



٥٨ / ٩١٩

خطاب عام

بشأن اجتماع مجلس إدارة جمعية مطورون الثالث عام 2019

وفقه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بمنطقة جازان "مطورون" الثالث خلال عام 2019 والمنعقد في مقر الجمعية يوم السبت بتاريخ 1440/08/01 هـ الموافق ل 2019/04/06 م للاطلاع سعادتكم والإحاطة

وتقبلوا خالص تحياتنا

رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون

عبدالله بن عبد الله

العباس بن عبده عبدالفتاح

محضر الاجتماع (الثالث) لعام ٢٠١٩ لمجلس إدارة جمعية مطورون

يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٨/١ هـ - ٢٠١٩/٤/٦ م بمقر الجمعية

من الساعة ١٠:٠٠ ص إلى ١:٠٠ ظ

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
العباس عبده عبدالفتاح	رئيس المجلس		الحجاب أحمد الحازمي	عضو	
أحمد إبراهيم مربع	نائب الرئيس	معتذر	ماجد علي عتودي	عضو	
علي هادي العبدلي	المسؤول المالي		عباد ناصر أبو الزوايد	عضو	معتذر
حسين هامل حريصي	عضو		حسين يعقوب عقيل	عضو	
علي حمادي زايد	عضو		حازم العباس الحازمي	عضو	
محمد عمر السيد	عضو	غائب	-	-	-

أعضاء
الاجتماع

جدول الأعمال والقرارات والتوصيات

البند (١): عرض ملخص للوضع الراهن لمطورون وما يلزم بشأنه من معالجات فورية

القرار أو التوصية

- تم استعراض نموذج تحليل الوضع الراهن وتأييده من قبل أعضاء المجلس وقرر المجلس إحالة التشخيص إلى اللجنة التنفيذية وتكليفها بإعداد خطة علاجية للوضع القائم بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للجمعية والمهندس الحجاب الحازمي وتفويضهم باتخاذ القرارات اللاحقة المتعلقة بهذا الخصوص.

البند (٢): إعادة توزيع الأدوار في الجمعية وبت موضوع منصب المدير التنفيذي الشاغر حالياً

القرار أو التوصية

- استعرض المجلس الملفات المقترحة إسنادهما لأعضاء المجلس والمستشارين للإشراف عليها ووافق على أن يكون الإسناد على النحو الآتي:

الملف	المسؤول	الملف	المسؤول	الملف	المسؤول
المراجع الداخلي	علي حمادي	وقف الجمعية	حسين حريصي	تسويق المشاريع	العباس عبده
القسم النسائي	الحجاب الحازمي	مركز الدراسات	علي جده	أرض الجمعية ومقرها	الحجاب الحازمي
الشراكات وتفعيلها	منصور الذروي	الديوانية	حسين يعقوب	اللقاءات التطويرية	ماجد عتودي

- يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية على النحو الآتي:

- علي العبدلي رئيساً للجنة
- عباد أبو الزوايد عضواً
- أحمد مربع عضواً
- محمد عمر السيد عضواً
- ويشارك ويصوت مع اللجنة:
- من حضر اجتماعهم من أعضاء المجلس
- من حضر اجتماعهم من مستشاري الجمعية

- تقدم اللجنة التنفيذية توصيفاً لجميع الملفات ومهام اللجنة التنفيذية وصلاحياتها بالتنسيق مع مسؤولي الملفات ويعرض على المجلس خلال أسبوع في مجموعة التواصل للمناقشة وفي حالة إقراره يلحق بالمحضر.
- الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية ينشر للعموم خلال أسبوع على أن يستمر التقديم لمدة أسبوع، على أن يكلف عضو مجلس الإدارة حازم العباس مدير تنفيذي للجمعية بالإجابة لمدة شهر بلا مقابل.



البند (٣): مناقشة آلية عمل الجمعية الحالي

القرار أو التوصية

- تطبيق اللائحة فيما يتعلق بحضور وغياب أعضاء المجلس عن اجتماعاته ولا يلتفت لاعتذار إلا من سفر أو مرض أو مهمة عمل رسمية.
- تحدد اجتماعات المجلس (الاعتيادية) صباح السبت الأول من كل شهر ميلادي من ١٠ ص إلى ١٢ ظ.
- يقر المجلس أن يكون الدوام الرسمي للجمعية خلال الفترة القادمة لمدة ٣ أشهر على النحو الآتي:
 - أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس دوام ٤ ساعات من ٨ ص إلى ١٢ ظهراً
 - يوم الأحد دوام ٦ ساعات من ٨ ص إلى ٢ ظهراً
 - أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء دوام مسائي ٤ ساعات من ٥ م إلى ٩ م
 - ساعات العمل يوم السبت تمنح صلاحية الاستغناء عنها حال عدم وجود فعاليات للمدير التنفيذي.
 - فيما يتعلق بالقسم النسائي يكتفى بدوامهن في الفترة الصباحية من ٨ ص إلى ١ ظهراً وتمنح صلاحية استدعائهن مساء للمدير التنفيذي عند الحاجة لذلك.

البند (٤): عرض خطة الجمعية لعام ٢٠١٩ والتقرير المالي

القرار أو التوصية

- أقر المجلس توصية اللجنة التنفيذية بإعادة النظر في الخطة وتحديد مسارات مشاريع الجمعية كالاتي:
- المشاريع الدورية التي تبقي حراك الجمعية مستمراً (الديوانية، اللقاءات التطويرية)
- بقية المشاريع المصممة أو المقترحة تتم مراجعتها من قبل اللجنة ومن تراه ويجب أن تؤخذ تغذية راجعة من الجهات المستفيدة تحدد مدى حاجتها واستعدادها للمساهمة المالية في تكلفة المقاعد المخصصة لها.
- تم عرض التقرير المالي ويحيل المجلس هذا الملف للجنة مكون من (رئيس المجلس والمسؤول المالي وأعضاء المجلس الحجاب الحازمي، حسين يعقوب، حازم العباس) لدراسة التقرير في اجتماع يعقد يوم الثلاثاء القادم على أن تعطي المجلس التوصيات اللازمة بهذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه.

البند (٥): تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد الموضوعات التي ستعرض عليها وجدول العمل.

القرار أو التوصية

- أقر المجلس توصية اللجنة التنفيذية بأن تتم مخاطبة المحاسب القانوني رسمياً للاستعجال في إصدار التقرير الخاص بالجمعية وأن تتم زيارته لحته على ذلك.
- أقر المجلس توصية اللجنة التنفيذية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٩م لعرض التقرير المالي وخطة الجمعية لعام ٢٠١٩، على أن يتم التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بجازان بذلك.

البند (٦): المستجدات.

القرار أو التوصية

- أقر المجلس توصية اللجنة التنفيذية بمخاطبة المركز التنموي بصبياً لاستضافة القسم النسائي للجمعية للربع الثاني من ٢٠١٩م دون تحمل الجمعية لنفقات مرتبة على ذلك.
- وافق المجلس على الآلية المقترحة من اللجنة التنفيذية بشأن طلبات المؤسسات لخدمات الجمعية.
- وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بالشراكة مع شركة تام فيما يتعلق بتأهيل مستشاري معيار ريز.
- تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع القادم صباح يوم السبت بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٩م.