المراجع الداخلي
5	ا.فوزي بن علي بن هزاع النويهي	**T0030**	عضو مجلس الإدارة

الحضور من الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	أ.ابتهال	مدير تنفيذي

المتغيبين من أعضاء مجلس الإدارة :

م	المتغيبون من مجلس الإدارة	رقم العضوية	المنصب
1	د. عبد الله الحسن الدويبي الشريف	T0001	رئيس مجلس الإدارة
2	أ.محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة

الحضور من خارج مجلس الادارة:

م	الاسم	الصفة
1	الكابتن سالم اليامي	مستشار فني – عضو جمعية عمومية

الحضور من خارج الجمعية:

م	الاسم	الصفة
1	د. عادل الملا	مستشار تدريبي خارجي

جدول الأعمال

م	البيان
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع التاسع والخمسين
2	مستجدات العرض الفني والمالي لشركة باز للصناعة
3	توقيع مذكرة تعاون مع جامعة نجران
4	استعراض مناقصة جامعة الملك خالد
5	ما أنجز من اعمال

1- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع التاسع والخمسين

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

2- توقيع مذكرة تعاون مع جامعة نجران

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة أ. حسن بن صالح اليامي عن توقيع مذكرة تعاون بين الجمعية وجامعة نجران، بحضور ومشاركة ممثلي الجهتين في مراسم التوقيع بمدينة نجران، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات وتنفيذ البرامج والمبادرات النوعية والمجتمعية، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والأفكار المتعلقة بتفعيل بنود الاتفاقية، وتبادل الآراء والمقترحات بين الأعضاء بما يسهم في تحقيق أهداف الشراكة وتعظيم أثرها.

3- استعراض مناقصة جامعة الملك خالد لتدريب القيادات

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مناقصة جامعة الملك خالد الخاصة بتنفيذ برامج تدريب القيادات، حيث جرى الاطلاع على نطاق العمل والمتطلبات الفنية والتنظيمية للمشروع، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة وآليات المشاركة، وبحث الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها الجمعية في مجال التدريب القيادي. وبعد تداول الآراء ومناقشة مدى توافق متطلبات المناقصة مع إمكانيات الجمعية الحالية، تبيّن أن بعض الشروط والمتطلبات قد لا تتوفر لدى الجمعية في الوقت الراهن، وعليه تمت الموافقة بالإجماع على عدم الدخول في المناقصة.

4- مستجدات العرض الفني والمالي لشركة باز للصناعة

أوضح أ. علاء الغامدي أنه تم استكمال جميع التعديلات المطلوبة على العرض الفني والمالي لشركة باز للصناعة بما يتوافق مع متطلباتهم، وتم التأكد من استيفاء كافة الملاحظات الواردة منهم، كما تمت المتابعة والتواصل معهم للاستفسار عن مستجدات تقييم العرض الفني، وأفادوا بأنه سيتم تزويدنا بنتائج التقييم والرد النهائي خلال هذا الأسبوع.

5- ما أنجز من أعمال

أولاً منجزات تخص الجمعية:

1- حضور اجتماع في مقر شركة باز بحضور د. شرف الشريف و أ. علاء الغامدي و أ. ابتهال الغامدي يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22م.

2- حضور اجتماع في مقر جمعية البر بجدة بحضور أ. حسن اليامي و د. شرف الشريف و أ. علاء الغامدي و أ. ابتهال الغامدي يوم الأحد الموافق 2026/04/26م.

3- تقديم العرض الفني والمالي لجمعية الروضتين لإعداد خطة استراتيجية يتولاها د. شرف الشريف ودعم اداري من أ. ابتهال الغامدي

4- تنفيذ اجتماع عاجل عن بعد لتنسيق اعداد العرض الفني والمالي وتكليف أ. علاء الغامدي بإدارة المشروع لشركة باز.

5- تقديم العرض الفني والمالي لشركة باز للصناعة للمرحلة الأولى من مشروع تنفيذ دورات تدريبية حضورية بقيادة أ. علاء الغامدي

6- تسليم أوراق ومستندات مشروع تصميم الأزياء للدكتورة فوزية الجفالي حضوريا في مدينة مكة من أ. ابتهال الغامدي يوم السبت الموافق 2026/04/25م.

7- تسليم مستندات في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني لتعديل رخصة مركز هبوب ليكون مركز تدريبي للجنسين.

8- توقيع اتفاقية جامعة نجران بحضور أ. حسن اليامي و د. شرف الشريف و أ. فوزي النويهي في نجران يوم الأربعاء الموافق 2026/05/13م.

9- توجيه خطاب شكر لجمعية الروضتين لحسن استضافتها وفد الجمعية وتوفير مرشد سياحي في نجران.

10- ارسال استبيان لقياس أثر دورة مهارات الاشراف والقيادة بعد طلب من مركز مجلس الجمعيات للتدريب.

11- تنفيذ دورة الاحترافية (حوكمة البحث العلمي واخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي) يوم الاثنين الموافق 2026/05/04م.

12- إطلاق ونشر الدورة الاحترافية (البحث العلمي المعزز بالذكاء الاصطناعي) المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/06/03م.

13- انتهاء فترة تدريب 4 من طلاب التدريب التعاوني وتسليمهم تقييمهم والمستندات الخاصة فيهم.

14- انهاء إجراءات الموظفة سحر وتسليمها مستحقاتها.

15- التوجه لبنك الجزيرة لحل مشكلة تعطل الحوالات البنكية من أ. ابتهال الغامدي.

16- تسليم مستحقات الأستاذة نورهان لقيامها بتصاميم الجمعية.

17- تسليم مستحقات دورة حوكمة البحث العلمي واخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

ثانياً: إنجازات العقد الاستشاري مع جمعية كامك(CAMC)

1- اصدار القوائم المالية لعام 2025م المعتمدة ورفعها الى الوزارة.

2- إقامة اجتماع مجلس الإدارة حضوريا يوم السبت بحضور أ. ابتهال الغامدي بتاريخ 2026/05/16م.

3- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 2026/06/15م.

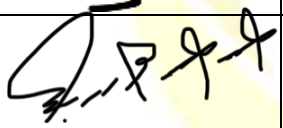
4- الانتهاء من البناء المؤسسي وارسال طلب الدفعة الثانية من العقد.

5- اصدار رقم وشراء جوال لجمعية كامك

6- إعداد التقرير السنوي لجمعية كامك

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/5/18م

توقيع الحضور:

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	التوقيع
1	حسن صالح محمد اليامي	T0002	
2	شرف مشرف شرف الشريف	T0005	
3	محمد أحمد القحطاني	T0007	
4	علاء محمد الغامدي	T0020	
5	فوزي بن علي بن هزاع النويهي	T0030	