محضر الاجتماع الحادي والستون

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية لتطوير التدريب والاستشارات

الاثنين 1447/12/18هـ الموافق2026/06/04م

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.علاء محمد الغامدي	T0020	المراجع الداخلي
4	أ.محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	عضو مجلس الإدارة
5	أ.فوزي بن علي بن هزاع النويهي	T0030	عضو مجلس الإدارة

الحضور من الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	أ.ابتهال الغامدي	مدير تنفيذي
2	أ.هاله طل	محاسبة

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 أحمد القحطاني	T0007	أمين عام المجلس

جدول الأعمال :

م	البيان
1	تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
2	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الستون
3	مستجدات مشروع شركة باز للصناعة والاستعدادات التنفيذية
4	مراجعة وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون القائمة
5	ما أنجز من اعمال

1- تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

استهل سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. حسن بن صالح اليامي الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. كما هنأ المجلس بما تحقق من نجاح متميز لموسم الحج لهذا العام، مشيداً بما بذلته القيادة الرشيدة – أيدها الله – والجهات المعنية من جهود كبيرة أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

2- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الستون

افتتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. حسن بن صالح اليامي الاجتماع مرحباً بالحضور، وتم اعتماد مقررات الاجتماع الستين، كما استعرض مع أعضاء المجلس مستجدات ما تم إنجازه من المهام والتوصيات الصادرة عنه، وما يزال منها قيد التنفيذ، ثم انتقل إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحادي والستين، وذلك على النحو الآتي:

3- مستجدات مشروع شركة باز والاستعدادات التنفيذية

تم تكليف الأستاذ علاء الغامدي بإدارة مشروع شركة باز ، كما استعرض مستجدات المشروع موضحاً أنه تمت مراجعة المتطلبات الأخيرة الواردة من الشركة، وقد تقرر عقد اجتماع حضوري يوم السبت بمقر الجمعية لاستكمال الترتيبات التنفيذية للمشروع، حيث سيتم خلال الاجتماع إعداد الخطة التنفيذية وتحديد مواعيد البرامج التدريبية، ومراجعة جاهزية قاعة التدريب والمتطلبات التقنية اللازمة. كما سيتم اعتماد استبيانات قياس الأثر القبلي والبعدي، والتأكد من جاهزية المواد التدريبية التي ستكون بصيغة عروض تقديمية (PowerPoint)، على أن يتم توفير جميع الاستبيانات والحقيبة التدريبية من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، مع توفير أوراق عمل ورقية للتمارين والتطبيقات العملية عند الحاجة. وأفاد بأن الخطة التنفيذية النهائية ستُستكمل وترسل إلى شركة باز للصناعة يوم الأحد تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع وفق المتطلبات المتفق عليها.

4- مراجعة وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التعاون القائمة

وجّه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. حسن بن صالح اليامي بحصر جميع الاتفاقيات ومذكرات التعاون المبرمة بين الجمعية والجهات الشريكة، وتصنيفها إلى اتفاقيات قابلة للتفعيل واتفاقيات يتعذر تفعيلها في الوقت الحالي مع بيان المبررات. كما وجّه بإعداد تصور واضح لدور الجمعية في الاتفاقيات القابلة للتفعيل، وما يمكن أن تقدمه من برامج ومبادرات وخدمات تسهم في تحقيق أهداف الشراكة وتعزيز أثرها، على أن تتولى الإدارة التنفيذية إعداد الحصر والتوصيات اللازمة ورفعها للمجلس لاستكمال ما يلزم.

5- ما أنجز من أعمال

أولاً منجزات تخص الجمعية:

1- الانتهاء من العقد الاستشاري لجمعية كامك

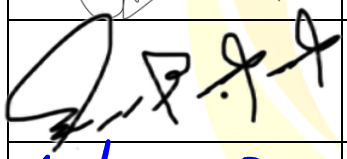
ثانياً: إنجازات العقد الاستشاري مع جمعية كامك(CAMC)

1- زيارة وزارة الصحة لاستخراج الترخيص من الأستاذة ابتهال يوم الأربعاء الموافق 2026/06/04م

2- حجز قاعة الاجتماعات لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2026/06/15م

وتم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/06/04م

توقيع الحضور:

التسلسل	الاسم	رقم العضوية	التوقيع
1	حسن صالح محمد اليامي	T0002	
2	شرف مشرف شرف الشريف	T0005	
3	علاء محمد الغامدي	T0020	
4	محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	
5	فوزي بن علي بن هزاع النويهي	T0030	