

المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	16	اليوم الثلاثاء	التاريخ	2022-10-04م	الزمن	01:00pm
--------	-------------	--------------	----	-------------------	---------	-------------	-------	---------

الموضوع	الافتتاح وجدول الأعمال
مقدمة	تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (16) في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/04م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس. واشتتح 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	الدواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)
3	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)
5	د. فيصل علوي أبورديف (عضو) (zoom)
7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)
9	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)
	الضيوف
1	عبد الرحمن بن شامخ

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	عرض عن شركة الرواد وفتح مجال التعاون معهم
2	ملخص لما تم من مشاريع (لجنة المشاريع) واستعراض إتفاقية التدوير.
3	التدريب
4	مناقشة تقرير رئيس لجنة المستشارين
5	مناقشة موضوع اجتماع الجمعية الغير عادية
6	بحث موضوع د. حسن القشبي



الموضوع	الموضوع الأول: عرض عن شركة الرواد وفتح مجال التعاون معهم
التحليل والنقاش	قام السيد بن شامخ صاحب شركة الرواد بعمل عرض كامل عن شركته والخدمات التي تقوم بها في مجال البيئة وأشار ان باب التعاون مفتوح مع الجمعية للقيام بالمشاريع التي تخص البيئة

الموضوع	الموضوع الثاني: ملخص لما تم من مشاريع (لجنة المشاريع) واستعراض إتفاقية التدوير
التحليل والنقاش	قدم المهندس قاسم الشيخ عرضاً تفصيلياً عن المشاريع التي جلبتها لجنة المشاريع في الجمعية والمرحلة التي وصلت لها مبينا المشاريع التي تم توقيع إتفاقية تفاهم وشركات لتنفيذ المشاريع فيما يخدم مصلحة الطرفين ويعود على الجمعية بالنفع والعائد المجدي على النحو التالي: 1. مصنع البوزلان والذي يملكه صادق مالكي : أفاد م. قاسم الشيخ بان المصنع والمنجم في جبل الأكحل يعمل محققاً أرباحاً شهرية مجزية ولكن التراخيص التي لديهم لم تجدد حتى اللحظة وتم عرض المساعدة عليهم لتجديد التراخيص المنتهية علماً بأن قائمة الملاك لدى م. قاسم الشيخ للتفاوض معهم بعد تجديد الرخص مع الوزارة. 2. مصنع البوزلان في المدينة المنورة: أفاد م. قاسم الشيخ بأنه تم محادثتهم والتفاوض معهم وبعد تحديد موعد الزيارة للدكتور محمد الحاج والمهندس قاسم أفاد مالك المصنع بأنه قد تم بيعه. 3. شركة آفاق البيئة : أفاد المهندس قاسم بأنهم زيارتهم أكثر من مرة لإيجاد أفضل الطرق للتعاون معهم وقد وعدونا بإرسال عرض متكامل للتعاون معهم فيما يخص التدريب وكذلك بعض المشاريع التي قد تدر ربحية للجميع ، الجمعية لاتزال تنتظر هذا العرض نت آفاق البيئة. 4. قدمت الجمعية شركة مساهمة للتدوير للخدمات البيئية (د.حفظ السلمي) التي لديها عقد مع شركة الراجحي للحديد بخصوص التخلص من بعض المواد الضارة بالبيئة لدى شركة الراجحي للحديد، وتم عقد عدة اجتماعات بين الطرفين بحضور لجنة المشاريع (م.قاسم الشيخ) ولاتزال الفرصة قائمة بين الشركتين إن شاء الله ، علماً أنه في حالت إتفاقهم النهائي على تنفيذ عقد شركة الراجحي سيكون للجمعية عائد مالي مستمر خلال تنفيذ العقد إن شاء الله. 5. شركة الحلول المستدامة : تمت المحاولة معهم كثيراً عبر إرسال المناقصات الموجودة في منصة اعتماد بشكل مستمر ولاتزال المحاولات مستمرة لإيجاد فرصة مناسبة لهم ولنا ذات مردود مالي للجميع. 6. معهد الثغر: تم النقاش بشأن (لجنة التدريب) فيما يخص الحقايب التدريبية المتاحة لدى اللجنة والتي يرأسها البوفيسور سيد الخولي والإشارة إلى أن لجنة المشاريع قد عقدت إتفاقاً مع معهد الثغر بغرض خدمة هذه الحقايب والتي تدر على الجمعية دخلاً والتعاون حالياً مستمر. 7. شركة علوم الطاقة : تم التطرق إلى دراسة الجدوى للمشروع المطروح حيث أن لديهم دراسة جدوى تعتبر أولية ولكن يجب أن تكون دراسة الجدوى صادرة من مكتب معترف به لدى صندوق التنمية ويفضل أن تكون صادرة من أفضل خمسة شركات عالمية وقد كان هناك عدة اجتماعات بهذا الخصوص وهم وعدونا خلال الإجتماع الذي تم يوم السبت 2022-09-24م بمقر شركة علوم الطاقة بأن يتم إرسال لنا ملخص للفرصة كذلك توقيع الإتفاقية. 8. صافولا: تم الإجتماع معهم ومناقشة مبادراتهم في إعادة تدوير أحد منتجاتهم وفي إنتظار الرد من قبلهم بخصوص اوجه التعاون بيننا وبينهم لما فيه مصلحة للجميع. وقد استعرض رئيس اللجنة أهم العقبات التي تواجه اللجنة في تنفيذ مشاريعها لإيجاد الحلول التي تمكن اللجنة من تفادي هذه العقبات.



الموضوع	الموضوع الثالث: التدريب
التحليل والنقاش	تم النقاش حولها في الفقرة الخامسة من الموضوع الثاني (معهد الثغر) وقد قام المهندس قاسم الشيخ بالتواصل معهم وأبدوا استعدادهم الفوري للمشاركة في أي دورات مقترحة من الجمعية وقد تم تحديد اجتماع معهم بمقر الجمعية يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/11م.

الموضوع	الموضوع الرابع: مناقشة تقرير رئيس لجنة المستشارين
التحليل والنقاش	تم الإشارة إلى ما قام به الدكتور نايف الشلهوب في مبادرة اليوم الوطني وإبراز اسم الجمعية في المطبوعات والبنرات التي قدمت بهذه المناسبة والتي أقيمت في منتجع أرض السعادة وقرر المجلس خطاب شكر للدكتور نايف الشلهوب وجميع من شارك معه على جهدهم الممتاز في هذه المناسبة (بخصوص تقدير لجنة المستشارين تم إعادة إرسال خطاب المجلس السابق بتوقيع رئيس المجلس بتاريخ 2022/09/28م والذي يوضح نطاق عمل اللجنة الموقرة).

الموضوع	الموضوع الخامس: مناقشة موضوع اجتماع الجمعية الغير عادية
التحليل والنقاش	أفاد سعادة رئيس الجمعية الدكتور محمد الجهني إلى حاجة الجمعية لتوسيع نطاقها خارج حدود منطقة مكة المكرمة وذلك لتوفر الفرص خارج حدود المنطقة وعليه تم أخذ الموافقة من الموارد البشرية لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2022-10-13م إن شاء الله تعالى.

الموضوع	الموضوع السادس: بحث موضوع د. حسن القثمي
التحليل والنقاش	تم الإجماع على عمل خطاب يبين أن المطلوب من د. حسن القثمي هو جلب الاستثمارات والتمويل وإعطائه نسبة من مبلغ الاستثمار تقرر قيمتها بإجماع من أعضاء مجلس الإدارة كمتعاون.



#	القرار	رقم القرار
1	توقيع إتفاقية مع مكتب المحامي مازن كردي	015
2	خطاب شكر للدكتور نايف الشلهوب في ما يتعلق بالمبادرة في اليوم الوطني	016
3	التقديم على رخصة إستشارات بيئية مرة ثانية	017
4	عقد إجتماع وتفعيل الإتفاقية مع معهد الثغر للتدريب	018
5	تشكيل لجنة لعمل المؤتمرات برئاسة الدكتور محمد الجهني وبمشاركة الأعضاء التالية أسمائهم: • د. عبد الباسط الصيرفي • م. قاسم الشيخ • م. سمير القرشي • أ. سعود الجهني • د. نايف الشلهوب • الإدارة التنفيذية	019
6	آلية عمل الدكتور حسن القثمي مع الجمعية كمتعاون خارجي بحسب له نسبة من المشروع الذي يتم جلبه من قبله	020

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

الاسم	الحضور
1	النواء 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	الدكتور فيصل علوي (عضو)
6	الدكتور عبد الباسط صيرفي (عضو)
7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)
8	أ. سعود مصطفى الجهني
9	الأستاذ ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)
10	حسن الجبالي (سكرتير)