

المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	2/003	اليوم الأربعاء	التاريخ	2024-10-23	الزمن	01:00pm
الموضوع								الافتتاح وجدول الأعمال
مقدمة								تم بحمد الله وتوفيقه إجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 2024-10-23م الاجتماع الثالث رقم (3) في مقر الجمعية في تمام الساعة الواحدة ظهرا. إكمال النصاب وافتتح الجلسة سعادة رئيس مجلس الإدارة اللواء الدكتور محمد مصطفى الجهني بالسلام والتحية على أعضاء مجلس الإدارة.
بحضور كل من:								
1	اللواء الدكتور محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	2	المهندس عمر أسعد متبولي (نائب الرئيس)					
3	المهندس عبد الحكيم سحاب (المشرف المالي)	4	المهندس قاسم صالح الشيخ					
5	الدكتور عبد الباسط سالم صيرفي	6	الدكتور أسامة صالح عبد الوهاب					
7	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين	8	البروفيسور سيد الخولي					
9	البروفيسور ناصر سليمان العمري	10	البروفيسور أسعد سراج أبو رزيزة					
11	الأستاذ فراس يوسف العسيلان							

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	مناقشة الإستراتيجية العامة
2	الأسهم الجديدة للجمعية وإعتماد سعر الأسهم الجديد
3	عرض مناقصة أرض الكامل د. أسامة عبد الوهاب
4	عرض خطة عمل التدريب م. فراس العسيلان
5	إعتماد رحلة إيطاليا لیتم التقديم على الدعم
6	عرض ملخص عن الشراكة مع شركة التدوير
7	طلب الموافقة للتقديم على إعانة التدريب
8	تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية
9	ما يستجد من أعمال

الموضوع	الموضوع الأول: مناقشة الإستراتيجية العامة
التحليل والنقاش	قام الأستاذ فراس العسيلان (عضو مجلس الإدارة) بعرض الإستراتيجية العامة للجمعية على أعضاء مجلس الإدارة.

الموضوع	الموضوع الثاني: الأسهم الجديدة للجمعية وإعتماد سعر الأسهم الجديد
التحليل والنقاش	تم مناقشة سعر الأسهم للراغبين بالشراء من خارج الجمعية وتقرر تثبيت سعر السهم بمبلغ قدره (120) مائة وعشرون ريال للسهم الواحد وقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على سعر السهم الجديد للمساهمين الجدد من خارج الجمعية.

الموضوع	الموضوع الثالث: عرض مناقشة أرض الكامل د. أسامة عبد الوهاب
التحليل والنقاش	قام الدكتور أسامة عبد الوهاب بعرض مشروع المدينة الزراعية بمحافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة بجوار سد وادي الشوان والذي تم شراء كراستها من منصة المشاريع (فرص) وقرر الأعضاء بالاجلبية على تكليف الدكتور أسامة عبد الوهاب بعمل دراسة مدى جدوى المشروع وعليه يتم اتخاذ القرار حول التقديم على المشروع أو صرف النظر عنه.

الموضوع	الموضوع الرابع: عرض خطة عمل التدريب م. فراس العسيلان
التحليل والنقاش	قام الأستاذ فراس العسيلان (عضو مجلس الإدارة) بعرض خطة عمل وإستراتيجية برامج التدريب على أعضاء مجلس الإدارة وتم النقاش حول ذلك والإشارة إلى التعاقدات السابقة مع ذوي الاختصاص من مراكز التدريب والمدربين المعتمدين ليتم التعاون معهم في هذا الخصوص.

الموضوع	الموضوع الخامس: إعتداد رحلة إيطاليا ليتم التقديم على الدعم
التحليل والنقاش	تم النقاش بشأن الدعوة الموجهة لبعض أعضاء مجلس الإدارة بخصوص حضور معرض ريميني إكسبو في إيطاليا والذي سيقام لمدة ثلاث أيام ابتداء من الخامس إلى الثامن من نوفمبر 2024م وقد وافق أعضاء مجلس الإدارة بالاجلبية على حضور المعرض للأعضاء التالي أسمائهم: 1- م. قاسم صالح الشيخ. 2- د. محمد تاج الدين الحاج حسين. 3- د. أسامة صالح العبد الوهاب.

الموضوع	الموضوع السادس: عرض ملخص عن الشراكة مع شركة التدوير
التحليل والنقاش	تم عرض إتفاقية التعاون مع الشركة العربية لتدوير الملابس وتم النقاش حول فائدة الجمعية من هذا الإتفاق وقد بين الدكتور فيصل حمزة أبو رديف (المدير التنفيذي لجمعية المشاريع البيئية التعاونية) بأن الجمعية ستحصل على مبلغ (300,000) ثلاث مائة ألف ريال سنوي بالإضافة إلى نسبة (30%) ثلاثون بالمائة من قيمة عقود المناقصات التي سيتم التقديم عليها في حال تم ترسيبتها على الجمعية بإذن الله تعالى. وقد وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على إتمام الإتفاقية مع الشركة العربية لتدوير الملابس.

الموضوع	الموضوع السابع: طلب الموافقة للتقديم على إعانة التدريب
التحليل والنقاش	تم عرض برنامج تدريبي في ما يخص (الأيزو) مع المدرب المعتمد د. حسن القرني الذي تم توقيع إتفاقية تعاون معه مسبقا وقد أفاد مدير التنفيذ بضرورة إلحاق موظفة قسم الدراسات البيئية في الجمعية الأنسة أسدان حكمي في هذا البرنامج التدريبي والذي يبلغ قيمة الإلتحاق به (2500) ألفان وخمسمائة ريال. وقد وافق الأعضاء بالإجماع على تدريب الموظفة في هذا البرنامج وتغطية تكلفة الإشتراك.

الموضوع	الموضوع الثامن: تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية
التحليل والنقاش	تم النقاش حول تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وتشكيل لجنة لهذا الغرض وقد وافق الأعضاء بالإجماع على تشكيل لجنة لهذا الأمر وهم على النحو التالي: 1- اللواء د. محمد مصطفى الجهني. 2- م. عمر أسعد متبولي. 3- الأستاذ فراس العسيلان. 4- د. فيصل حمزة أبو رديف. وعليه سيتم التعديل باللائحة ومن ثم عمل إجتماع للجمعية العمومية غير عادية لهذا الغرض.

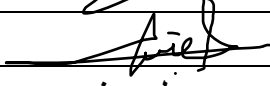
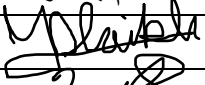
الموضوع	الموضوع التاسع: ما يستجد من أعمال
التحليل والنقاش	تم طرح عددا من الأعمال المستجدة لنقاشها مع أعضاء المجلس على النحو اتالي: 1- جائزة بريطانيا: تم الإشارة إلى إستلام رئيس الجمعية إيميل يفيد بحصول جمعية المشاريع البيئية على جائزة من منظمة التفاح الأخضر (Green apple) في بريطاني وقد أفادت المنظمة بعد الإطلاع على الجمعية وأهدافها والمنتسبين إليها بأنها ستقوم بإهداء الجمعية جائزة التفاح الأخضر (Green apple) نظرا لأنها تجمع 58 عضوا متطوعا في مجال البيئة ومعظم المنتسبين من الدكاترة وأساتذة الجامعات والخبراء المهتمين بالبيئة. 2- تم التحدث عن شركة مختصة في تصميم الموقع الإلكتروني وقد وافق المجلس بالإجماع على عرض الشركة ليتم تحديث النوقع بالشكل الذي يعكس حجم الجمعية.

#	القرار
1	موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على طرح الأسهم بسعر (120)مائة وعشرون ريالاً للسهم للراغبين بشراء أسهم من خارج الجمعية.
2	وافق أعضاء المجلس بالأغلبية على تكليف الدكتور أسامة العبد الوهاب بعمل دراسة جدوى تفصيلية لمشروع الكامل قبل إستكمال القيام بتقديم المناقصة للجهة المختصة.
3	وافق أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على حضور المعرض المقام في إيطاليا للأعضاء التالي أسمائهم: 1- م. قاسم صالح الشيخ. 2- د. محمد تاج الدين الحاج حسين. د. أسامة صالح العبد الوهاب.

4	وافق أعضاء المجلس بالإجماع على إتمام الإتفاقية مع الشركة العربية لتدوير الملابس مقابل مبلغ (300,000) ثلاث مائة ألف ريال سنوي بالإضافة إلى نسبة (30%) ثلاثون بالمائة من قيمة عقود المناقصات.
5	وافق الأعضاء بالإجماع على تدريب الموظفة أسدان حكمي وتغطية تكلفة الإشتراك في دورة الآيزو بقيمة 2500 ريال.
6	وافق المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الأساسية يكون أعضائها على النحو التالي: 1- اللواء د. محمد مصطفى الجهني. 2- م. عمر أسعد متبولي. 3- الأستاذ فراس العسيلان. 4- د. فيصل حمزة أبو رديف.
7	رحب أعضاء مجلس الإدارة باستلام الجمعية لجائزة التفاح الأخضر الدولية من بريطانيا والتي تشير إلى الإهتمام الدولي بالجمعية ومبادراتها.
8	وافق أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على العرض المقدم من شركة تصميم الموقع الإلكتروني.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

الحضور		
الاسم	التوقيع	
1 اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)		
2 المهندس عمر أسعد متبولي (نائب الرئيس)		
3 م. عبد الحكيم سحاب (المشرف المالي)	لم يحضر	
4 م. قاسم صالح الشيخ		
5 الدكتور عبد الباسط سالم صيرفي		
6 د. أسامة صالح عبد الوهاب		
7 الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين		
8 البروفيسور سيد الخولي		
9 البروفيسور ناصر سليمان لعمرى		
10 البروفيسور أسعد سراج أبو رزيزة		
11 الأستاذ فراس يوسف العسيلان		