



المكان	مكتب الرئيس	رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الزمن	01:30pm
		١١	الأحد	06-03-2022		

الموضوع	مقدمة
تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (١١) في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦ برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس.	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:	
١. اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	٢. المهندس عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس) (ZOOM)
٣. المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	٤. م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)
٥. الدكتور فيصل علوي (عضو)	٦. د. أسامة عبد الوهاب (عضو ونائب رئيس التسويق)
٧. المهندس عبد الحكيم سحاب (عضو)	٨. د. محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)
٩. البروفيسور سيد الخولي (عضو) و (رئيس لجنة التدريب) (ZOOM)	١٠. د. عبد الباسط الصيرفي (عضو) (ZOOM)
١١. الأستاذ سعود الجهني (عضو) (ZOOM)	١٢. ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)
١٣. حسن الجبالي (سكرتير)	

مواضيع أجندة الاجتماع	
١. موضوع معهد الشفر	
٢. موضوع شركة ولادة حلم	
٣. مقر الجمعية	
٤. توقيع اتفاقية مع سيداري - اللجنة الدولية للتغير المناخي ،	
٥. مركز التميز في جامعة الملك عبدالعزيز	
٦. تدريب و تاهيل و توظيف بعض الوظائف	
٧. موعد اجتماع الجمعية العمومية والموقع	
٨. عرض الهيكل التنظيمي	

الموضوع	الموضوع الأول: موضوع معهد الثغر
التحليل والنقاش	تم استعراض نتائج زيارة معهد الثغر ومدى انطباع الأعضاء من هذه الزيارة وانعكاسها الإيجابي على قسم التدريب والتطوير في حال تم الاتفاق مع المعهد.

#	القرار	رقم القرار
١	الموافقة على التعامل مع معهد الثغر بعمل إتفاقية تعاون وتفويض الرئيس أو من ينوب عنه بالتوقيع.	006

الموضوع	الموضوع الثاني: موضوع شركة ولادة حلم
التحليل والنقاش	تم النقاش حول العرض المقدم منها لجمعية المشاريع البيئية وبين المهندس سمير القرشي مدى قوة واحترافية هذه الشركة حيث أن شركة ولادة حلم سبق له التعامل معها في جمعية يرأسها .

الموضوع	الموضوع الثالث: مقر الجمعية
التحليل والنقاش	تم النقاش بشأن إتخاذ مقر للجمعية وتم طرح فكرتين سيتم الأخذ بأحدهما عن طريق التصويت وهما: ١. أخذ العرض المقدم من مبنى سعاد بن لادن للمكتب رقم ٢٠٣ علما أن السعر مرتفع مقياسا للمساحة. ٢. أخذ موقع آخر بسعر أفضل في مكان آخر وقد أجمع الأعضاء بتصويت الأغلبية على أخذ الخيار الثاني.

#	القرار	رقم القرار
١	البحث عن موقع جديد للجمعية	007

الموضوع	الموضوع الرابع: توقيع اتفاقية مع سيداري - اللجنة الدولية للتغير المناخي
التحليل والنقاش	قام البروفيسور سيد الخولي بإرسال صورة من مسودة عقد يبين فيها من المسؤول عن التوقيع. وتم تأجيل دورة يوم ١٣-٠٣-٢٠٢٢م إلى إشعار آخر.

الموضوع	الموضوع الخامس: مركز التميز في جامعة الملك عبدالعزيز
التحليل والنقاش	مركز التميز البحثي.

الصفحة ٢ من ٤

الموضوع	الموضوع السادس: تدريب و تاهيل و توظيف بعض الوظائف
التحليل والتنقلش	أفاد الدكتور أسامة عبد الوهاب بضرب مثال على برنامج سيف وعليه سيتم العمل على نهجه وقد كلف الرئيس د.محمد الجهني الدكتور أسامة بهذا الموضوع

#	القرار	رقم القرار
١	تكليف الدكتور أسامة بمتابعة موضوع التدريب والتاهيل والتوظيف للوظائف	008

الموضوع	الموضوع السابع: موعد اجتماع الجمعية العمومية والموقع
التحليل والتنقلش	تم وضع اقتراح عمل تلقاء للتعارف بين أعضاء الجمعية العمومية وليس إجتماع ووضع اقتراحا لإقامته في أحد مراكز الأحياء (المحلية - النهضة) بتاريخ ١٧ أو ١٨ أو ١٩ شعبان ووفقا للحجز سيتم تحديد اللقاء بالضبط ، وسيكون التجمع الغرض منه التعرف على أعضاء الجمعية العمومية وعرض القرص التي يمكن الإستفادة من خبرات أعضاء الجمعية العمومية للتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة فيما يصب بالفائدة والنفع على سير مشاريع الجمعية وأيضا عرض المشاريع المتاحة للجمعية على الحضور من الجمعية العمومية وذلك لاحت من لديه الرغبة في تكبير حصته من أسهم الجمعية لمساعدته على ذلك.

#	القرار	رقم القرار
١	وضع أجندة محددة للقاء الجمعية العمومية	009

الموضوع	الموضوع الثامن: عرض الهيكل التنظيمي
التحليل والتنقلش	قام الأستاذ ماهر الشيخ المدير التنفيذي بعمل عرض للهيكل التنظيمي للجمعية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهرا بعون الله وتوفيقه



اعتماد الحضور

التوقيع	الاسم	الحضور
	الدواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	١
	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	٢
	د. أسامة عبد الوهاب (عضو ونائب رئيس التسويق)	٣
	المهندس سمير القرشي (عضو) و (المشرف المالي)	٤
	الدكتور فيصل علوي (عضو)	٥
	المهندس عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس) (ZOOM)	٦
	المهندس عبد الحكيم سحاب (عضو)	٧
	د. محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)	٨
	البروفيسور سيد الخولي (عضو) و (رئيس لجنة التدريب) (ZOOM)	٩
	د. عبد الباسط الصيرفي (عضو) (ZOOM)	١٠
	الأستاذ سعود الجهني (عضو) (ZOOM)	١١
	ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)	١٢