



رقم 2025/5	محضر اجتماع
اجتماع مجلس الادارة	

مكان الاجتماع	حضوره بمقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	2025/07/17	وقت بداية الاجتماع	8:00 م
أعضاء مجلس الإدارة	1	عبد الجليل عبدالله الخليفة	2	محمد عبدالله العيسى	
	3	حسين علي الخير الله	4	صالح عبدالله السماعيل	
	5	عبد المحسن علي الشريط	6	حسين احمد العليوي	
	7	عبدالله احمد الحداد	8	موسى صالح الحداد	
	9	محمد علي الخليفة			

وبناءً على اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة في ساعته الأولى، وبحضور الرئيس التنفيذي، واعتذار كل من الأعضاء:
 1- صالح عبدالله السماعيل
 2- حسين علي الخير الله
 3- موسى صالح الحداد،
 عُقد الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:

1	اعتماد المصاريف المالية والايادات لشهر يونيو لعام 2025م.	محاو الاجتماع
2	عرض منجزات اللجان للفترة السابقة .	
3	اعتماد إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي حسب متطلبات الحوكمة.	
4	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، وتحديد أعضائها ومسؤولياتها واختصاصاتها.	
5	اعتماد موقع التبرعات الإلكتروني، واستكمال إجراءات استخراج التصريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	
6	اعتماد تجديد تكليف الأستاذ علي احمد الشيخ نائبا للرئيس التنفيذي	
7	اعتماد صرف مكافأة للأستاذ حسين الجبيلي نظير تنفيذ دراسة ميدانية للبرنامج المعتمد "التسرب الوظيفي أسباب وحلول". حسب مقترح رئيس اللجنة	
8	مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية، بما يشمل الرؤية المستقبلية للاستدامة المالية، وآليات الاستفادة من الموارد المالية المتاحة والممكنة، والتعاون مع المؤسسات الداعمة مثل الصندوق الوطني للتنمية وغيره. المحور الثاني (الاستدامة المالية)	



استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بجمعية كفاءات الأحساء لتنمية الطاقات البشرية وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على جدول محاور الاجتماع قررنا ما يلي:		
1	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مصاريف وإيرادات شهر يونيو لعام 2025	القرارات والتوصيات
2	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد منجزات اللجان، مع التوصية بما يلي: • إدراج أعداد المديرين ضمن تقارير الإنجاز التي ستعرض في الاجتماع القادم. • البحث عن موظف مناسب لدعم أعمال لجنة التوظيف وتعزيز كفاءتها التشغيلية.	
3	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي وفق متطلبات الحوكمة	
4	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجان التالية: • اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عبدالجليل الخليفة. • لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة المهندس حسين العليوي. • لجنة الاستثمار برئاسة المهندس عبدالله الحداد. ويكلف رئيس كل لجنة بترشيح أعضاء لجنته، على أن يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً باعتماد التشكيل النهائي لكل لجنة.	
5	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد موقع التبرعات الإلكتروني، واستكمال إجراءات استخراج التصريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	
6	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تجديد تكليف الأستاذ علي احمد الشيخ نائباً للرئيس التنفيذي	
7	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد صرف مكافأة مالية للأستاذ/ حسين الجبيلي، بمبلغ قدره (2,000) ألفاً ريال فقط لا غير، نظير تنفيذه دراسة ميدانية للبرنامج المعتمد (التسرب الوظيفي أسباب وحلول) لشركة عبدالله علي العامر وشركة محمد وباسم أبناء ياسين الغدير وشركائهم، مع التوصية بإعداد تقرير ختامي يتضمن أبرز نتائج البرنامج وتوصيات الدراسة.	
8	بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد طرح عدد من البرامج التدريبية برسوم رمزية تبلغ (100 ريال) كمرحلة تجريبية، وذلك ضمن توجه الجمعية نحو تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستفادة المالية، على أن يتم تقييم التجربة ورفع تقرير مفصل عنها لاحقاً لمجلس الإدارة من قبل رئيس لجنة تشجيع العمل الحر ورئيس لجنة التأهيل والتمكين.	
معد المحضر	امين المجلس: علي محمد البحراني	تاريخ اعداد المحضر
وقت انتهاء الاجتماع	10:30 مساءً	يحدد لاحقاً

اجتماع مجلس الادارة رقم 5

10

الاجد، 20 يوليو 2025، 25 محرم 1447 هـ



كفاءات الأحساء
KAFSAAT ALAHSAA

جمعية كفاءات الأحساء لتنمية الطاقات البشرية

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص: 05015

المنطقة الشرقية - محافظة الأحساء

الاسم	الصفة	التوقيع
د. عبدالجليل عبدالله الخليفة	رئيس مجلس الإدارة	
محمد عبدالله العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	
حسين علي الخير الله	عضو	معتذر
صالح عبدالله السماعيل	عضو	معتذر
عبدالمحسن علي الشريط	عضو	
حسين احمد العليوي	عضو	
عبدالله احمد الحداد	عضو	
موسى صالح الحداد	عضو	معتذر
محمد علي الخليفة	عضو	
علي محمد البحراني	امين المجلس	

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2025/3 وتاريخه 2025/04/16م التالية
أسمائهم:

اجتماع مجلس الادارة رقم 5

10

الاحد، 20 يوليو 2025، 25 محرم 1447 هـ



كفاءات الأحساء
KAFaat ALAHSA

جمعية كفاءات الأحساء لتنمية الطاقات البشرية

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص: 05015

المنطقة الشرقية - محافظة الأحساء