



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٥/١١/٢٥	الموفق	٢٠٢٤/٦/٢
قرار مجلس إدارة رقم ٢٤/١ م					

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

بناء على الصالحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة رقم (١) من المادة (الثانية والأربعون) والتي نصت على أنه "يعين مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بقرار يصدر منه يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح مهامه وصلاحياته ومسؤولياته ومزاياه على ضوء النظام واللائحة التنفيذية والقواعد وهذه اللائحة، والتتأكد من إتمام تسجيله وفقاً لما ينص عليه نظام العمل وللواائح والقواعد الصادرة بموجبه"، وحيث اطلع المجلس على ما عرضه نائب رئيس مجلس الإدارة من ترشيح الأستاذ/ عبدالله أحمد عامر آل المعقلة عسيري ، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١١٠٩٤٥٦٢٩١)، للعمل مديرًا تنفيذياً للجمعية، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات الازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية وانتهى إلى مناسبة تعيين المرشح.

عليه قرار المجلس الآتي:

- تعين الأستاذ/ عبدالله أحمد عامر آل المعقلة عسيري ، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١١٠٩٤٥٦٢٩١)، مديرًا تنفيذياً للجمعية.
- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (٤٠٠) ريال.
- يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:
 - . رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.



- ب. رسم أسسٍ 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 الازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- د. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعديلمها.
- هـ. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات الازمة.
- وـ. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وأليات تفعيلها.
- زـ. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
- حـ. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدن من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية الازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
- طـ. تزويد المركز الوطني بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز والتعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
- يـ. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
- كـ. الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
- لـ. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
- مـ. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتمدة تمهدأً لاعتمادها.
- نـ. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه لاعتماده.
- سـ. إصدار التعليمات والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.

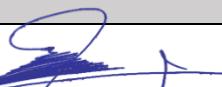
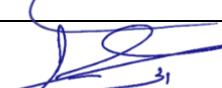


- ع. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
- ف. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
- ص. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ق. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.
- 2- يحوز المدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:
- أ. انتداب منسوبي 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 الأقل تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
- ب. متابعة قرارات تعين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائهما وقبول الاستقالات للاعتماد.
- ج. اعتماد تقارير الأداء.
- د. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
- هـ. اعتماد إجازات كافة منسوبي الجمعية.
- وـ. تفویض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات المنوحة له.
- 3- يبلغ هذا القرار إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات الالزمة.
- 4- يبلغ هذا القرار إلى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق



أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالعزيز بن سروي عسيري	الرئيس	
الحسين بن أبوطالب عسيري	نائب الرئيس	
حسين بن أحمد الشرفي	عضوًا	
عبدالرحمن بن جابر عسيري	عضوًا	
إبراهيم بن هادي عسيري	عضوًا	

