



|                     |             |
|---------------------|-------------|
| رقم ٢٠٢٥/٦          | محضر اجتماع |
| اجتماع مجلس الادارة |             |

| مكان الاجتماع      | عن بعد | تاريخ الاجتماع            | ٢٠٢٥/٠٨/١٧ | وقت بداية الاجتماع    | ٨:٠٠ م |
|--------------------|--------|---------------------------|------------|-----------------------|--------|
| أعضاء مجلس الادارة | ١      | عبدالجليل عبدالله الخليفة | ٢          | محمد عبدالله العيسى   |        |
|                    | ٣      | حسين علي الخير الله       | ٤          | صالح عبدالله السماعيل |        |
|                    | ٥      | عبدالمحسن علي الشريط      | ٦          | حسين احمد العليوي     |        |
|                    | ٧      | عبدالله احمد الحداد       | ٨          | موسى صالح الحداد      |        |
|                    | ٩      | محمد علي الخليفة          |            |                       |        |
|                    |        |                           |            |                       |        |

وبناءً على اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة في ساعته الأولى، وبحضور الرئيس التنفيذي، عُقد الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالية:

| محاویر الاجتماع  | ١ |
|--|---|
| اعتماد المصاريف المالية والإيرادات لشهر يوليو لعام ٢٠٢٥ م.   |   |
| طلب فتح حساب فرعي للمصروفات التشغيلية  |   |
| فتح صلاحية دخول الحساب البنكي لطباعة الكشوف الشهرية ومتابعة التبرعات عبر الموقع الالكتروني.            |   |
| عرض منجزات اللجان وأسماء المدربين المشاركين في تنفيذ البرامج للفترة السابقة.                           | ٢ |
| اعتماد إعادة تشكيل اللجان واعضاؤها   | ٣ |
| الموافقة على استقالة العضو فؤاد يوسف الحماده بعد سداد رسوم العضوية لمدة ثلاث سنوات                     | ٤ |
| مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية (المحور الرابع) المتعلقة بالرؤية المستقبلية لإيجاد مقر دائم للجمعية. | ٥ |



| 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: |  |                                |                     |
|--|--|--------------------------------|---------------------|
| ١  | بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد:<br>• المصاريف المالية والإيرادات لشهر يوليو لعام ٢٠٢٥ م.<br>• طلب فتح حساب فرعي للمصروفات التشغيلية<br>• فتح صلاحية دخول الحساب البنكي لطباعة الكشوف الشهرية ومتابعة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني.  |                                |                     |
| ٢  | بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد منجزات اللجان.<br>بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجان التالية:<br>• اللجنة التنفيذية برئاسة المهندس حسين العليوي.<br>• لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة المهندس حسين الخير الله.<br>• لجنة الاستثمار برئاسة المهندس عبدالله الحداد.<br>• لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الدكتور موسى الحداد.<br>ويكلف رئيس كل لجنة بترشيح أعضاء لجنته، على أن يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً باعتماد التشكيل النهائي لكل لجنة.  |                                | القرارات والتوصيات  |
| ٤  | بعد مناقشات ومداولات تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد طلب استقالة العضو فؤاد يوسف الحمادة بعد سداد رسوم العضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية.   |                                |                     |
| ٥  | مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية (المحور الرابع) المتعلقة بالرؤية المستقبلية.<br>تأسيس او شراء مقر للجمعية يتواءم مع نشاط الجمعية المتزايد و حاجتها لمكاتب اضافية وقاعات تدريبية للجمعية والتوصية بالآتي:<br>١. الاطلاع على المقترحات المقدمة من المهندس محمد العيسى.<br>٢. دراسة العائد الاقتصادي من انشاء المقر حالياً في ظل الموارد المالية المتاحة.<br>٣. دراسة حجم الحاجة الفعلية لاستئجار مقر كغرف وقاعات تدريب ومواقف كافية.<br>٤. إضافة خيار الأوقاف الشرعية للأفراد للاستفادة منها كمقر.<br>٥. إضافة خيار الجهات المتاحة في أراضي الخدمات مع امانة الاحساء.<br>٦. إضافة خيار الأراضي الخدمية في المخططات الجديدة مع المطورين العقاريين.<br>٧. الموافقة على البحث عن مقر بديل للإيجار يلي الحاجة القائمة للتوسع.<br>٨. تكليف المهندس صالح السماعيل والمهندس حسين العليوي والمهندس حسين الخير الله والأستاذ علي البحراني بمتابعة هذا الملف والرفع بالتوصيات بشأنه لمجلس الإدارة. |                                |                     |
|  | التوصية بالتركيز على الاستدامة المالية للجمعية كأولوية قصوى للفترة القادمة.  |                                | ما يستجد            |
|  | تاريخ اعداد المحضر   | امين المجلس: علي محمد البحراني | معد المحضر          |
|  | يحدد لاحقاً  | تاريخ الاجتماع التالي          | وقت انتهاء الاجتماع |
|  |  | ١٠:٣٠ مساءً                    |                     |



كفاءات الأحساء  
KAFaat ALAHSA

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

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم ٢٠٢٥/٣ وتاريخه ١٦/٠٤/٢٠٢٥م التالية  
أسمائهم:

اجتماع مجلس الادارة 6

26

الاحد، 17 اغسطس 2025، 23 صفر 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