محضر الاجتماع الثالث والستون

مجلس الإدارة

الجمعية التعاونية تطوير التدريب والاستشارات

الاثنين 2026/08/24م الموافق 1448/03/11هـ

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	أ.فوزي بن علي بن هزاع النويبي	T0030	عضو مجلس الإدارة
6	أ.د. محمد بن راضي بن نجا الشريف	T0029	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 بعذر :

م	المتغيبون من مجلس الإدارة	رقم العضوية	المنصب
1	د. عبد الله الحسن الدويبي الشريف	T0001	رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال :

م	البيان
1	الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الثاني والستون
2	إضافة مدير في السجل التجاري
3	مناقشة الخطة الإستراتيجية لمشروع الروضتين
4	مقترح إنشاء جمعية تعاونية لجامعة نجران
5	موجز الاجتماع مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
6	مناقشة الجلسة الاستشارية مع مجلس الجمعيات في برنامج أتقن
7	توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الخدمات الاستشارية الهندسية
8	مؤتمر الدوحة الدولي الرابع للتدريب والتطوير
9	مستجدات مناقصة تجمع جدة الصحي الثاني
10	متابعة الخطابات الموجهة الى اصحاب السمو الأمراء
11	ما يستجد من اعمال
12	استعراض المنجزات وأبرز ما تم انجازه

1- الافتتاح واعتماد مقررات الاجتماع الثاني والستين

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالدعاء بأن يديم الله على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يجعل ايام الوطن ايام سعيدة بأمن واستقرار، ثم رحّب بالحضور، واستهل الاجتماع باعتماد مقررات الاجتماع الثاني والستين ثم انتقل إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث والستين، وذلك على النحو الآتي:

2- إضافة مدير في السجل التجاري

نظرًا لحاجة الجمعية إلى إضافة مدير في السجل التجاري، وبالنظر إلى الظروف الحالية التي يمر بها د. عبدالله الشريف، فقد ناقش المجلس الموضوع، وقرر بالإجماع الموافقة على إضافة الأستاذ محمد القحطاني مديرًا في السجل التجاري للجمعية، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدى وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.

كما وجّه المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال التعديل وتحديث بيانات السجل التجاري وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.

3- الخطة الإستراتيجية لجمعية الروضتين

استمرارًا للاتفاقية المبرمة مع جمعية الروضتين للخدمات الإنسانية بنجران، تم توقيع عقد مع **جمعية الروضتين** لإعداد خطة استراتيجية لمدة أربع سنوات للفترة من **2027م إلى 2030م**.

وتبلغ مدة إعداد الخطة أربعة أشهر، تبدأ من شهر **سبتمبر 2026م وتنتهي في ديسمبر 2026م** . ويتولى المشروع **د. شرف الشريف**، عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي، إعداد الخطة، بمساندة **أ. ابتهال الغامدي**، على أن يتم إجراء تقييم لمستوى تنفيذ الخطة كل ستة أشهر.

وقد أقر المجلس توزيع أتعاب المشروع على النحو التالي:

- **60%** للمستشار د. شرف الشريف.
- **10%** للمديرة التنفيذية أ. ابتهال الغامدي.
- **30%** صافيًا للجمعية.

كما وجّه المجلس بالاستفادة من هذا المشروع وتسويقه لدى **القطاع غير الربحي**، باعتباره أحد الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجمعية في مجال إعداد الخطط الاستراتيجية.

4- مقترح إنشاء جمعية تعاونية لجامعة نجران

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس جامعة نجران، تم تقديم مقترح لإنشاء جمعية تعاونية لمنسوبي الجامعة، تتولى الجمعية المساهمة في أعمال البناء المؤسسي للجمعية.

وأوضح أن د. عبدالله البركاتي، بصفته خبيرًا في مجال الجمعيات التعاونية، شارك في إعداد خطاب المقترح، وتم تسجيله لدى مكتب رئيس الجامعة، وهو حاليًا قيد العرض على المختصين والخبراء في الجامعة.

ولا يزال المجلس بانتظار رد الجامعة بشأن المقترح، سواء بطلب تقديم إيضاحات أو معلومات إضافية، أو الاعتذار عن المضي في المقترح.

5- موجز الاجتماع مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

أوضحت المدير التنفيذية للمجلس بما افادت د. أميرة الشريف بأنه تم التواصل معها من قبل **المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي التابع لوزارة التعليم**، لطلب تنفيذ أمسية مجانية لمدة ساعتين في مجال **البحث العلمي والذكاء الاصطناعي** بالتعاون مع الجمعية، على أن تقدمها المدربة بنان ود. أميرة الشريف.

وقد تم عقد اجتماع عن بُعد للتنسيق بشأن إجراءات وتنظيم الأمسية، بحضور **المدربة بنان والمدير التنفيذي للجمعية**، وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الأمسية. وبناءً عليه، تم إعداد خطاب موجه إلى رئيس المعهد، وقد تم إرساله، وجارٍ التنسيق لتحديد موعد تنفيذ الأمسية.

وأشار المجلس إلى أن تنفيذ هذه الأمسية يمثل فرصة لتعزيز حضور الجمعية في مجال **البرامج التدريبية والاستشارات في مجال البحث العلمي**، وفتح المجال أمام فرص تعاون وبرامج مستقبلية مع المعهد.

كما أوضح أ.د. محمد بن راضي الشريف، عضو مجلس الإدارة، إمكانية مساهمته في تنفيذ الاستشارات والبرامج التدريبية في هذا المجال، بما يتوافق مع تخصصه وخبرته. ووجّه المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم والاستفادة من خبرات أ.د. محمد الشريف وتفعيل دوره في هذا المجال.

6- مناقشة الجلسة الاستشارية مع مجلس الجمعيات في برنامج أتقن

استعرضت المديرة التنفيذية ما تم تقديمه من قبل **مجلس الجمعيات التعاونية** ضمن البرنامج التدريبي «**أتقن**»، والذي يهدف إلى تمكين القطاع التعاوني من المنافسة في المناقصات والمشاريع الحكومية والخاصة، من خلال تأهيل الجمعيات لرفع العروض الفنية والمالية بصورة احترافية وفق المتطلبات ذات الصلة.

وأوضحت أن البرنامج تضمن عقد **جلسات استشارية مع كل جمعية على حدة**، تم خلالها مراجعة العروض المقدمة وتحديد الملاحظات التي قد تؤثر على فرص المنافسة أو ترسية المشاريع، وقد تم توثيق الملاحظات الواردة ومناقشتها مع مجلس الإدارة.

كما أفادت بأنه تم تسجيل كل من:

- د. أمل الهملان – عضو مؤسس.
- د. حسن الباحص – عضو مؤسس.
- د. أميرة الشريف – مستشار في مجال البحث العلمي.
- أ. ابتهال الغامدي – المدير التنفيذي.

ووجّه المجلس **بتعميم الملاحظات والمرئيات التي تم رصدها على العرض الفني المقدم**، والاستفادة منها في تطوير آلية إعداد العروض، مع إعداد **نموذج موحد للعروض الفنية والمالية** يتم الاسترشاد به في المشاركات والمنافسات المستقبلية.

وفي ختام المناقشة، ثمّن المجلس جهود **مجلس الجمعيات التعاونية** في تمكين القطاع التعاوني وتطوير قدرات الجمعيات وكوادرها، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في المشاريع والمناقصات.

7- توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية التعاونية للخدمات الاستشارية الهندسية

اطّلع المجلس على مسودة الاتفاقية الهادفة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، كلٌّ في حدود اختصاصه، وبعد المناقشة اعتمد المجلس الاتفاقية ووجّه باستكمال إجراءات توقيعها.

كما رحّب المجلس بالتعاون مع القطاع التعاوني، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف الطرفين ويدعم تطوير القطاع التعاوني.

8- مؤتمر الدوحة الدولي الرابع للتدريب والتطوير

ناقش المجلس المشاركة والحضور في مؤتمر الدوحة الدولي الرابع للتدريب والتطوير، والمقرر عقده يومي 15 و16 يناير 2027م، وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام حضورًا لافتًا من **المتخصصين والكوادر التدريبية من المملكة العربية السعودية**، مما يمثل فرصة نوعية للتعريف بالجمعية، والالتقاء بنخبة الممارسين والخبراء في المجال، وبناء علاقات وشراكات مستقبلية، خصوصًا مع الكوادر النسائية المتخصصة.

وأوضح أ.د. محمد الشريف مشاركته في **مؤتمر الدوحة الدولي الرابع للتدريب والتطوير** بورقة عمل، بما يعكس حضور الجمعية وخبراتها في المحافل المتخصصة في مجال التدريب والتطوير.

وبناءً عليه، **وافق المجلس بالإجماع على ترشيح أ. ابتهال الغامدي لتمثيل الجمعية في المؤتمر، مع تحمل الجمعية تكاليف المشاركة.**

9- متابعة الخطابات الموجهة الى اصحاب السمو الأمراء

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة مقترح متابعة الخطابات الموجهة إلى أصحاب السمو أمراء المناطق، وذلك بمناسبة صدور التوجيهات المتعلقة بتعيين مجالس الإمارة في مختلف مناطق المملكة، بهدف التعريف ببرامج ودورات والاستفادة من هذه المناسبة في تعزيز التواصل والتعاون مع إمارات المناطق.

وقد تم اطلاع أعضاء المجلس على النموذج المعد للخطابات المقترح توجيهها إلى أصحاب السمو أمراء المناطق، وبعد المناقشة أقر المجلس اعتماد النموذج المعد، والتوجيه بالبدء في متابعة وإرسال الخطابات وفقاً لذلك.

10- مستجدات مناقصة تجمع جدة الصحي الثاني

أوضح المدير التنفيذي أنه تم إعداد العرض الفني والمالي بالتعاون مع د. عادل الملا وأ. هالة، وتم رفع العرض للمناقصة. كما تتم متابعة مستجدات المنافسة بشكل يومي من خلال منصة اعتماد، بالإضافة إلى التواصل مع المسؤول في تجمع جدة الصحي الثاني.

وقد تمت الإفادة خلال الأسبوع الماضي بأنه تم الانتهاء من مرحلة تقييم العروض الفنية، وانتقلت المناقصة إلى الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات الترسية. وحتى تاريخه، لم يتم تحديد موعد محدد للترسية، مع استمرار المتابعة لحين صدور التحديثات الرسمية.

11- ما يستجد من أعمال:

- **تنفيذ برنامج تدريبي:** ناقش المجلس الطلب الوارد من شركة باز لتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان «المالية لغير الماليين»، ووجّه الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع أ. علاء لإعداد عرض السعر المناسب، والعمل على ترشيح وتوفير المدرب الملائم لتنفيذ البرنامج.
- **فتح حساب عهدة:** اعتمد المجلس فتح حساب عهدة باسم أ. ابتهال الغامدي بمبلغ 5,000 ريال، وذلك لتسهيل سداد المصروفات التي تتطلب السداد المباشر، وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
- **عقد د. أميرة الشريف مع جامعة طيبة:** اطّلع المجلس على عقد د. أميرة الشريف مع جامعة طيبة، وتمت الإفادة بأن العقد ذو طبيعة تنظيمية خاصة بالجامعة، ولا يترتب عليه أي تعارض أو تأثير على ما سبق الاتفاق عليه مع د. أميرة الشريف.
- **اتفاقية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية :**أفيد بتواصل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مع أ. علاء، لطلب إعادة توقيع الاتفاقية حضوريًا، وتم تحديد الموعد يوم الأربعاء القادم بحضور نائب رئيس المجلس وأ.علاء والمدير التنفيذي، مع الترحيب بمشاركة أعضاء المجلس.
- **أمسية اليوم الوطني :**وافق المجلس على إقامة أمسية بمناسبة اليوم الوطني، على أن يتولى **أ.د. محمد الشريف** اختيار الموضوع المناسب، ووجّه الإدارة التنفيذية باستكمال الترتيبات اللازمة لتنظيمها.
- **لقاء ثقافة التعامل مع السياح وصناعة التجربة السياحية :**وجّه المجلس بإعداد خطاب لجامعة نجران لطلب تنفيذ لقاء بعنوان **(ثقافة التعامل مع السياح وصناعة التجربة السياحية)**، يقدمه الخبير أ. محمد حريش. وأشار أ. فوزي النويهي إلى أهمية التنسيق مع **جهة السياحة المختصة**، لما لذلك من أثر في تعزيز قيمة اللقاء وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

12-استعراض المنجزات و أبرز ما تم إنجازه:

منجزات جمعية تطوير التدريب والاستشارات:

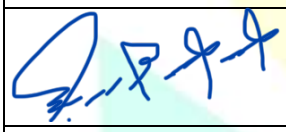
1. إعداد تقرير تقييم المدربين لشركة باز
2. تنفيذ ورشة تدريبية بالتعاون مع مركز مبدعون (الاحتراف في إدارة النشر العلمي) بتاريخ 2026/7/29م.
3. تم استقبال زيارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشأن ترخيص مركز هبوب وتم تعديل الترخيص.
4. بدء تدريب عدد ٦ متدربين ضمن برنامج التدريب التعاوني الصيفي
5. تنفيذ جلسة استشارية في البحث العلمي بقيادة الدكتورة اميرة
6. الانتهاء من اعداد خطابات لمجالس الإمارة لتنفيذ برامج تدريبية
7. زيارة مركز تجمع الصحي الثاني للاستفسار عن المناقصة.
8. إعداد العرض الفني والمالي لتجمع جدة الصحي الثاني بمعدل خمسة أيام عمل.
9. إعداد ملخص لكراسة الهيئة العامة للترفيه بمعدل يومين عمل.
10. رفع شكوى في منصة التأمينات الاجتماعية لحل إشكالية بيانات مالك منشأة ومتابعتها.
11. التواصل مع مدد لحل إشكالية في الرواتب وتم تحويلنا لمركز بناء الانماء وجاري استكمالها بزيارة للبنك.
12. التقديم على الجهات المانحة لمشروع الكلية التقنية بمعدل تسعه جهات.
13. تحويل مستحقات الدكتورة اميرة من الورشة التدريبية.
14. تحويل مستحقات المدربة بنان من الورشة التدريبية
15. تنفيذ عدد ثلاث زيارات للمركز السعودي للأعمال بخصوص إشكالية التأمينات.
16. ارسال خطابات لمصانع في مدينة جدة بهدف الحصول على عقود تدريب او استشارات إدارية
17. الدخول على منصة اعتماد بشكل يومي والاطلاع على الفرص المتاحة.
18. تم عمل تفويض أ. ابتهال الغامدي للحصول على صلاحيات في السجل التجاري.

منجزات الجمعية التعاونية للاستشارات الطبية كامك:

1. تفعيل حسابات مواقع تواصل جمعية كامك بمعدل منشورين كل أسبوع لمدة شهر.
2. زيارة بنك الانماء لحل إشكالية حساب الجمعية التعاونية كامك
3. حل مشكلة سداد الزكاة لجمعية كامك
4. اعداد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر مساء يوم السبت.
5. حضور اجتماع لمستثمر في نقل العينات الطبية مع مجلس إدارة كامك.
6. توفير مستشار خبير في مجال تراخيص وزارة الصحة وعقد اجتماع معه .

تم اعتماد المحضر من قبل كافة الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/08/24م

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	