



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٢/١١/٢٠ هـ	الموافق	٢٠٢١/٦/٣٠ م
قرار مجلس الإدارة رقم (٥)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة رقم (٤٦) من الفصل (السادس) والتي نصت على أنه "يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي يقرر يصدر من المجلس يضمن كامل بيانات المدير ويوضح صلاحيات ومسؤوليات وحقوقه والتزاماته وراتبه"، وحيث اطلع المجلس على ما عرضه لجنة اختيار الموظفين من ترشيح الأستاذ/ سعد محمد علي الغامدي سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٨٣٧٦٠٧٩١)، للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية بديلاً للمرشح السابق الأستاذ / عبدالله عائض الغامدي هوية وطنية رقم /١٠٧٣٧١٠٤٦٧، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية كما اطلع المجلس على الإفصاح المتضمن إيضاح صلة القرابة بين رئيس مجلس الإدارة وبين المرشح. انتهى المجلس إلى مناسبة تعيين المرشح، وحيث اطلع المجلس على قرار لجنة اختيار الموظفين المتضمن مسوغات ومقترح مستحقات المدير التنفيذي المرفق بهذا القرار.

عليه قرر المجلس الآتي:

١- تعيين الأستاذ/ سعد محمد علي الغامدي سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٨٣٧٦٠٧٩١)، مديراً تنفيذياً للجمعية.

٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (٦٠٠٠) ريال.

٣- يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:

- رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
- إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
- توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
- اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.





التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

- 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 التقييم 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:
- 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 ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.





التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

- ب. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.
- ج. اعتماد تقارير الأداء.
- د. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
- هـ. اعتماد إجازات كافة منسوبي 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

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	تحفظ عن التصويت
٢	سفر حمدان الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد حمد عائض الغامدي	المسؤول المالي	
٤	محمد زنان عبدالله الغامدي	عضو	
٥	محمد مسفر الغامدي	عضو	
٦	سالم علي مبارك الغامدي	عضو	
٧	إمبارك عبدالله الغامدي	عضو	

