

محضر الإجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية المشاريع البيئية ٢٠٢٠-٢٠٢٢ م				
اليوم	الأحد	الوقت	01:00pm	المكان
مكتب رئيس الجمعية				
بحضور كل من:				
١	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	٧	د. سيد الخولي (عضو)	
٢	م. عبد المجيد البطاطي (عضو ونائب الرئيس) (ZOOM)	٨	د. عبد الباسط الصيرفي (عضو)	
٣	د. أسامة عبد الوهاب (عضو ونائب رئيس فريق التسويق)	٩	م. قاسم الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	
٤	م. سمير القرشي (عضو والمشراف المالي)	١٠	الدكتور محمد تاج الدين الحاج (عضو)	
٥	د. فيصل علوي (عضو)	١١	الدكتور عبد الحكيم سحاب (عضو)	
٦	أ. سعود الجهني (عضو) (ZOOM)	١٢	الأستاذ حسن الجبالي (سكرتير)	
أجندة الإجتماع				
١- عرض لما تم خلال الفترة الماضية. ٢- إستعراض موضوع الشركة التنويعية ومعرض لمسة. ٣- موضوع المدير التنفيذي. ٤- إستعراض العرض المقدم من شركة التقنية وإعتماد صرف مبلغ تصميم الموقع الإلكتروني. ٥- إعتماد صرف مبالغ التأسيس والذي سبق الموافقة عليها. ٦- إعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م وأبواب الصرف. ٧- إعادة مبلغ خمسة آلاف ريال ورد لحساب الجمعية عن طريق الخطأ من الأستاذ خالد البعيز. ٨- ملخص لأعمال لجنة المشاريع. ٩- عرض عن الإتفاقيات التي ستوقعها الجمعية. ١٠- مناقشة موضوع التدريب والحقائب التدريبية التي سبق عرضها من الدكتور سيد الخولي.				
يبدأ الإجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد الجهني ويبدأ العمل على أجندة الإجتماع الموضوعه مسبقا بما يلي: ١. تم عرض إنجازات الجمعية متمثلة بالنقاط التالية: • تم فتح الحساب البنكي وتفعيله بعد حل العقبات التي أخرت فتح الحساب وتم إستلام دفاتر الشيكات. • المشاركة في (معرض لمسة) الذي أقيم في فندق الهيلتون لمدة ثلاثة أيام. • جاري تعديل السجل التجاري من إسم المدير التنفيذي السابق إلى إسم الدكتور محمد الجهني. • وضع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م. ٢. تم النقاش بشأن مشاركة الجمعية في (معرض لمسة) الذي أقيم في معرض الهيلتون بمبلغ (٢٥,٠٠٠)				

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

خمسة وعشرون ألف ريال مقابل لوضع الجمعية كراعي برونزي ، وبين الأعضاء أن الشركة التسويقية لم تحسن إختيار مشاركة الجمعية في المعرض الذي يناسب مشاريعها وتوجيهها وعليه تم أخذ وعد من الشركة التسويقية بجعل الجمعية راعي مشاركة بشكل مجاني في معرض ستقيمه الشركة التسويقية لاحقا يناسب توجه الجمعية ومشاريعها.

وأفاد المهندس قاسم الشيخ أن المعرض الذي تم التواجد به بالرغم من أنه لم يناسب توجه الجمعية ومشاريعها فقد أدى غرض نشر اسم الجمعية في قنوات التغطية التي غطت الحدث والتعريف بالجمعية للأسر التي تواجدت في المعرض وبين أيضا أن المبلغ الذي دفع في مقابل تواجد الجمعية في هذا المعرض لا يخص المبلغ الذي سيتم دفعه للشركة التسويقية مقابل تسويقها لمنتجات الجمعية.

٣. تم النقاش حول موضوع عدم توقيع السيد فراس العسيلان للعقد للعمل كمدير تنفيذي للجمعية بعد إنتهاء فترة عمله كمتطوع في شهر نوفمبر وديسمبر وقد أدى عمله المكلف به على قدر ما يستطيع ، وطلب أن يستمر في العمل على أن يوقع عقد التوظيف في بداية السنة الجديدة، إلا أنه في بداية شهر فبراير إعتذر عن توقيع العقد وأثر أن يتعاون مع الجمعية كعضو فقط.

وعليه تم الإتفاق على منحه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب عمله لشهر يناير ٢٠٢٢م على أن ينجز السيد فراس العسيلان مهامه المتبقية ومنها تعديل السجل التجاري من اسم الأستاذ فراس إلى رئيس الجمعية الدكتور محمد الجهني.

ومن جهة أخرى بين الرئيس أنه تم إستقبال سير ذاتية لراغبين في شغل منصب المدير التنفيذي وقد تم لقاء ثلاثة اشخاص مع المهندس سمير القرشي وأفصح الرئيس عن أن أحد المتقدمين واسمه ماهر الشيخ هو الأنسب لهذا المكان بعد المقابلة التي أجراها معه وخبرته وإجادته للغة الإنجليزية بطلاقة بحكم دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية.

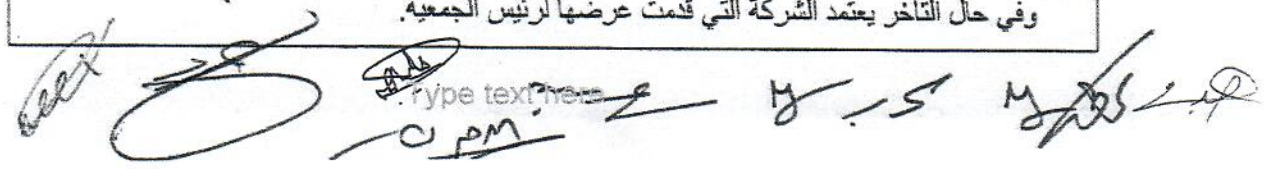
وسيتم لقاء من سيتقدم في الفترة المقبلة وتم عمل لجنة مكونة من :

- الدكتور محمد الجهني (الرئيس)
- الدكتور سيد الخولي.
- المهندس سمير القرشي.
- الدكتور أسامة عبد الوهاب.

وذلك لغرض إختيار المدير التنفيذي الأنسب بإجماع هذه اللجنة.

٤. عرض الدكتور محمد الجهني خدمات والعرض مقدم من شركة (warsitich) وهي شركة متخصصة في صناعة البرامج التكنولوجية وإنشاء المواقع وبين أنها ستتناقضى مقابل إنشاء موقع إلكتروني للجمعية أتعابها مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، وأشار الدكتور أسامة عبد الوهاب خدمات شركة أخرى يمكن لها القيام بما تحتاجه الجمعية من أجل إنشاء الموقع الإلكتروني وتصميم البرامج المحاسبية وكل ما يتعلق بالحوكمة والبرامج المطلوبة للجمعية حسب ما تقتضيه أنظمة ولوائح الوزارة بمبلغ لايتجاوز قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وقد طلب مهلة يومين إلى ثلاثة أيام لإنجاز المهمة ووافق الجميع على ذلك وفي حال التأخر يعتمد الشركة التي قدمت عرضها لرئيس الجمعية.





٥. تم موافقة الأعضاء على صرف مبالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال موزعة بالشكل التالي:
- (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب ومصاريف الأستاذ سعود الجهني.
 - (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب الأستاذ فراس العسيلان.
- على أن تسجل القيمة كاملة تحت بند مصاريف ما قبل التأسيس.
٦. وضع المشرف المالي للجمعية المهندس سمير القرشي الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م وبين الدكتور محمد الجهني والمهندس قاسم الشيخ إلى حاجتهم للاجتماع مع المهندس سمير القرشي لإنهاء الميزانية التقديرية في القريب العاجل.
٧. نظرا لتحويل مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بالخطأ إلى حساب الجمعية من قبل الأستاذ خالد البعيز قرر الأعضاء بالموافقة على إعادة المبلغ إلى صاحبه.
٨. أفاد م. قاسم بانه خلال الفترة السابقة قد انعقدت لجنة المشاريع بصورة دورية وتم انجاز التالي :
- أ- زيارة شركة سواعد وافكار للصناعة (GIO- Plant) (م. سمير القرشي) وتم الاتفاق المبني على قيام الجمعية بتسويق منتجات الشركة من البوزلان بسعر محدد بحيث تكون الجمعية البائع الحصري لمدة ٣-٦ اشهر وكذلك يتم وضع شعار الجمعية على أكياس البيع .
- ب- قامت اللجنة بزيارة مصنع البوزلان للدكتور / صادق المالكي وتم تحديد اوجه التعاون مع المصنع بحيث تقوم الجمعية بتسويق جميع منتجات المصنع وكذلك سيتم وضع شعار الجمعية على اكياس البيع.
- ج- تم الاتفاق مع صاحب مصنع البوزلان د. صادق المالكي للحصول دراسة جدوى اقتصادية (مبدئية) بخصوص نقل مصنع البلوك البركاني المفكك في مصنعهم بجدة الى موقع الكسارة بالاكحل (قرب المدينة) وتحديث طريقة الانتاج السابقة وتم الاجتماع مع د. صادق والفنيين لديه اكثر من مرة بهذا الخصوص .
- (وافق مجلس ادارة الجمعية على الاستمرار في هذا الاتجاه والتأكد من جدوى الدراسة علماً بان هيئة مدن لا تسمح بمصنع بلوك في منطقتها الاقتصادية في جدة نظراً لمعايير البيئة الجديدة)
- د- بالاتفاق مع د. صادق تم مناقشة الاحتمالات التالية :
- اولاً - بيع جميع منتجات المصنع مع وضع شعار الجمعية (وتم التنسيق معهم للحصول على علامة الجودة (SASO) .
- ثانياً: شراء جزء من شركة المصنع (بالتفاوض مع الملاك) والقيام بإدارة المصنع من قبل الجمعية كلياً .
- ثالثاً: شراء الشركة كاملة بما في ذلك المصنع والكسارة بجبل الاكحل ونقل ملكية جبل البوزلان (الامتياز) باسم الجمعية
- ٥- قام بعض أعضاء لجنة المشاريع (د. نايف الشلهوب - د. محمد الحاج حسين - قاسم الشيخ) بزيارة هيئة المساحة الجيولوجية بجدة ومقابلة رئيسها التنفيذي وتم الحصول (شراء) على بعض دراسات الجوى المختصرة لديهم وتم تكليف د. محمد الحاج حسين بدراسة هذه الدراسات واحتمالية الاستفادة منها.
- ٦- قامت لجنة المشاريع بتكوين لجنة تسويق مكونة من (د. نايف الشلهوب - رئيس - د. اسامة عبدالوهاب- نائب الرئيس - م. عمر متبولي (عضو) - م. فؤاد الشريبي (عضو) - م. قاسم الشيخ (عضو).

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

قامت لجنة التسويق بعد عدة اجتماعات بإختيار شركة تسويق للقيام بتسويق منتجات البوزلان (كخطوة أولى) وتم الاتفاق على أتعابها كنسبة مئوية من المبيعات حسب قرار مجلس الإدارة. وأفاد المهندس قاسم الشيخ رئيس لجنة المشاريع بأن اللجنة تسعى لخلق الفرص التي يكون لها عائد مجدي وسريع على الجمعية وإستعرض أهم المشاريع التي مازالت اللجنة تقوم بالتفاوض مع أصحابها وبين أن هناك إجتماعات تعقد مع أحد أصحاب مصنع البوزلان الدكتور صادق مالكي من أجل الدخول كشركاء في المصنع بالإضافة إلى الكسارة التي يستخرج منها الحجر البركاني (البوزلان) في منطقة الأكل في منطقة المدينة المنورة أو شراء أسهم من ملاك المشروع الحاليين وقد تم تحديد بعض الملاك من قبل الدكتور صادق المالكي ممن يرغبون في بيع أسهمهم من المشروع وبين أيضا أنه لإتمام هذه الصفقة لابد من زيادة رأس المال عن طريق أحد الخيارات التالية:

- ١- زيادة رأس مال الجمعية من خلال طلب للمؤسسين برفع رأس المال لثلاثة ملايين ريال .
- ٢- دعوة بعض المؤسسين من ذوي الملاة المالية في تأمين المبلغ المطلوب لهذه المشاركة بحيث يكون للجمعية نسبة محددة من هذه الشركة حسب قرار مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية بحيث تكون هذه الشراكة على صيغة شركة جديدة تعود ملكيتها إلى :
 - أ- نسبة يتفق عليها بإسم الجمعية.
 - ب- الممولين من المؤسسين.
 - ت- ملاك الشركة الحاليين.
- ٣- جلب مستثمرين من خارج الجمعية ليكونوا شركاء في المشروع. وأفصح المهندس قاسم أنه لربما يوجد أحد الأشخاص من الجمعية على إستعداد لشراء المصنع وعليه فوض المجلس المهندس قاسم صالح الشيخ لإستكمال المفاوضات مع مالك المصنع.
٩. تم البيان في النقاط أعلاه من إتفاقيات التسويق وإتفاقيات المشاريع التي لاتزال تحت طائلة التفاوض مع مالكيها.
١٠. عرض الدكتور سيد الخولي بشكل مفصل أهمية البرامج التدريبية ومدى فائدتها التي تنعكس على الجمعية وذكر أنها تتطلب عمل مذكرات تفاهم فيما بين الجمعية وجهات متعددة لما يخص التدريب وإعتماد الشهادات. وقد تم الإتفاق بين أعضاء اللجنة إلى تخصيص يوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بموقع مكتب رئيس الجمعية وبحضور الدكتور عبد الباسط الصيرفي ودعوة الدكتور ناصر العمري عضو لجنة التدريب.
- وعرض الدكتور الجهني زيارة مركز تدريبي لما يخص هذا الأمر بتوصية من السيد أحمد جستنية.
١١. نقاط إضافية وتوصيات تم طرحها في الإجتماع :

- الموافقة على صرف مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بشأن مشاركة لجنة المشاريع في معرض الهياتون كمبلغ مخصص للتسويق والعلاقات العامة للشركة التسويقية.
- ترشيح شخصين أو ثلاثة لمتابعة موضوع التراخيص اللازمة لسير العمل.

التوقيع

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

