



01:30pm	الزمن	2022-05-19م	التاريخ	اليوم الخميس	15	رقم الاجتماع	مكتب الرئيس	المكان
---------	-------	-------------	---------	-----------------	----	-----------------	-------------	--------

الافتتاح وجدول الأعمال			الموضوع
تم بحمد لله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (15) في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2022/05/19م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس.			مقدمة
وافتح 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	اللواء 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	د. فيصل علوي أبو رديف (عضو)	6	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)
7	البروفيسور سيد الخولي (عضو)	8	د. عبد الباسط صيرفي (عضو)
9	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	10	د. محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)
11	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)	12	حسن الجبالي (سكرتير)
الضيوف			
1	الأستاذ وارسى عبد القدوس		
2	د. وائل خليل		
3	الأستاذ بشارة أبو نخلة		

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	اجتماع مع شركة وارسيتيك لمتابعة تصميم موقع الجمعية
2	اجتماع مع شركة MAB
3	اجتماع مع شركة سالفو العربية السعودية
4	متابعة اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	التحليل والنقاش
الموضوع الأول: اجتماع مع شركة وارسيتيك لمتابعة تصميم موقع الجمعية	تم عرض التصميم لموقع الجمعية وقد تم إعطاء الشركة تعديلات على التصميم من حذف وإضافة



الموضوع	الموضوع الثاني: إجتماع مع شركة MAB
التحليل والنقاش	قدم الدكتور وائل خليل عرضاً تعريفياً عن الشركة (MAB) وما تقدمه من خدمات في مجال البيئة وأهم المشاريع التي نفذتها الشركة في السعودية منها قاعدة الملك فيصل البحرية وسيول جدة ووزارة الداخلية مع شركة السيف وإدارة نفايات جدة القديمة ومشاريع في دول عدة منها خط أنبوب غاز بمسافة 1800 كلم من تركمانستان مروراً بأفغانستان وباكستان بقيمة 10 مليار دولار علماً أن الشركة مقرها الرئيس في أبوظبي ولديهم فروع في الأردن وموخر في السعودية وقد تم طرح فكرة التعاون مابين الجمعية والشركة على أساس التكلفة والريح وسيتم وضع مسودة إتفاق على هذا المبدأ ومناقشتها بين الطرفين لإنجاز الإتفاقية والعمل على بنودها.

الموضوع	الموضوع الثالث: إجتماع مع شركة سالفو العربية السعودية
التحليل والنقاش	قام السيد بشارة خليل بعرض موجز عن الشركة التي يمتلكها وهي شركة يونانية مختصة في المجال البيئي علماً أنها هي من قدمت تصميم المرفأ للقسم الثالث من كورنيش جدة وحديقة الملك سلمان.

الموضوع	الموضوع الرابع: متابعة إجتماع مجلس الإدارة
التحليل والنقاش	أولاً : تشكيل لجنة من المستشارين في الجمعية وفقاً للشروط التالية: ١- دراسة ما يحال اليهم من مواضيع تتطلب اخذ الرأي والمشورة لتقديم تقرير مكتوب عنها لمجلس الادارة ٢- يكون عملهم تطوعي ويمكن في حالات يقرها مجلس الادارة صرف مكافاة مالية لهم . ٣- اذا دعي احد المستشارين او اكثر من اللجنة لحضور إجتماعات مجلس الادارة ، فليس لهم الحق التصويت او المشاركة في اتخاذ القرارات ، ويكون حضورهم لتقديم الرأي والمشورة والمعلومات في إجتماع المجلس التي يحتاجها. ومن حق المجلس الاخذ بها من عدمه . ٤- يمكن دعوة المستشار بالاسم لحضور احد إجتماعات مجلس الادارة . وقد تم تعيين التالية أسمائهم في اللجنة : 1- الدكتور نايف الشلهوب. 2- لدكتور ناصر العمري. ثانياً: تم طرح من السادة لأعضاء مشاريع متعددة لعل عليها بالشكل التالي 1- التعدين (م.سمير القرشي) 2- النفايات العسكرية (د. محمد الجهني) 3- عمل تحالفات مع شركة نوف (إجتماع الأسبوع القادم) والشركة السويسرية. 4- العمل على التراخيص للدراسات البيئية في المركز الوطني.(م.ماهر الشيخ) 5- إنشاء فريق لعل مودلز للتحالفات. 6- إنشاء فريق عمل لمتابعة مشروع السلامة الكيميائية وتتضمن الأسماء التالية: 1- بوفيسور سيد الخولي. 2- د. عبد الباسط صيرفي. 3- م. عبد الحكيم سحاب. 4- د. أسامة عبد الوهاب. 5- م.ماهر الشيخ.

رقم القرار	القرار	#
012	إنشاء هيئة المستشارين وتعيين الدكتور نايف الشلهوب والدكتور ناصر العمري أعضاء في الهيئة	1
013	إنشاء فريق مشروع السلامة البيئية وتعيين البروفيسور سيد الخولي ، د. عبد الحكيم سحاب ، د. أسامة عبد الوهاب ، د. عبد الباسط صيرفي ، م. ماهر الشيخ أعضاء في الفريق	2

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بعون الله وتوفيقه

اعتماد الحضور

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