

المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	42	اليوم الإثنين	التاريخ	2024-05-27م	الزمن	02:00pm	
<b>الافتتاح وجدول الأعمال</b>									
<p>الموضوع</p> <p>مقدمة</p> <p>تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (42) في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الإثنين الموافق 2024/05/27م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس.</p> <p>وافتح الجلسة سعادة رئيس المجلس بالسلام والتحية على الحضور وإعلان اكتمال النصاب ثم قرأ المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:</p> <p>بحضور كل من:</p>									
1	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	2	د. عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)	3	م. عبد الحكيم سحاب (عضو) و(المشرف المالي)	4	الدكتور فيصل حمزة أبو رديف (عضو) و(العضو المنتدب)	5	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)
6	م. عبد المجيد البطاطي (عضو)	7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	8	أ. سعود مصطفى الجهني (عضو)	9	المهندس سمير القرشي (عضو)	10	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)
11	البروفيسور سيد الخولي (عضو)								

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	الحكومة
2	مؤتمر البيئة
3	البوزلان
4	شجرة الظل
5	القاعدة البحرية
6	شركة شانايا
7	وزارة الدفاع
8	التدريب والإستشارات
9	التسجيل في الكهرباء
10	أرض الجمعية
11	تبوك
12	اليوم العالمي للبيئة
13	المدير التنفيذي

الموضوع	الموضوع الأول: الحوكمة
التحليل والنقاش	تم التعاقد مع مكتب الإستشاري جهاد حبيب بغرض الإشراف على ملفات الحوكمة لرفع نسبة الجمعية لدى الوزارة وللحصول على الدعم في حال الدرجة تجاوزت 90%.

الموضوع	الموضوع الثاني: مؤتمر البيئة
التحليل والنقاش	تم عرض أفلام تعريفية وتوعوية أنتجت في مشاركة الجمعية بالأسبوع الوطني للبيئة وأشار المهندس قاسم الشيخ رئيس لجنة المشاريع إلى عرض الفلم التعريفي للجمعية بعد كلمة وزير البيئة في المؤتمر. وأشار المهندس قاسم إلى إتمام عمل كالملاحظات المجلس مع الشركة المنظمة وسيكون المحتوى مكتملا مع نهاية الأسبوع الجاري. وأفاد المهندس قاسم إلى أهمية عمل بروشور يرفق مع خطابات أصحاب المعالي ورؤساء أرامكو وسابك علما أن الخطابات ستوقع من الوزير نفسه أو نائبه منصور الشميطي.

الموضوع	الموضوع الثالث: البوزلان
التحليل والنقاش	تم النقاش وإستعراض موضوعي منصة ساهر ومطحنة المدينة وتم تشكيل لجنة لدراسة المطحنة مكونة من كل من : 1. د. محمد تاج الدين الحاج حسين. 2. د. فيصل حمزة أبو رديف. 3. د. أسامة عبد الوهاب.

الموضوع	الموضوع الرابع: شجرة الظل
التحليل والنقاش	تم إستعراض مشروع شجرة الظل وطرح فكرة عرض المشروع على جدة بارك والجامعة بغرض تنفيذها في مواقف السيارات لديهم مع متابع الموضوع مع وزارة البيئة التي أبدت موافقتها في وضع الشجرة بمواقف سيارات الوزارة كنوع من الدعم والتسويق لها. وأشار المهندس قاسم إلى أن الإتفاقية مع الدكتور منصور الدعجاني من ناحية الدفع للتكاليف على النحو التالي: 1. حصة سلالم الإبداع 30%. 2. حصة الجمعية 70%. أما من ناحية تقاسم الأرباح فهي على النحو التالي: 1. حصة سلالم الإبداع 40%. 2. حصة الجمعية 60%.

الموضوع	الموضوع الخامس: القاعدة البحرية
التحليل والنقاش	تم الإشارة إلى طلب خطة العمل من الشركة السنغافورية بشأن إزالة التلوث من الزيوت والديزل الموجود في القاعدة البحرية بالإضافة إلى خطة عمل لموضوع المسالخ.

الموضوع	الموضوع السادس: شركة شانابا
التحليل والنقاش	تم طرح موضوع التكنولوجيا الألمانية بشأن علاج التلوث الصادر من المسالخ وتم الإفادة بأن شركة شانابا لديها نفس التقنية والكفاءة في علاج هذا التلوث.

الموضوع	الموضوع السابع: وزارة الدفاع
التحليل والنقاش	تم النقاش حول النفايات العسكرية الصادرة من وزارة الدفاع وكيفية معالجتها مع شركات حليفة مختصة في هذا المجال.

الموضوع	الموضوع الثامن: التدريب والإستشارات
التحليل والنقاش	تم طرح موضوع الحقائب التدريبية وأنها جاهزة مع البروفيسور سيد الخولي ويمكن تقديمها بالتعاون مع معهد الثغر وتمت الإشارة إلى إمكانية التعاون مع أكاديمية أفاق البيئة. وأشار الدكتور فيصل حمزة أبو رديف إلى متابعته لإبرام إتفاقية مع شركة بريطانية تعطي دورات تدريبية في تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتمنح شهادات معتمدة على ذلك. وتم التنويه إلى الأكاديمية الدولية للتدريب ومنحهم دبلومات مدتها ثلاثة أشهر من ألمانيا. وأفاد المهندس عبد الحكيم سحاب بأن مطار البحر الأحمر مطار بيني بالكامل ورئيسها بريطاني ويحتاجون إلى التدريب. وتم الإشارة إلى صاليتين بالإمكان إقامة دورات فيها للجمعية عند الأستاذ معاذ بلال. وكذلك وجود شركة كبيرة للسيد صالح التويجري تدعم البرامج كاملة في الرياض ولديهم قاعات كبيرة للتدريب. وأخيرا أشير إلى التلفزيون السعودي بإقامته لمحاضرات عن البيئة والطاقة في العاصمة الرياض.

الموضوع	الموضوع التاسع: التسجيل في موقع شركة الكهرباء.
التحليل والنقاش	تمت الإفادة بأنه سيتم تسجيل الجمعية كمقدم خدمة في شركة الكهرباء وهينة المدن الصناعية مع الإشارة إلى التسجيل في البحر الأحمر بالتعاون مع الشركة السنغافورية.

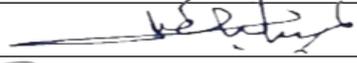
الموضوع	الموضوع العاشر: أرض الجمعية.
التحليل والنقاش	أفاد سعادة رئيس الجمعية بأن الجمعية قد حصلت على منحة الأرض وقد تم إستلام خطاب من الأمانة بتحديد موقع الأرض وقد تم معاينتها والوقوف عليها من قبله مصطحبا معه الدكتور فيصل أبو رديف علما أن موقعها يوجد به كليتا ( UBT & CBA ) ووجود مستشفى الداخلية والكلية التقنية وتم إرسال خطاب بالبريد السعودي للأمانة بموافقة الجمعية على هذا الموقع والإنهاء من إجراءات إستلامها بإسم الجمعية.

الموضوع	الموضوع الحادي عشر: تبوك.
التحليل والنقاش	تم الإفادة بوجود مستثمر يحتاج إستشارة لعمل مشتل كبير ويحتاج إلى عمل دراسات كبيرة لها بمساحة 8 مليون متر مربع (د. عبد الخالق السحلي)

الموضوع	الموضوع الثاني عشر: اليوم العالمي للبيئة.
التحليل والنقاش	سيتم المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للبيئة بمشيئة الله تعالى في تاريخ 05-06-2024م.

الموضوع	الموضوع الثالث عشر: المدير التنفيذي.
التحليل والنقاش	سيتم تغطية إدارة الجمعية من الناحية التنفيذية لمدة ثلاثة أشهر من الدكتور فيصل حمزة علوي أبو رديف.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا بعون الله وتوفيقه  
إعتماد الحضور

الحضور		الاسم	التوقيع
1	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)		
2	الدكتور عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)		
3	م. عبد الحكيم سحاب (عضو) و(المشرف المالي)		
4	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)		
5	الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو) و(العضو المنتدب)		
6	م. عبد المجيد البطاطي (عضو)		
7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)		
8	أ.سعود مصطفى الجهني		
9	المهندس سمير القرشي (عضو)		
10	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)		
11	البروفيسور سيد الخولي (عضو)		