



المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	35	اليوم الأحد	التاريخ	2023-09-12م	الزمن	02:00pm	
الافتتاح وجدول الأعمال									
<p>الموضوع</p> <p>مقدمة</p> <p>تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (35) في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/09/12م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس. وافتتح 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	الدكتور عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)	3	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	4	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	5	المهندس عبد الحكيم سحاب (عضو)
6	م. عبد المجيد البطاطي (عضو)	7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	8	الأستاذ سعود الجهني (عضو)	9	الدكتور فيصل حمزة علوي أبو رديف (عضو)	10	البروفيسور سيد الخولي (عضو)
11	م. ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)								

مواضيع أجندة الإجتماع	
1	ملخص لقاء القوات البحرية
2	الإتفاقية مع شركة شنان السنغافورية
3	زيارة شركة كدانة بمكة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الجمال الثالثة
4	رخصة الاستشارات التي حصلت عليها الجمعية
5	موضوع الغطاء النباتي
6	مؤتمر البيئة والصحة
7	الإستدامة المالية
8	وضع قاعدة مستمرة للتعامل مع المتعاونين مع الجمعية سواها من الجمعية او خارجها لضمان حقوقهم في حالة تقديم مشاريع عن طريقهم
9	التواصل مع وزارة الشئون البلدية والقروية

الموضوع	الموضوع الأول: ملخص لقاء القوات البحرية
التحليل والنقاش	تم النقاش حول ما إستجد بشأن لقاء القوات البحرية وتمت الإفادة بزيارة القوات البحرية مع الشركة السنغافورية والإطلاع على المشاكل البيئية التي وجدت لديهم وعليه تم عمل تقرير يوضح الأنشطة والأعمال المطلوبة لإدارة النفايات لهذه المواقع وسيتم إرساله.

الموضوع	الموضوع الثاني: الإتفاقية مع شركة شنان السنغافورية
التحليل والنقاش	أفاد رئيس الجمعية أن يتم عمل تمديد وتجديد إتفاقية التعاون مع الشركة السنغافورية حيث أن إتفاقية التعاون الموقعة كانت مدتها ستة أشهر ، وسوف يتم توقيع إتفاقية مشاركة معهم (New join adventure compony agreement) قبل تاريخ 2023-11-29م.

الموضوع	الموضوع الثالث: زيارة شركة كدانة بمكة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الجمال الثالثة
التحليل والنقاش	تم الإجتماع مع كدانة والعرض لهم على أن تكون الجمعية هي الذراع الإستشاري لكدانة.

الموضوع	الموضوع الرابع: رخصة الإستشارات التي حصلت عليها الجمعية
التحليل والنقاش	تفعيل رخصة الإستشارات وتعيين شخص مختص لها وفتح باب التعاون مع جهات متعددة مثل (نيوم - أرامكو- سابك- إلخ..).

#	القرار
1	تعيين شخص سعودي مسؤول عن رخصة الإستشارات لفتح باب التعاون مع الجهات المختلفة لتفعيل الرخصة بما يحقق العائد المرجو للجمعية.

الموضوع	الموضوع الخامس: موضوع الغطاء النباتي
التحليل والنقاش	أفاد رئيس الجمعية بأنه تم التواصل مع شركة باكستانية مختصة في الغطاء النباتي والغابات ومكافحة التصحر والتي يمثلها الأستاذ سعيد الحارثي وتم الوصول إلى عمل إتفاقية شراكة مع الشركة للقيام بمشاريع التشجير في المملكة مثل خط جد - مكة وكذلك الطائف. وعليه سيتم مخاطبة أمير منطقة مكة المكرمة بإرسال خطاب رسمي له موضحا به ما تقوم به الجمعية مع الشركة المشاركة معها بشأن تشجير المنطقة ما بين جدة ومكة المكرمة.

الموضوع	الموضوع السادس: مؤتمر البيئة والصحة
التحليل والنقاش	تم طرح ملف مؤتمر البيئة الذي سيقام في الرياض بإذن الله على طاولة النقاش وتم الإفادة بعدم تجاوب الشركة المنظمة لهذا الحدث مع الجمعية بالرغم من حصول الجمعية على الموافقة من معالي وزير البيئة وعليه أجمع الأعضاء إلى البحث عن شركات أخرى لتنفيذ المؤتمر عبر تغطية تكاليف التنظيم بجلب الرعاية من الشركة المنظمة دون الإلتزام الجمعية بدفع أي مبلغ مقابل التنظيم وتحقيق عائد ربحي من فائض الرعاية بعد حسم تكاليف التنظيم.

القرار	#
<ul style="list-style-type: none"> البحث عن شركة منظمة للمؤتمر وفقا للشروط تأجيل موعد المؤتمر لوقت كاف 	1

الموضوع	التحليل والنقاش
الموضوع السابع: الإستدامة المالية	إقترح رئيس الجمعية بأن يتم البحث عن فرص إستثمارية بعائد سريع بما يحقق دخل للجمعية مثل الصفقات التجارية أو العقار وغيره.

الموضوع	التحليل والنقاش
الموضوع الثامن: وضع قاعدة مستمرة للتعامل مع المتعاونين مع الجمعية سواءا من الجمعية او خارجها لضمان حقوقهم في حالة تقديم مشاريع عن طريقهم	لغرض التنظيم في العمل والتحفيز وفتح باب التعاون مع الوسطاء الذين لديهم خبرة في مجال جلب الفرص الإستثمارية والمشارية تم طرح فكرة تخصيص نسبة مئوية للوسطاء من قيمة أي مشروع يتم جلبه من قبلهم وذلك لتحفيزهم على تعاون مع الجمعية وسيتم لاحقا تحديد هذه النسبة مع الأعضاء.

الموضوع	التحليل والنقاش
الموضوع التاسع: التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية	أفاد رئيس الجمعية بأن السيد أحمد جستنية (نائب الرئيس للعلاقات العامة) قد اجتمع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وخلص إلى أن يتم ترشيح الوزارة للبلديات بأن تكون الجمعية هي الجناح الإستشاري لهم.

وانتهى الاجتماع في تمام الرابعة عصرا بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

التوقيع	الاسم	الحضور
	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	1
ZOOM	الدكتور عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)	2
ZOOM	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	3
	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	4
	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	5
	م. عبد المجيد البطاطي (عضو)	6
	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	7
	أ.سعود مصطفى الجهني	8
ZOOM	الدكتور فيصل حمزة علوي أبو رديف (عضو)	9
مسافر	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)	10
	البروفيسور سيد الخولي (عضو)	11
	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)	12