

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/١٠/٢٤ م
قرار مجلس الإدارة رقم (٢٢/١)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة رقم (١) من المادة (السادسة والأربعون) والتي نصت على أنه "يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح صلاحياته ومسئولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه"، وحيث اطلع المجلس على ما عرضه الأستاذ / بندر بن محمد القحطاني من ترشيح الأستاذ/ عبدالله بن سالم الكبيشي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٦٥٧٨.٣٠٤)، للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية وانتهى إلى مناسبة تعيين المرشح، وحيث اطلع المجلس على قرار لجنة التوظيف بالجمعية المتضمن مسوغات ومقترح مستحقات المدير التنفيذي المرفق بهذا القرار.

عليه قرر المجلس الآتي:

١- تعيين الأستاذ/ عبدالله بن سالم الكبيشي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٦٥٧٨.٣٠٤)، مديراً تنفيذياً مكلفاً للجمعية لحين تعيين مدير تنفيذي متفرغ.

٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣- يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:

- أ. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- ب. رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
- ج. إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

فد

المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

- د. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
 - هـ. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
 - و. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
 - ز. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
 - ح. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
 - ط. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
 - ي. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
 - ك. الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
 - ل. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيما على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
 - م. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتمدة تمهيداً لاعتمادها.
 - ن. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعها لاعتماده.
 - س. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
 - ع. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
 - ف. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
 - ص. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
 - ق. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.
- ٢- يحوز المدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:

فلا

المشروعات:

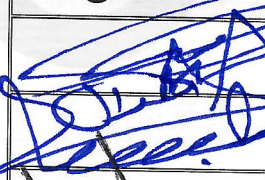


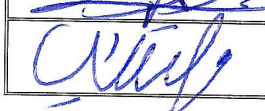


التاريخ:

الرقم:

- أ. انتداب مندوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بالجمعية أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهراً في السنة، على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
 - ب. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، ورفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.
 - ج. اعتماد تقارير الأداء.
 - د. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
 - هـ. اعتماد إجازات كافة مندوبي الجمعية.
 - و. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
- ٣- يبلغ هذا القرار إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
- ٤- يبلغ هذا القرار إلى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرار

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	حسين بن سالم بن أحمد بامشموس	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن عمر بن عبدالله الجلال	نائب الرئيس	
٣	محمد بن ابراهيم بن علي فقيرة	المشرف المالي	
٤	حسن بن جمعان بن عطية حسن الزهراني	عضو	
٥	بندر بن محمد بن سعيد آل سحمة القحطاني	عضو	
٦	عبدالعزیز بن سعيد بن عبدالعزیز الصقر	عضو	
٧	وليد بن عبدالرحمن بن حمزة قرطلي	عضو	