

01:30pm	الزمن	2023-01-08م	التاريخ	اليوم الأحد	18	رقم الاجتماع	مقر الجمعية	المكان
---------	-------	-------------	---------	----------------	----	-----------------	-------------	--------

الافتتاح وجدول الأعمال			الموضوع
تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (18) في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الأحد الموافق 2023/01/08م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس.			مقدمة
وافتح الجلسة سعادة رئيس المجلس بالسلام والتحية على الحضور وإعلان اكتمال النصاب ثم قرأ المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:			
بحضور كل من:			
1	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	2	م. عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس)
3	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	4	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)
5	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	6	د. عبد الباسط صيرفي (عضو)
7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	8	أ.سعود مصطفى الجهني
9	الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو)	10	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)
الضيوف			
1			

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	مؤتمر الإقتصاد الأخضر وجودة الحياة
2	مراجعة النظام الأساسي وإتخاذ قرارات في بعض ماور في بنوده
3	الحوكمة
4	إعداد خطة عمل عام 2023م
5	إستعراض مشاريع عام 2022م
6	النظر في الإتفاقيات التي وقعت وإتخاذ قرارات بشأنها
7	مؤتمر الأردن



الموضوع	الموضوع الأول: مؤتمر الإقتصاد الأخضر وجودة الحياة
التحليل والنقاش	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم النقاش عن إجراءات إستكمال متطلبات المؤتمر وأشار المهندس قاسم الشيخ بأنه تم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والآن في تواصل مع وزارة البيئة في ما يخص رعاية المؤتمر.</li> <li>تحدث الدكتور محمد الجهني عن المقترحات التي أرسلها على المجلس.</li> <li>تم النقاش عن محور الإقتصاد الأخضر وجودة الحياة.</li> <li>ذكر المهندس سمير أن الإقتصاد الأخضر موجود في جميع المشاريع الحالية لمدينة نيوم والبحر الأحمر وأمالا وروشن.</li> <li>ذكر المهندس عبد المجيد أنه من الأفضل عرض هذه المحاور المقترحة على وزير البيئة لأخذ رأيه بها.</li> <li>تسائل المهندس عبد الحكيم سحاب عن الهدف من عقد المؤتمر وأجاب الدكتور الجهني أن الجمعية تسعى لتقديم عمل يخدم المجتمع والبيئة.</li> </ul>

#	القرار	رقم القرار
1	وجه الدكتور الجهني جميع الأعضاء بكتابة المحاور التي يراها مناسبة ويرسلها للمجلس خلال الأسبوع الجاري.	022

الموضوع	الموضوع الثاني: مراجعة النظام الأساسي وإتخاذ قرارات في بعض ماور في بنوده
التحليل والنقاش	أشار الدكتور الجهني بعد تعديل اللانحة الأساسية بالرغبة في إستقطاب شخصيات تفيد الجمعية ومستقبلها وكذلك فتح باب المساهمة للشركات وتم موافقة الأعضاء بالإجماع.

#	القرار	رقم القرار
1	إضافة أسماء جديدة للجمعية لديهم القدرة ويمثلون زيادة من قيمة الجمعية وتم الموافقة بالإجماع	023

الموضوع	الموضوع الثالث: الحوكمة
التحليل والنقاش	تم مناقشة موضوع الحوكمة لجمعية المشاريع البيئية التعاونية وتم الموافقة على عمل الحوكمة للجمعية بالتعاون مع جمعية الرضا ذات الإلمام والخبرة بهذا الشأن بمقابل مبلغ مالي مقطوع قدره خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا غير.

الموضوع	الموضوع الرابع: إعداد خطة عمل لعام 2023م
التحليل والنقاش	تم النقاش على هذه النقطة وذلك بوضع وإعداد خطة لسير الجمعية للعام الجديد 2023م بما يتوافق مع سياسات وحوكمة الجمعية.

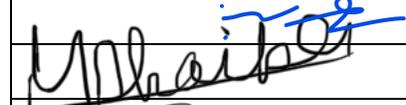
الموضوع	الموضوع الخامس: إستعراض مشاريع عام 2022م
التحليل والنقاش	تم إستعراض أهم المشاريع التي جرت خلال عام 2022م بالشكل التالي: 1. مشروع البوزلان: أفاد المهندس قاسم الشيخ بتواصله مع المالكي (مالك مصنع البوزلان) وأخبره بأنهم مازالت الرغبة في البيع أفاد المالكي أنه حتى اللحظة لم يتم إنتهاء تجديد رخصة المصنع وقرر المجلس المتابعة في المفاوضات مع المالكي.

الموضوع	الموضوع السادس: النظر في الإتفاقيات التي وقعت وإتخاذ قرارات بشأنها
التحليل والنقاش	تكليف لجنة المشاريع في الجمعية بإعداد تقرير تفصيلي بكل المشاريع وذلك لإتخاذ القرار المناسب لكل مشروع بالإستمرار فيه أو التخلي عنه.

الموضوع	الموضوع السابع: مؤتمر الأردن
التحليل والنقاش	حضر الدكتور الجهني في مؤتمر يخص البيئة بدعوة من الجهة القائمة والمنظمة على الموضوع (جمعية بادري للتنمية والتايل - المركز البيئي التطبيقي الأردني) وأفاد بانه تم توقيع إتفاقية تعاون معهم وسيتم رفع محضر تفصيلي للمجلس بهذا الموضوع.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهرا بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

الحضور		التوقيع
الاسم	الرقم	
اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	1	
م. عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس)	2	
المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	3	
م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	4	
م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	5	
الدكتور عبد الباسط صيرفي (عضو)	6	
د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	7	
أ.سعود مصطفى الجهني	8	
الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو)	9	
الأستاذ ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)	10	