محضر الاجتماع التاسع والخمسين

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الاثنين 1447/11/3هـ الموافق2026/4/20م

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	المنصب
1	حسن صالح محمد اليامي	T0002	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	شرف مشرف شرف الشريف	T0005	المشرف المالي
3	محمد أحمد القحطاني	T0007	أمين عام المجلس
4	علاء محمد الغامدي	T0020	المراجع الداخلي
5	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة
6	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	عبد الله الحسن الدويبي الشريف	T0001	رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال

م	البيان
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الثامن والخمسين
2	عرض أبرز ما حدث في الملتقى المهني الثالث عشر
3	تحديد موعد اجتماع مع جمعية البر
4	تحديد موعد اجتماع مع الأستاذ صالح الغامدي حول تنفيذ واعداد وتطوير البرامج التدريبية (شركة باز)
5	استعراض التقرير السنوي للعام 2026م
6	اعتماد القوائم المالية للعام 2025م
7	تحديد موعد وأجندة اجتماع الجمعية العمومية للعام 2026م
8	استعراض التقارير الربعية للعام 2025م
9	ما يستجد من أعمال

1- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الثامن والخمسين

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالحضور، مستهلًا باعتماد مقررات الثامن 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- عرض أبرز ما حدث في الملتقى المهني الثالث عشر

شاركت الجمعية في الملتقى المهني الثالث عشر الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز في السوبر دوم، حيث حققت المشاركة أثراً إيجابياً ملموساً على مستوى التعريف بأنشطة الجمعية وبناء العلاقات. وقد تم خلال الملتقى الالتقاء بممثلي جمعية البر، حيث طُلب عقد اجتماع تنسيقي، كما تم التنسيق مع شركة باز لعقد اجتماع مشترك لبحث مجالات التعاون.

3- تحديد موعد اجتماع مع جمعية البر

تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع مع جمعية البر ليكون يوم الأحد الموافق 2026/4/26م، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

4- تحديد موعد اجتماع مع الأستاذ صالح الغامدي حول تنفيذ واعداد وتطوير البرامج التدريبية (شركة باز)

تم تحديد موعد اجتماع مع شركة باز يوم الأربعاء صباحاً الموافق 2026/4/22م، ويتضمن الاجتماع زيارة للمصنع، وذلك بحضور كل من د. شرف الشريف و أ. علاء الغامدي، بهدف مناقشة تنفيذ وإعداد وتطوير البرامج التدريبية.

5- استعراض التقرير السنوي للعام 2026م

تم استعراض التقرير السنوي لعام 2025م، كما تم مشاركته مع أعضاء مجلس الإدارة عبر الواتس اب لإبداء الملاحظات والتوصيات، تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم

6- اعتماد القوائم المالية للعام 2025م

تم استعراض القوائم المالية لعام 2025م وشرحها بشكل تفصيلي من قبل محاسبة الجمعية، وقد أقرّ مجلس الإدارة القوائم المالية واعتمدها بالإجماع.

7- تحديد موعد وأجندة اجتماع الجمعية العمومية للعام 2026م

تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام 2026م ليكون يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/5/12م، كما تم اعتماد جدول الأعمال الخاص بالاجتماع كالآتي:

1- استعراض التقرير السنوي للجمعية وتقارير مجلس الإدارة لعام 2025م وملاحظات الوزارة على التعاونية واتخاذ القرارات بشأنها.
2- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة في 31 ديسمبر 2025.
3- مناقشة اعتماد مشروع توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام
4- تفويض مجلس الإدارة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة لعام 2026
5- مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2026م
6- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف فيها واستثمارها
7- بحث وتنويع مصادر الدخل المستدامة للجمعية، من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تحقيق أهداف الجمعية.

8- استعراض التقارير الربعية للعام 2025م

تم استعراض التقارير المالية للعام 2025م واعتمادها، بالإضافة إلى استعراض التقرير الربعي الأول لعام 2026م، والذي تم اعتماده من قبل المجلس.

9- ما يستجد من أعمال

- **ملتقى المهنة و الابتكار 2026**

في إطار تطوير مشاركة الجمعية وتعزيز حضورها، تم اقتراح المشاركة في ملتقى المهنة والابتكار لعام 2026م الذي تنظمه جامعة أم القرى، وقد تم تفويض الإدارة التنفيذية بوضع الآلية المناسبة للمشاركة وتنفيذها

-ما أنجز من أعمال

أولاً منجزات تخص الجمعية:

1- المشاركة في الملتقى المهني الثالث لمدة ثلاثة أيام بمعدل 12 ساعة يوميا
2- استضافة برنامج "ابدأ بالتعاون" التي تنظمه منظمة العمل الدولية مع وزارة الموارد البشرية ومجلس الجمعيات التعاونية لمدة أسبوع من تاريخ 12 -16 /2026/4 في مقر الجمعية
3- اطلاق ونشر اعلان دورة حوكمة البحث العلمي وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي التي ستقام في 5/4/ 2026
4- ادخال جميع بيانات العملاء في الملتقى المهني الثالث عشر
5- اصدار القوائم المالية لعام 2025 واعتمادها
6- رفع الإقرار الزكوي
7- توقيع اتفاقية مع تعاونية ترحال السياحية بتبوك
8- تكريم الجمعية ممثلة برئيس مجلس الإدارة د. عبدالله الشريف من قبل ممثل وزارة الموارد البشرية

ثانياً: إنجازات العقد الاستشاري مع جمعية كامك(CAMC)

1- اصدار القوائم المالية لعام 2025
2- رفع الإقرار الزكوي
3- تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة

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

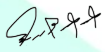
1- جاري التنسيق لاجتماع مع جهة مانحة

رابعاً: مشروع الباحث الاجتماعي مع جمعية الروضتين

1- تم إيداع مستحقات الربع الأخير من عام 2025

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/4/20م

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	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	
6	فوزي بن علي بن هزاع النويهي	T0030	