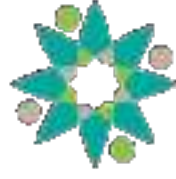


سجل استثمارات مطورون ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٦ م:

رقم	اسم الاستثمار	النوع	الحالة	يحقق دخل حالياً
١	مركز بسملة إنسان	تشغيلي	قائم	نعم
٢	شقق الرياض	عقاري إيجاري	قائم	نعم
٣	وقف الدعوة	عقاري وقفي	تطوير	لا
٤	مجمع نيار	تطوير عقاري تجاري	تحت التنفيذ (٢٠٢٦)	لا



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٤) في عام ٢٠٢١

إنه في يوم السبت بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢١م في تمام الساعة: (١١:٣١) صباحاً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك حضورياً مع إتاحة الحضور عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (٢٧) عضواً منهم (٢٦) أصالة و (١) إنابة بمجموع (٢٧) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٣٥).

وقد اعتبر الاجتماع نظامياً لحضور أغلبية عدد الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية. وكذلك اعتبر التصويت على القرارات نظامياً لإجماع الحضور على القرارات الصادرة عن الاجتماع. وكان جدول الأعمال على النحو التالي:

١. إقرار تقرير المحاسب القانوني لحسابات الجمعية في العام المالي ٢٠٢٠م.
٢. الموافقة على تشكيل لجنة الاستدامة المالية.
٣. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية
٤. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.
٥. استعراض تقرير عن قرارات مجلس إدارة الجمعية في العام المالي ٢٠٢١
٦. استعراض تقرير الأنشطة للعام المالي ٢٠٢١
٧. خطة الجمعية التنفيذية للعام المالي ٢٠٢٢
٨. موازنة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢.

وبالمنافشة اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بالإجماع:

- ١- اعتماد تقرير المحاسب القانوني لحسابات الجمعية في العام المالي ٢٠٢٠م.
- ٢- الموافقة على تشكيل لجنة دائمة للاستدامة المالية والاستثمار وفق التصور المقترح لها في الجمعية (المرفق) برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمشرف المالي في الجمعية، وعضوية كل من الأستاذ عبدالله بن حافظ مدخلي والأستاذ محمد بن أحمد حصيبي والمهندس أحمد بن عمر باسودان.
- ٣- تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية على أن يتم دراسة مشروعات الاستثمار من لجنة الاستدامة المالية والاستثمار وأخذ موافقتها على أي استثمار.
- ٤- تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الاقتراض من البنوك كما في البند (٩) من المادة (١٨)، وذلك بناء على توصية من لجنة الاستدامة المالية والاستثمار وموافقة الجمعية العمومية.
- ٥- استعراض تقرير عن قرارات مجلس إدارة الجمعية في العام المالي ٢٠٢١ وقررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة دائمة للتقويم والجودة في الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م مكونة من (المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي، الأستاذ علي حمادي زايد، الدكتور منصور علي الذروي)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- ٦- تم استعراض تقرير الأنشطة للعام المالي ٢٠٢١ وباركت الجمعية العمومية المنجزات وأكدت على ضرورة سرعة إعداد التقرير الإعلامي السنوي لأنشطة الجمعية لهذا العام، كما أكدت على أهمية رصد جميع الفعاليات المنفذة والخدمات المقدمة من قبل الجمعية ووضعها في التقرير ورفعها على الموقع ونشره إعلامياً وللمانحين.
- ٧- وافقت الجمعية العمومية على خطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ (بحسب الملف المرفق) والتأكيد على مجلس الإدارة بإعطاء أولوية التسويق في بداية العام للمشاريع في مجال المستفيدين ومجال البناء الداخلي، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالتعديل على الخطة بحسب الظروف والإمكانات المتاحة بما لا يغير جوهر الخطة مع التأكيد على ضرورة تحقيق مستهدفاتها وبمبررات قبلها لجنّتا التقويم والجودة والاستدامة المالية والاستثمار، مع ملاحظة أن مشاريع (مستشارك - قياس - جودة - مالية - معين) يتوقف على توفر دعم الوزارة.
- ٨- وافقت الجمعية العمومية على موازنة الجمعية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ (بحسب الملف المرفق) وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ أي مناقلات ضرورية في الموازنة وتعديل تكاليف المشاريع بحسب موازاناتها الفعلية بعد تصميمها فنياً، وأكدت الجمعية العمومية على ضرورة مراعاة الصرف بما يحقق كفاءة الإنفاق وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

الاسم: عباد بن ناصر أحمد أبو الزوائد

صفته : نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع :

الاسم: أحمد بن محمد أحمد مطيع

صفته : المشرف المالي

التوقيع :

الاسم: موسى بن أحمد أحمد زعلة

صفته : عضو

التوقيع :

الاسم: محسن بن حسين سنام البيشي

صفته : عضو

التوقيع :

الاسم: حازم بن الحجاب أحمد الحازمي

صفته : عضو

التوقيع :

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع :::

رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون

الاسم : حازم العباس أحمد الحازمي

التوقيع :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٦/٤/٢٠٢٥ م في تمام الساعة: (٨:٤٥) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني وذلك عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (٢٢) عضواً منهم (٢٢) أصالة و (٠) إنابة بمجموع (٢٢) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٣٣). وقد اعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على ما ورد في المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية. وكذلك اعتبر التصويت على القرارات نظامياً استناداً على ما ورد في المادة السادسة والعشرين من اللائحة الأساسية. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

٢. اعتماد اسم مراجع حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥

١. اعتماد تقرير المحاسب القانوني المالي لعام ٢٠٢٤

٣. تفويض مجلس الإدارة بالتوكيل لتسجيل أصول للجمعية

٤. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. اطلعت الجمعية العمومية على تقرير المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م، ووافقت على ما جاء فيه، واعتمدته، وقررت إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
٢. اطلعت الجمعية العمومية على عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبون القانونيون وهي:

م	اسم الجهة	العرض
١	مكتب محمد ناصر الغفيلي لمراجعة وتدقيق الحسابات	١١,٥٠٠
٢	مكتب محمد وبران آل كليب محاسبون ومراجعون قانونيون	١١,٥٠٠
٣	متعب الخضير وشركائه للاستشارات المهنية	١٢,٠٠٠
٤	مكتب عبد الله الفيبي محاسبون ومراجعون قانونيون	١٣,٨٠٠
٥	شركة عبد الله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية	١٧,٢٥٠

بعد المناقشة، تبين أن أفضل العروض من حيث الخدمة وأقلها تكلفة هو عرض مكتب محمد وبران آل كليب، بمبلغ أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال (١١,٥٠٠ ريال). وبناءً عليه، اعتمدت الجمعية العمومية التعاقد مع مكتب محمد وبران آل كليب محاسبون ومراجعون قانونيون لمدة سنتين؛ لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م. وبعد انتهاء العام، يتم تقييم أدائهم للنظر في استمرار التعاقد لعام ٢٠٢٦ م أو الاستغناء عن خدماتهم.

٣. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع والتوكيل فيما يخص تسجيل الأصول لصالح الجمعية وتوكيل من تراه مناسباً لتسجيل وقبول الأصول كالهبات والأوقاف ونحوها وقبضها شرعاً.

٤. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بما يخدم مصلحة الجمعية، ويُستثنى من ذلك البيع والرهن، إذ لا يتم أي منهما إلا بموافقة الجمعية العمومية.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

صفته: عضو

الاسم: بكر علي عيسى حمزة

صفته: عضو

الاسم: ياسر أحمد إبراهيم عشوي

صفته: عضو

الاسم: أحمد جبريل يحي حكيم

صفته: عضو

الاسم: أحمد حسن محمد الذروي

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :::

صفته: نائب رئيس مجلس الإدارة

الاسم: محسن حسين سنام البيشي

التوقيع:

الرقم : _____

التاريخ :-

المشروعات :

محضر الاجتماع (الرابع عشر) لمجلس إدارة جمعية مطورون في الدورة الثانية للمجلس

يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١١/٢٣ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ م عن بعد، من الساعة ٠٩:٠٠ م إلى الساعة ١٠:٣٠ م

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
حازم العباس أحمد الحازمي	رئيس المجلس		حازم الحجاب أحمد الحازمي	عضو	عن بعد
عباد ناصر أحمد أبو الزوائد	نائب الرئيس	معتذر	محسن حسين سنّام البيشي	عضو	عن بعد
أحمد محمد أحمد مطيع	المسؤول المالي	عن بعد	محمد عبد الكريم زكري	عضو	عن بعد
موسى أحمد أحمد زعلة	عضو	معتذر	العباس عبده علي عبد الفتاح	أمين المجلس	-

جدول الأعمال والقرارات والتوصيات

البند ١	مراجعة محاضر مجلس الإدارة السابق
القرارات	اطلع المجلس على محضر مجلس الإدارة الأخير وتبين الآتي: ١. لم يصل إشعار من مركز التنمية الاجتماعية بالموافقة النهائية على تنفيذ جميع برامج الجمعية ومشايعها من الجهة المختصة. ٢. تم إغلاق المشاريع (شباب بطل، ومعين لمساندة الجمعيات في تحسين نتائج الحوكمة، إبريز لتصميم المشاريع) ٣. تم اطلاق مشروع غراس لتأهيل وحدات الأيتام في جمعيات البر ٤. عقد رئيس المجلس بكونه ممثلاً عن جمعيات التطوير مع عدد من الزملاء اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة. وقرر المجلس الآتي: ١. ضرورة المسارعة في انجاز التقارير الختامية للمشروع المغلقة. ٢. ضرورة المسارعة في انجاز مشروع غراس وتفعيل اللجنة التنفيذية للمشروع مع جمعية غراس. ٣. ضرورة المتابعة مع مركز التنمية الاجتماعية بجازان بخطابات إلحاقية بخصوص تراخيص البرامج والمشاريع.
البند ٢	التعديل على أهداف الجمعية
القرارات	اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس حول مناقشة الإدارة المختصة بالوزارة بشأن الملاحظة على الأهداف المعدلة للجمعية بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الأخير وقرر عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية يوم الاثنين بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الساعة ٨:٣٠ مساء لمدة ساعة في مقر الجمعية مع إتاحة الحضور عن بعد لعرض التعديلات الأخيرة المطلوبة على الأهداف لتصبح كالآتي: ١. تحسين الأداء المؤسسي في المنظمات. ٢. تنمية قدرات الموارد البشرية في المنظمات. ٣. نشر ثقافة العمل المؤسسي. ٤. المساهمة في توفير الاستدامة المالية للمنظمات. ٥. احتضان الافكار التي تساهم في إنشاء المنظمات ذات النفع للمجتمع. على أن يتم تفويض المجلس بإجراء أي تعديلات تطلبها الوزارة بخصوص التعديلات
البند ٣	الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس
القرارات	اطلع المجلس على الاستقالات المقدمة من عضويه: ١. الدكتور موسى بن أحمد زعله ٢. المهندس حازم الحجاب الحازمي وقرر عرض الاستقالات على الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها القادم المقرر يوم الاثنين ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

البند ٤	متابعة سير خطة الجمعية للعام ٢٠٢٢
القرارات	- أكد المجلس على ما ورد في اجتماعه السابق من ضرورة العمل على ٤ نقاط بخصوص انجاز خطة الجمعية وفق المطلوب. - أكد المجلس على رئيسه بمتابعة إدارة الاستراتيجية والجودة لإعداد نموذج متابعة واضح لإنجاز خطة الجمعية وتقييمها يتم عرضه على المجلس في اجتماعه القادم.
البند ٥	تقرير إدارة الاستراتيجية والجودة
القرارات	اطلع المجلس على تقارير الادارة وأكد على ضرورة إعداد تقرير تقييمي للمشاريع المنتهية وكذلك تقرير شهري عن أداء الجمعية في خطتها بشكل عام وكذلك أداء وفعالية الإدارات بالإضافة إلى تقرير عن أداء المشاريع الجارية.
البند ٦	متابعة الشراكات
القرارات	- اطلع المجلس على الاتفاقية الاطارية للشراكة بين الجمعية ووقف المركز التنموي والشريك الفني لتأسيس وتشغيل مركز بسمه إنسان للرعاية النهارية والمحدد فيه التزامات كل طرف المادية والعملية وو افق المجلس على ما ورد فيها وقد كانت أهم التزامات مطورون كالاتي: ١. المساهمة في توفير دعم مالي للمركز بقيمة ٥٠٠ ألف ريال تدفع منها ٥٠ ألف ريال خلال شهر ٦ من عام ٢٠٢٢. ٢. تكليف مديرة وتحمل نفقاتها لحين بدء استقبال المستفيدين . ٣. تكليف مشرف على الخدمات المساندة وتحمل نفقاته طيلة عمل المشروع . ٤. تولي استخراج كافة أنواع التراخيص وبعدها وفتح الحساب البنكي للمشروع . - وقد فوّض المجلس رئيسه بتوقيع عقد الشراكة الخاصة بالمشروع وإكمال كل ما يلزم من صرف شيكات أو تكليف موظفين أو غير ذلك. - اطلع المجلس على المفاهمة التي تمت مع مؤسسة السبعي الخيرية بخصوص تغطية تكاليف خدمة تقييم وقياس أداء جمعية البر الخيرية بفرسان والتي تقدر بـ ٣٠ ألف ريال وقد فوّض المجلس رئيسه بالتعاقد مع أحد مستشاري الجمعية لتنفيذ هذه الخدمة وصرف كامل المبلغ فيما خصص له مع التأكيد على توفير ما يمكن توفيره من المبلغ المخصص لتنفيذ الخدمة.
البند ٧	تقرير الوضع المالي للجمعية
القرارات	- اطلع المجلس على تقرير الوضع المالي للجمعية وعلى الأرصدة الحالية للجمعية في جميع البنود وعلى بيانات الصرف الذي تم خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي وأقروا على ما ورد في البيان وأكد على الاتي: ١. ضرورة حصر التزامات الجمعية القادمة لـ ٦ أشهر. ٢. ضرورة مراعات أولوية الصرف على المشاريع. ٣. إعداد خطة ترشيد للإنفاق بالجمعية وتفعيل الشراكات والتطوع لإنجاح الخطة. - ضرورة السعي الجاهد لتوفير الدعم لمشاريع الجمعية ولو الحد الأدنى منها.

الخاتمة



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محضر الاجتماع (الثاني عشر) لمجلس إدارة جمعية مطورون في الدورة الثانية للمجلس

يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢ م بمقر الجمعية، من الساعة ٦:٥٠ م إلى الساعة ٨:٥٠ م

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
حازم العباس أحمد الحازمي	رئيس المجلس		حازم الحجاب أحمد الحازمي	عضو	
عباد ناصر أحمد أبو الزوائد	نائب الرئيس		محسن حسين سنام البيشي	عضو	
أحمد محمد أحمد مطيع	المسؤول المالي		محمد عبد الكريم زكري	عضو	
موسى أحمد أحمد زعلة	عضو		العباس عبده علي عبد الفتاح	أمين المجلس	-

جدول الأعمال والقرارات والتوصيات

البند ١	مراجعة محاضر مجلس الإدارة الأخيرة
أولاً: أعاد المجلس الاطلاع على المحضر رقم ١٠ في الدورة الثانية للمجلس واتضح أنه تم تنفيذ جميع قرارات المجلس في ذات الاجتماع. ثانياً: أعاد المجلس الاطلاع على المحضر رقم ١١ في الدورة الثانية للمجلس واتضح الآتي: - البند رقم ٤ لم تستقطب الجمعية مديراً لمركز البحوث إلى تاريخه ولم توظف مساعداً إدارياً في مركز البحوث. - قامت لجنة التوظيف بإعداد محضرها والتي أوصت فيه بتوظيف الأستاذ علي مرعي مديراً تنفيذياً للجمعية بمكافأة قدرها ٦٠٠٠ ريال وكذلك توظيف الأستاذ يحيى صلهولي مدير مشاريع في الجمعية بمكافأة قدرها ٥٠٠٠ ريال وتوظيف الاستاذة إيمان جعفري مديرة لمشروع مركز الرعاية النهارية بمكافأة قدرها ٣٥٠٠ ريال تزيد إلى ٦٠٠٠ ريال مع انطلاق المهام والدوام في المركز ويعدل العقد لاحقاً ليكون مع المركز. - لم تقم اللجنة التنفيذية باستكمال تنفيذ قرار المجلس فيما يتعلق بتشغيل وحدة تصميم المشاريع في الجمعية. - لم يتم الانتهاء من دراسة واقع نشر العلم الشرعي الجاري تنفيذها من مركز الدراسات. وعليه فقد قرر المجلس ما يلي: - التأكيد على ضرورة إنهاء موضوع استقطاب مدير لمركز البحوث وتكليف اللجنة التنفيذية بسرعة تنفيذ قرار المجلس السابق فيما يتعلق بإعداد تصور عن مجلس إدارة المركز والرفع به خلال أسبوعين للمجلس وذلك على مجموعة التواصل لأخذ الموافقة عليه ويفوض المجلس اللجنة التنفيذية بإكمال اللازم بناء على ذلك. - التأكيد على اللجنة التنفيذية لتنفيذ قرار المجلس فيما يتعلق بتشغيل وحدة تصميم المشاريع في الجمعية. - التأكيد على اللجنة التنفيذية بمتابعة إنهاء موضوع دراسة واقع العلم الشرعي وأن يتم تحكيم الدراسة وإخراجها وفق المعايير المعتمدة. - الموافقة على توصيات لجنة التوظيف وأن يتم إبرام العقود مع المرشحين خلال مدة لا تزيد عن ٣٠ يوماً من تاريخه. - الموافقة على طلب المدير التنفيذي الأستاذ العباس عبده عبد الفتاح إعفاءه من تكليف المدير التنفيذي اعتباراً من تاريخ التوقيع مع المدير التنفيذي الجديد على أن يتم تكليف الأستاذ العباس عبده عبد الفتاح مشرفاً على إدارة تنمية الموارد المالية بمكافأة شهرية قدرها ٦٠٠٠ ريال مع استمرار عضويته في جميع اللجان التي كلف بعضويتها سابقاً.	القرارات
البند ٢	مراجعة محاضر اجتماعات العمومية وما تم بشأنها
أولاً: اطلع المجلس على محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مطورون العادية رقم ٤ في عام ٢٠٢١ وأكد على الآتي: - الموافقة على التصور المقترح لعمل لجنة التقويم والجودة مع التأكد على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس إدارة الجمعية لتصبح لجنة دائمة في الجمعية. - التأكيد على لجنة الاستدامة المالية والاستثمار بتوثيق قراراتها بمحاضر ترسل لمجلس إدارة الجمعية.	القرارات



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

٣. الترحيب بقرار لجنة الاستدامة المالية والاستثمار بالموافقة على الاستثمار في مشروع مركز الرعاية النهارية والتأكيد على سرعة العمل بالجدول الزمني المقرر لاطلاق هذا الاستثمار.

٤. التأكيد على الإدارة التنفيذية للجمعية بإصدار تقرير أنشطة الجمعية في عام ٢٠٢١ خلال أسبوعين من تاريخه وعلى اللجنة التنفيذية متابعة ذلك.

٥. التأكيد على الالتزام بما ورد في البند ٧ من قرار الجمعية العمومية بأولوية المشاريع المخصصة لمجال المستفيدين والبناء الداخلي.

ثانياً: اطلع المجلس على محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مطورون غير العادية رقم ٢ في عام ٢٠٢١ وأكد على الآتي:

١. الترحيب بعضو مجلس الإدارة للجمعية الأستاذ محمد عبد الكريم زكري في أول اجتماع له مع المجلس.

٢. التأكيد على رئيس المجلس والمدير التنفيذي المتابعة مع الوزارة لإنهاء متطلبات تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وإصدار اللائحة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

٣. التأكيد على رئيس المجلس بالتواصل مع إدارة التأسيس في الوزارة لمناقشتهم حول مقترح تعديل الأهداف.

متابعة عمل اللجنة التنفيذية

البند ٣

- اطلع المجلس على ما عرضته اللجنة التنفيذية من مخلص قراراتها خلال الفترة الماضية والتي تلخصت في الآتي:
 - ١. الموافقة على استقطاب الأستاذ علي حمادي زايد مديراً لوحدة الاستراتيجية والجودة بالجمعية والتعاقد معه بعقد تقديم خدمات بقيمة ٤٠,٠٠٠ ريال يمتد إلى نهاية السنة المالية.
 - ٢. الموافقة على التعاقد مع شركة مسارات الجودة لتنفيذ مشروع غراس لتأسيس وحدات الأيتام في جمعيات البر بعقد إجمالي قيمته ١٤٠,٠٠٠ ريال
 - ٣. الموافقة على التعاقد مع المستشار الدكتور منصور الذروي لتقديم خدمات استشارية في الجمعية لصالح تنفيذ مشروع إبريز لتصميم المشاريع وغيره.
 - ٤. الموافقة على التعاقد مع المستشارة الدكتورة مريم حكيم لتقديم خدمات استشارية للجمعية لصالح تنفيذ مشروع إبريز لتصميم المشاريع.
 - ٥. الموافقة على دفع تكاليف سداد رسوم استضافة الموقع والبرنامج الإداري لصالح شركة آفاق لتقنية المعلومات مبلغ وقدره ٣٤٥٠ ريال.
 - ٦. الموافقة على تكاليف تأثيث واستئجار مقر مركز مطورون التنموي للبحوث والدراسات على النحو الآتي (١٨,٠٠٠ ريال إيجار وخدمات، ١٠,٠٠٠ ريال قيمة أجهزة حاسب مع محلاتها وطاولات وكسري، ٦,٠٠٠ ريال قيمة طاولة اجتماعات مع كراسيها وتلفاز وجهاز حاسب آلي).
 - ٧. الموافقة على صرف سلفة لصالح مصاريف تشغيلية لمشروع مركز الرعاية النهارية ٥٧٠٠ ريال.
 - ٨. الموافقة على تامين وتقدير تكاليف التطوع في الجمعية في العام المالي ٢٠٢١ والتي قدرت بقيمة (460115) ريال
 - ٩. الموافقة على عقد الاستثمار الاجتماعي لتسويق مشروع مركز الرعاية النهارية مع مكتب مستشارك المميز للاستشارات وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ العباس عبده عبد الفتاح بتوقيعه وإكمال ما يلزم.
 - ١٠. الموافقة على تفويض رئيس المجلس بدراسة عقد شراكة مع شركة الخبراء المتحدون للتطوير والاستثمار التجاري لتأسيس مكتب إدارة المشاريع في الجمعية واتخاذ القرار المناسب بعد عرضه على اللجنة.
 - ١١. الموافقة على التعاقد مع شركة تنمية القيادات لتنفيذ مشروع رعاية القيادات في الجمعية خلال العام ٢٠٢٢.
 - ١٢. الموافقة على عقد شراكة استراتيجية مع شركة تنمية القيادات لتنفيذ مشاريع سنوية مشتركة.
 - ١٣. الموافقة على عقد شراكة استراتيجية مع شركة كفاءات المعرفة لتغطية احتياج الوظائف لكياناتها التابعة.
- وقد أقر المجلس جميع ما أقرته اللجنة التنفيذية من قرارات خلال الفترة السابقة.

القرارات

متابعة سير خطة الجمعية للعام ٢٠٢٢

البند ٤

استعرض المجلس خطة الجمعية وأكد على الآتي:

- ضرورة اللحاق بالجدول الزمني المعتمد لها وضرورة الالتزام بما ورد في توجهات الجمعية العمومية.
- عرض تقرير ربع سنوي مفصل عن أداء الجمعية وفقاً لخطةها ويعرض في الاجتماع القادم.

القرارات



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

البند ٥	تقرير وحدة الاستراتيجية والجودة
القرارات	- فوض المجلس رئيسه بإكمال اللازم حيال ما ورد في تقرير وحدة الاستراتيجية والجودة
البند ٦	متابعة المشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٢
القرارات	أولاً: اطلع المجلس على ما ورد مؤخراً من مركز التنمية الاجتماعية بشأن موافقة أمانة المنطقة على تنفيذ عدد من مشاريع الجمعية والتي تم الرفع بها بنهاية عام ٢٠٢١ وهي الآتي: - مشروع غراس لتأهيل وحدات الأيتام بجمعيات البر - مشروع إبريز لتصميم المشاريع للجهات غير الربحية - مشروع تمهير - مشروع دراسة واقع نشر العلم الشرعي - مشروع معين لمساندة الجمعيات في تحسين ممارسات الحوكمة - مشروع شباب بطل وقد أكد المجلس على ضرورة العمل على تفعيل هذه المشاريع وإغلاقها في أسرع وقت ممكن، كما وجه المجلس على أهمية العلم على تجويد المخرجات والنشر الإعلامي لفعاليات تنفيذ هذه المشاريع. وأكد المجلس على ضرورة التواصل مع الجهات المانحة والتي دعمت هذه المشاريع لإبلاغهم بصور موافقة الأمانة أخيراً على تنفيذ هذه المشاريع بحسب ما وردنا من مركز التنمية الاجتماعية بجازان. ثانياً: اطلع المجلس على النسخة المصممة من عدد ١٠ من مشاريع الخطة وهي كالآتي: - مشروع جسد: يتم مباشرة البدء بتنفيذ الفعاليات غير المكلفة فيه وكذلك تسويق المشروع مع تحديد الجمعيات المستفيدة من المشروع برفقة جمعية مطورون مع التأكيد على عدم توسيع النطاق الجغرافي للجمعيات المستفيدة لإحكام تنفيذ المشروع على أن تتولى إدارة الخدمات المساندة في الجمعية مسؤولية تنفيذه. - مشروع أمسيات العمل الخيري: يتم بدء العمل فوراً على تنفيذ فعاليات المشروع مع أهمية المسارعة في تسويقه على أن تراعى جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة بالتراخيص قبل البدء في تنفيذ أي فعالية ويوصي المجلس بتنفيذ الفعاليات حضورياً في مسرح المركز التنموي وبتصريح من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ويسند تنفيذ المشروع لإدارة المعرفة بالجمعية. - مشروع جسر: يتم البدء في تنفيذ الفعاليات غير المكلفة بالمشروع مع التأكيد على البدء في تسويقه فوراً على أن تتولى إدارة تنمية الموارد المالية إدارة المشروع بالتنسيق مع إدارة التطوير بالجمعية. - مشروع أخصائي إدارة المشاريع : يتم البدء في تسويق المشروع وتتولى إدارة التطوير في الجمعية تنفيذ المشروع بعد أن يصل دعمه. - مشروع تمهير: يتم البدء في تسويق المشروع بعد إعادة إحكام تصميمه فنياً وتتولى إدارة التطوير التنفيذ بعد أن يصل دعم المشروع. - مشروع التثقيف المؤسسي: يتم البدء بتسويقه بشكل عاجل وتتولى إدارة المعرفة تنفيذ المشروع ويمكن التنسيق في إخراج بعض منتجات المشروع من قبل مستشاري الجمعية استناداً إلى العقود المبرمة معهم. - مشروع مركز مطورون التنموي للدراسات والبحوث: يتم البدء في تسويق المشروع ويفوض المجلس اللجنة التنفيذية بإعداد واعتماد تصور عاجل عن مجلس إدارة المركز وكذلك اعتماد لوائحه وهيكله وميزانيته واعتماد ما يلزم لتشغيله ككيان مستقل. - مشروع مستشارك: يتم البدء بتسويق المشروع بعد إحكام التصور المعد له بناء على تقرير إنجاز المشروع في نسخته الأولى وتتولى إدارة التطوير تنفيذ المشروع. - مشروع معين لتحسين ممارسات الحوكمة: يتم إحكام تصور المشروع بناء على مخرجات النسخة الأولى ويعاد تصميمه ويتم تسويقه وبيع الخدمة على الجمعيات بشكل مباشر وتتولى إدارة التطوير إدارة المشروع. - مشروع تقييم القدرات المؤسسية للجمعيات: يتم إعادة دراسة التصور المقترح وإحكامه ويعرض على اللجنة التنفيذية لإعادة دراسته واعتماده ويتم تسويقه وتتولى إدارة الاستراتيجية والجودة الاشراف على تنفيذه.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

- مشروع إبريز: يتم إعادة دراسة التصور المقترح وإحكامه ويعرض على اللجنة التنفيذية لإعادة دراسته واعتماده ويتم تسويقه وتباع الخدمة على الجمعيات الرغبة في الاستفادة منها وتتولى إدارة التطوير الاشراف على تنفيذه. - مشروع الاستدامة المالية بمطورون: يتم البدء في تسويق المشروع بشكل عاجل وتتولى إدارة تنمية الموارد المالية البدء في تنفيذ المشروع وفق الامكانيات المتاحة لها. - مشروع مفكرة التدريب: يتم إعادة تسميه المشروع ووضع تصور واضح له وتتولى إدارة التطوير بالتنسيق مع وحدة التطوع إدارة هذا المشروع والبدء بتنفيذه بشكل عاجل على أن تكون الخدمة المقدمة في هذا المشروع مدفوعة من قبل المستفيدين. - مشروع البناء المؤسسي في الجمعية: يتم تسويق المشروع وإعادة رفعه للوزارة لطلب المنح.	
لائحة الشؤون المالية في الجمعية	البند ٧
- اطلع المجلس على لائحة الشؤون المالية في الجمعية المعدة من قبل اللجنة التنفيذية وقرر المجلس اعتماد العمل بها فوراً على أن يتم نشرها في موقع الجمعية وتعميمها على الموظفين للالتزام بما ورد بها.	القرارات
متابعة الشراكات	البند ٨
- الشراكة مع جمعية البر بصبيا: تم إعداد مسودة الشراكة وجاري التنسيق مع جمعية البر بصبيا لتلقي ملاحظاتهم حول عقد الشراكة معهم. ووجه المجلس بسرعة إنهاء توقيع عقد الشراكة وبدء الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد لإطلاق مشروع الاستثمار المشترك.	القرارات
مستجدات	البند ٩
- قرر المجلس تحديد دورية اجتماع المجلس للفترة القادمة اجتماعاً شهرياً مساء الاثنين الأول من كل شهر ميلادي وتكون هناك بنود ثابتة في الاجتماع هي الآتي: (١) مرجعة المحضر السابق. (٢) متابعة أعمال اللجنة التنفيذية (٣) متابعة التقارير الشهرية (تقرير متابعة تنفيذ الخطة، التقرير المالي، تقارير وحدة الاستراتيجية والجودة) (٤) متابعة مشاريع الجمعية. (٥) متابعة الشراكات (٦) مستجدات جهة الاشراف. (٧) مستجدات وفي حالة وجود بنود إضافية يتم التنويه عليها في خطاب الدعوة. - قرر المجلس الموافقة على الاستفادة من مبادرة الوعاء التأميني للجمعيات الأهلية وكلف الادارة التنفيذية برفع البيانات الخاصة بالجمعية واستكمال ما يلزم للاستفادة من هذه المبادرة. - اطلع المجلس على طلبات الانضمام للجمعية العمومية لجمعية مطورون من التالية اسماؤهم وبياناتهم: (١) الاستاذ المعتصم أحمد محمد شار ، هوية وطنية رقم (١٠٦١٥٨٩٢٩٥) (٢) الاستاذ مالك محمد هتان حنين ، هوية وطنية رقم (١١٠٧٣٠٧٢٨٩) (٣) الاستاذ محمد علي شاجري ، هوية وطنية رقم (١٠٧١٥٠٤٢١٩) (٤) الاستاذ عبدالخالق يحيى خواجي ، هوية وطنية رقم (١٠٩٧٥٣٩١١٦) وقرر المجلس الموافقة على انضمامهم لعضوية الجمعية العمومية العاملة بعد سدادهم لرسوم الاشتراك على حسابات الجمعية	القرارات



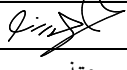
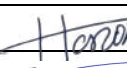
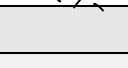
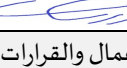
محضر الاجتماع (5) لمجلس إدارة جمعية مطورون في دورته الثالثة للمجلس
يوم السبت 26/04/1447 هـ الموافق 18/10/2025 م من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 3:30 عصراً.

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
حازم العباس أحمد الحازمي	رئيس المجلس		أحمد جبريل يحيى حكيم	عضو	
محسن حسين سنام البيشي	نائب الرئيس		ياسر أحمد ابراهيم عشوي	عضو	
حازم الحجاب أحمد الحازمي	عضو		احمد حسن محمد الذروي	عضو	
بكر علي عيسى حمزة	عضو	معتذر			
جدول الأعمال والقرارات والتوصيات					
البند 1	المحاسب القانوني للقوائم المالية لعام 2025 م				
القرارات والتوصيات	استناداً إلى قرار الجمعية العمومية في محضرها الثاني لعام 2025 م، ووفقاً للبند (2) القاضي بتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع مع المحاسب القانوني للعامين الماليين 2025 م و 2026 م، وبعد الاطلاع على العروض المقدمة ودراسة عرض شركة داكسين العالمية – محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (9,200) ريال شامل الضريبة، وبناءً على تأكيد المدير التنفيذي بتمتع المكتب بخبرة سابقة في التعامل مع الجمعيات الأهلية، قرر المجلس ما يلي: - الموافقة على التعاقد مع شركة داكسين العالمية كمحاسب قانوني للجمعية لعام 2025 م. - التفاوض مع المكتب بشأن تقديم القوائم المالية قبل نهاية الربع الأول من عام 2026 م. - تكليف مسؤول الشؤون المالية بمتابعة إجراءات المراجعة والتدقيق، وتزويد المجلس في الاجتماع القادم بنسخة من عقد الاتفاقية.				
البند 2	الخطة الاستراتيجية لجمعية مطورون				
القرارات والتوصيات	أطلع المجلس على وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية وما ورد عليها من ملاحظات وتعليقات - مرفق -، وأقر اعتمادها مع مراعاة ما يلي: - المدى الزمني للخطة خمس سنوات (2026 م – 2030 م)، مع الإيضاح بأن دورة المجلس الحالية الثالثة تنتهي في عام 2028 م، وأن الخطة غير ملزمة لمجلس الإدارة في دورته الرابعة في حال تغيرت الظروف الداخلية أو الخارجية للجمعية، على أن يكون المجلس الحالي مسؤولاً عن مخرجات الخطة خلال الفترة (2026 م – 2028 م). - تعديل الهدف الاستراتيجي من كلمة "تصميم" إلى "رعاية" في عبارة: "تصميم المبادرات التي تلبي أولوية الاحتياجات التنموية للمجتمع في مجال القطاع غير الربحي"، لتصبح: "رعاية المبادرات..."، وذلك لما تمثله من شمولية واتساق مع أهداف الجمعية المعتمدة. - تعديل مصطلح المستفيدين في الوثيقة من "المنظمات" إلى "المنظمات والموارد البشرية"، توافقاً مع الاسم الرسمي للجمعية وتوسيعاً لنطاق خدماتها. - مواءمة المسؤوليات وملاك المؤشرات بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي المعتمد حديثاً، والذي يتضمن ثلاثة مكاتب تنفيذية: مكتب الخدمات المشتركة، مكتب الاستدامة، ومكتب إدارة المشاريع. كما أكد المجلس على عرض النسخة النهائية من الخطة الاستراتيجية بعد التحسينات على الجمعية العمومية، وتكليف الإدارة التنفيذية بالبدء في إعداد الخطة التشغيلية لعام 2026 م استناداً إلى الخطة المعتمدة.				
البند 3	تشكيل فريق الإدارة التنفيذية				
القرارات والتوصيات	أطلع المجلس على وثيقة تشكيل فريق الإدارة التنفيذية (مرفق)، والتي تأتي امتداداً لقرار المجلس السابق بشأن تعديل هيكله الجمعية بهدف تطوير كفاءة العمل التنفيذي وضمان استمرارية خدمات الجمعية بأعلى مستويات الأداء والفاعلية. تهدف الوثيقة إلى تعزيز التكامل بين مكاتب الجمعية وتفعيل التنسيق المؤسسي في تنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية بآليات، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والرقابة اللازمة. وبعد الاطلاع والمداولة، أقر المجلس الوثيقة والفريق المشكل للإدارة التنفيذية، على أن يبدأ مهامه اعتباراً من 1 نوفمبر 2025 م ولمدة (12) شهراً.				



المستجدات	البند 4
- تفعيل عناصر الهيكل التنظيمية الجديدة: ناقش المجلس آلية تفعيل بقية عناصر الهيكل التنظيمية الجديدة، والمتمثلة في الفرق المرتبطة بالمجلس وهي: (الاستراتيجية والجودة – الترشيحات والمكافآت – الاستشراف – الحوكمة والامتثال). وأوضح المجلس أن تفعيل هذه الفرق يتطلب إعداد تصور شامل يوضح أدوارها وتشكيلها وصلاحياتها وآلية ارتباطها بمجلس الإدارة. - وبناءً عليه، كلف المجلس الأستاذ/ عيسى خواجي بإعداد تصور متكامل حول تلك الفرق، يُعرض في الاجتماع القادم، على أن يكون وفق منهجية وثيقة تشكيل فريق الإدارة التنفيذية. - إنشاء وحدة الاستثمار الاجتماعي: استعرض المجلس فكرة إنشاء وحدة الاستثمار الاجتماعي والأثر المتوقع لها في تعزيز موارد الجمعية واستدامتها، وأقر الموافقة على إنشائها على أن ترتبط بمقسم الاستدامة المالية بمكتب الاستدامة. - زيادة الاستثمار في مشروع العقارات بالرياض: ناقش المجلس مقترح زيادة استثمارات الجمعية في مشروع العقارات بمدينة الرياض بمبلغ (200,000) ريال، ليصبح إجمالي الاستثمار (400,000) ريال. وأقر المجلس أن يكون مصدر الزيادة من أرباح الجمعية الناتجة عن استثمار مشروع "بسة إنسان"، مع التأكيد على عدم تحمل الجمعية أي تكاليف إضافية أو غرامات، وأن يُشار إلى ذلك صراحة في العقد المبرم. - دراسة جدوى أرض الجمعية بحزام الطيبة: أطلع المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من شركة أسس للتطوير بشأن أرض الجمعية الواقعة على حزام الطيبة. وبعد مناقشة ما ورد فيها، وافق المجلس من حيث المبدأ على المشروع، على أن يتم اتخاذ الخطوات التالية وعرض المستجدات حولها على المجلس في الاجتماع القادم: ○ لجنة الاستدامة تتولى إعداد توصيف تفصيلي للمشروع، مع تقديم تصور متكامل لمصادر التمويل المقترحة. ○ تأسيس شركة مستقلة تشارك الجمعية في ملكيتها، على أن تكون منفصلة تمامًا عن الجمعية من الناحية المالية والإدارية. ○ ترشيح شركاء مؤهلين للمشاركة في الشركة، ممن لديهم خبرة سابقة أو ارتباط مباشر بمجالات الاستثمار المقترحة. - تقرير الشؤون المالية الدائم: أكد المجلس على ضرورة تقديم تقرير مالي شامل في كل اجتماع لمجلس الإدارة، يتضمن المصاريف والإيرادات والتخصيصات وحالة الحسابات، على أن يُعدّ التقرير من المحاسب المالي للجمعية، ويُراجع من مدير الشؤون الإدارية والمالية، ويُرفع بتوصية اعتماد من أمين الجمعية للفترة ما قبل 1 نوفمبر 2025 م، ومن الإدارة التنفيذية من بعد هذه الفترة، وأن يُكتفى بإرفاق التقرير مع محضر الاجتماع دون كتابة جميع بنوده في محضر المجلس.	القرارات والتوصيات

محضر الاجتماع (4) لمجلس إدارة جمعية مطورون في دورته الثالثة للمجلس
يوم السبت 29/02/1447هـ الموافق 23/08/2025م من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 3:30 عصرًا.

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
حازم العباس أحمد الحازمي	رئيس المجلس		أحمد جبريل يحيى حكيم	عضو	
محسن حسين سناب البيشي	نائب الرئيس	معتذر	ياسر أحمد ابراهيم عشوي	عضو	
حازم الحجاب أحمد الحازمي	عضو		احمد حسن محمد الذروي	عضو	
بكر علي عيسى حمزة	عضو				

جدول الأعمال والقرارات والتوصيات

البند 1	مراجعة المحضر السابق
تم مراجعة المحضر السابق رقم 3 ومناقشة ما فيه من البنود وقرارات، وتبين أنه تم تنفيذ جميع قرارات المجلس. ما عدا:	
(1) توقيع اتفاقية مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.	
(2) المحاسب القانوني للقوائم المالية لعام 2025: بناءً على قرار الجمعية العمومية في محضرها الثاني لعام 2025م، ووفقاً للبند رقم (2) الذي ينص على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع مع المحاسب القانوني للأمين الماليين 2025 و2026، وبعد دراسة العروض المقدمة للجمعية والتي تتطلب أن يتمتع المحاسب القانوني بخبرة سابقة في التعامل مع الجمعيات الأهلية، استناداً إلى عرض السعر المقدم من شركة داكسين العالمية - محاسبون ومراجعون قانونيون لعام 2025، وقدرها (9200) ريال شامل الضريبة، لذا طلب رئيس المجلس تزويد المجلس بالملف التعريفي للشركة للتأكد من تمتع المكتب بالخبرة مع الجهات الخيرة والذي أكدت الجمعية العمومية عليه في اجتماعها، وبناء عليه قرر المجلس عرض الملف التعريفي للشركة في الاجتماع القادم للمجلس بتاريخ 2025/10/18 واتخاذ القرار بشأنه وبالله التوفيق.	

البند 2	متابعة البرامج والأنشطة
اطلع المجلس على ملخص حالة البرامج والمشاريع الفعالة في الجمعية لعام 2025 (مرفق) وبناء على ما تم عرضه يو افق ويؤكد مجلس إدارة الجمعية على الآتي:	
1- البدء في توصيف مشروع تطوير القيادات من إدارة المشاريع بالتنسيق مع الأستاذ صالح المحميد الخبير في تطوير القيادات.	
2- التأكيد على إغلاق مشروع ملتقى مشروعات وفق المخرجات الحالية والتي حققت مخرجات المشروع المتفق عليها مع المانحين.	
3- تحديد اجتماع مع فريق التسويق بشكل عاجل لمناقشة معوقات تسويق مشاريع الجمعية وعدم دعم المشاريع لهاذا العام.	
4- الموافقة على طلب الاستفادة من منح صندوق دعم الجمعيات خلال هذا العام 2025، كما قررت تفويض مدير المشاريع الأستاذ/ يحيى صهلولي بتولي مهام تقديم الطلبات إلى صندوق دعم الجمعيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.	
5- الموافقة على تنفيذ مشروع سفراء القراءة.	
6- الموافقة على تنفيذ مشروع الرئيس التنفيذي.	
7- الموافقة على تخصيص مبالغ للمشاريع التي لم يرد فيها الدعم من المبالغ الحرة بالجمعية وفق الآتي:	

م	المشروع/ الخدمة	التكلفة	إيضاحات
1	التثقيف المؤسسي	10000	وتشمل: التطوع، القيادة والإدارة، التجارب الناجحة.
	الإسناد الحكومي	12000	تشمل تكلفة إيجار القاعة (6000) وتكلفة المدرب (التذاكر والسكن والمكافأة) (5000) و(1000) مصروفات التوثيق والبنرات .. الخ
2	الاستدامة	24000	وتشمل: تكاليف تفعيل المتجر، الاشراف عليه
3	تطوير القيادات	10000	الرئيس التنفيذي (علماً أن جزء من التكاليف تحملتها مؤسسة البر الخيري الوقفية)
4	جسد	8000	رحلة عمرة مع زيارات جمعيات ومؤسسات مانحة
	المجموع	64000	أربعة وستون ألف ريال فقط

استعراض الشأن الإداري بالجمعية	البند 3
❖ اعتماد الهيكل التنظيمي لجمعية مطورون: عقد مجلس جمعية مطورون اجتماعاً مع مستشارين متخصصين لمناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد -مرفق- والذي يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي. وبعد المناقشات المستفيضة، تم اعتماد الهيكل الجديد الذي يتميز بالمرونة ويتماشى مع تطلعات الجمعية، مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع ويعزز عمل الإدارات والوحدات داخل الجمعية على أن يتم تقديم تصور تفصيل حول فريق الإدارة التنفيذية في الاجتماع القادم للمجلس. ❖ اعتماد وثيقة الخطة الاستراتيجية لجمعية مطورون: أطلع المجلس على وثيقة الخطة الاستراتيجية لجمعية مطورون كجزء من جهود تعزيز الأداء المؤسسي. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تضمين جميع العناصر الأساسية لضمان فعالية الخطة. وحيث تم التركيز على (تحديد الأهداف الاستراتيجية-تحليل الوضع الحالي-تطوير خطط العمل-مؤشرات الأداء-المدى الاستراتيجي إلخ) وبعد المناقشة والمراجعة، قرر المجلس تأجيل اعتماد الوثيقة على أن يتم تعديل ما تم مناقشة في الورشة ، وعرض الوثيقة النهائية في الاجتماع القادم للمجلس بتاريخ 2025/10/18. وبالله التوفيق.	
❖ التوظيف: أولاً: عقود الموظفين:	
1- خلود طارق يحي حكيم: عرض المدير التنفيذي مقترح توظيفها على برنامج الاستثمار الاجتماعي على مسعى وظيفي مهندس تصميم وقد تم الموافقة عليها في برنامج الاستثمار الاجتماعي بتاريخ 2025/04/24م وبناء عليه وافق المجلس على توظيفها .	
2- أروى منصور علي الذروي: عرض المدير التنفيذي مقترح توظيفها على برنامج الاستثمار الاجتماعي على مسعى وظيفي مساعد إداري وقد تم الموافقة عليها في برنامج الاستثمار الاجتماعي بتاريخ 2025/08/10م وبناء عليه وافق المجلس على توظيفها.	
3- صالحة إبراهيم عمر جوبي: أطلع المجلس على مقترح المدير التنفيذي في زيادة راتب المحاسبة إلى 6000 ريال على أن يتم خصم رسوم التأمينات الاجتماعية وبناء عليه وافق المجلس على ذلك على أن يتم رفعها لدعم التوظيف وصندوق دعم الجمعيات والاستفادة من منحة الراس المال البشري.	
4- يحي قاسم علي صهلولي: أطلع المجلس على مقترح المدير التنفيذي في زيادة راتب مدير المشاريع إلى 9000 ريال على أن يتم خصم رسوم التأمينات الاجتماعية وبناء عليه وافق المجلس على ذلك على أن يتم رفعه لصندوق دعم الجمعيات والاستفادة من منحة الراس المال البشري.	
5- بندر حسين حسن الفيقي: أطلع المجلس على مقترح المدير التنفيذي في زيادة راتب مدير الموارد البشرية/ التطوع إلى 6000 ريال على أن يتم خصم رسوم التأمينات الاجتماعية وبناء عليه وافق المجلس على ذلك على أن يتم رفعه لصندوق دعم الجمعيات والاستفادة من منحة الراس المال البشري.	القرارات والتوصيات
6- علي حمادي أحمد زايد: أطلع المجلس على مقترح المدير التنفيذي في تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية على وظيفة باحث اجتماعي براتب 10000 ريال على أن تتحمل الجمعية تكاليف التأمينات الاجتماعية وبناء عليه وافق المجلس على ذلك على أن يتم رفعه لصندوق دعم الجمعيات والاستفادة من منحة الراس المال البشري.	
7- شريفة محمد علي العبدلي: أطلع المجلس على مقترح المدير التنفيذي في توظيفها على برنامج تمكين التابع لجمعية غياث للإغاثة والطوارئ على مسعى وظيفي مسؤولة الاعلام على أن تلتزم جمعية غياث بدفع مبلغ 2500 ريال شهرياً وتلتزم جمعية مطورون بدفع مبلغ 500 كمكافأة إضافية مع رفع اسمها على منصة كفاءات لتوظيفها على الاستثمار الاجتماعي وبناء عليه وافق المجلس.	
8- محمد بن أحمد بن إبراهيم حصيي: أطلع المجلس على مقترح المدير التنفيذي في توظيفه مديراً مالياً بالجمعية وعلى أن يتم مناقشة وتحمل مكافاته الشهرية مع مؤسسة البر الخيري الوقفية وبناء عليه وافق المجلس على توظيفه مع العمل على رفعه لصندوق دعم الجمعيات.	
9- ثانياً: عقود الاستشاريين:	
1- عيسى محمد محسن خواجي: اطلع المجلس على مقترح المدير التنفيذي بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الدكتور منصور الذروي والمسكن على مشروع تمكين وإدخال البديل مستشار الحوكمة والأنظمة الأستاذ عيسى خواجي على أن يكون اجمالي العقد (70000) ريال ويكون عقده محمل جزئياً على مشروع تمكين والباقي على مكتب خدمات المشتركة وبناء عليه وافق المجلس على التعاقد.	
2- حامد بن حنيف الذبابي العتيبي: وافق المجلس على التعاقد مع المستشار لتنفيذ لقاءات مشروع تمكين الجمعيات الصحية بمبلغ اجمالي (26400) ريال وتكاليف العقد مغطاة ضمن مشروع تمكين الجمعيات الصحية.	
3- عماد صالح محمد القحطاني: وافق المجلس على التعاقد مع المستشار لتنفيذ لقاءات مشروع تمكين الجمعيات الصحية بمبلغ اجمالي (45000) ريال وتكاليف العقد مغطاة ضمن مشروع تمكين الجمعيات الصحية.	
4- اتفاقيات مركز الخدمات المشتركة: وافق المجلس على تفويض مدير مركز الخدمات المشتركة في توقيع الاتفاقيات التي ترتبط مباشرة بالخدمات التي يقدمها المركز وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة ومعتمدة من قبل المجلس ولا يلزم منها موافقة مرة أخرى إلا إذا تضمنت التزاماً مالياً.	



البند 4	استعراض الشأن المالي بالجمعية
القرارات والتوصيات	- اطلع المجلس التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2025 (مرفق) وبناء عليه قرر المجلس الموافقة على ما ورد فيه. - اطلع المجلس على مصروفات شهريونيو وشهريوليو وجزء من شهر أغسطس من العام 2025 وبمتابعة رئيس المجلس عن الحالة المالية للجمعية وعلى أوامر الصرف المطلوب صرفها وبحاجة إلى موافقات المجلس وكذلك التي صرفت بناء على تفويضات المجلس السابقة لرئيسه وتحتاج إجازة وبناء على ما عرض في البيان المالي (مرفق) قرر المجلس اعتماد جميع المصروفات وفقاً لما ورد في البيان.
البند 5	المستجدات
القرارات والتوصيات	- اتفاقية استثمار أرض الجمعية بحزام الظبية: اطلع المجلس على دراسة الجدوى المقدم من شركة أسس للتطوير عن أرض الجمعية الواقعة على حزام الظبية وبناء على ما تم عرضه قرر المجلس بإعادة تقديم دراسة الجدوى وتحديد احتياج الفعلي للأرض والذي يوفر ويلامس الاحتياج الفعلي مع تعديل الاستثمار المناسب للأرض مع مراعاة مقترح (محطة وقود) وعمل دراسة جدوى جديدة له وعرضه في الاجتماع القادم على المجلس للبت فيه، مع ضرورة تقديم توصيف من لجنة الاستدامة. - تكليف عضو مجلس الإدارة أ. أحمد حسن محمد الذروي: بناء على خطاب مركز بسمة إنسان والمبني على طلب المشرف المالي بالمركز المهندس حازم العباس الحازمي في الاعتذار عن الاستمرار في الاشراف المالي للمركز وبعد المناقشة تم تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد حسن الذروي ليكون ممثلاً لجمعية مطورون في مركز بسمة إنسان للرعاية النهائية ابتداء من 2025 / 9 / 1 م ووافق العضو والمجلس على ذلك.

Handwritten signature: Hossam

Handwritten signature: Q. Q. Q.