

لجنة الإدارة التنفيذية

توصيف:

هي لجنة تُعنى بدعم الإدارة التنفيذية في متابعة بعض المهام والإشراف عليها في الجمعية، ومتابعة خططها الاستراتيجية والتنفيذية للاضطلاع بدورها على نحو ايجابي ومتكامل، وفي إطار من القواعد التنظيمية والإجرائية، ويكون لها خطة تنفيذية خاصة تكفل تسيير أعمالها.

حوكمة اللجنة:

تشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون رئيسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويمتلك الأعضاء فيها الخبرة والمعرفة الكافيتين في هذا المجال.

اختصاصات ومهام اللجنة:

تختص اللجنة التنفيذية بالآتي:

1. إعداد الخطة التنفيذية للجمعية واعتمادها من مجلس الإدارة.
2. مراجعة رؤية الجمعية ورسالتها وخططها الاستراتيجية والسنوية، وتقديم التوصيات المتعلقة بذلك.
3. متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للجمعية مع الجهات ذات العلاقة داخل الجمعية.
4. الرفع لمجلس الإدارة بأية ملاحظات جوهرية تراها اللجنة مؤثرة على عمل الجمعية.
5. مراجعة وتحديث لوائح وإجراءات وهياكل العمل والصلاحيات في الجمعية، وتقديم التوصيات لتطويرها.
6. مراجعة الموازنة العامة لمشاريع وبرامج وأنشطة الجمعية والتأكد من مواءمتها.
7. المراجعة الدورية لإنجازات الجمعية مقارنة بالموازنات التقديرية المعتمدة، وإطلاع مجلس الإدارة عليها.
8. الإشراف على الأمور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة والخطط السنوية والتفصيلية للجمعية.
9. النظر فيما يحيله إليها مجلس الإدارة من أمور تخص الجمعية، أو ما يتم رفعه لها من الإدارة التنفيذية.
10. تطبيق معايير الحوكمة على عمل مجلس الإدارة ومتابعة تطبيق المعايير على بقية أعمال الجمعية.
11. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة أو لجانه الفرعية.



الصلاحيات:

١. للجنة في سبيل أداء مهامها حق الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٢. يخصص مكان لاجتماعاتها الرئيسية والفرعية ولحفظ الملفات والقرارات الخاصة بها، وتجهيزه بما يتطلبه إنجاز عملها وفق صلاحياتها الممنوحة لها.

اجتماعات اللجنة:

١. تجتمع اللجنة دورياً على ألا تقل اجتماعاتها عن اجتماعين خلال السنة المالية للجمعية، ولها أن تجتمع بناءً على طلب اثنين من أعضائها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٢. يقوم أمين اللجنة في كل اجتماع بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمالها، وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع، وأية وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي عضو، ولها علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ.
٣. يجب توثيق اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصياتها ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، مع بيان أسماء الأعضاء الحاضرين، والتحفظات التي أبدوها (إن وجدت)، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

* * *



محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ١	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/١٠/١٣ ٢٠٢٤/٤/٢٢	المغرب ب	برج الإحسان

١	استعراض مهام اللجنة.	محاور الاجتماع
٢	قياس الرضا العام لعملاء الجمعية.	
٣	لائحة الخدمات الرعوية.	
١	تم استعراض مهام اللجنة.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	قياس رضا وأثر الخدمات الرعوية وتحديد الخدمات المراد قياسها وبيان مستهدفات كل خدمة.	
٣	تحديد الاجتماع القادم ١٤٤٥/١١/٢٦ لمراجعة اللائحة الساعة ٤:٣٠ عصرا حتى آذان المغرب.	

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	

محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٢	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/١٠/٢٧ ٢٠٢٤/٠٥/٠٦	٤:٣٠	برج الإحسان

محاور الاجتماع	١	بناء إطار استراتيجي للعمل التنموي.
	٢	
	٣	
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	اعتماد العرض المقدم من د. خالد بن حمد الرشيد، بناء مشروع الإطار الاستراتيجي للعمل التنموي للجمعية، وتكليف المدير التنفيذي للجمعية بالتعاقد معه.
	٢	
	٣	

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	

محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٣	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/١١/٣٦ ٢٠٢٤/١١/٠٣	٤:٣٠	برج الإحسان

١	لائحة الخدمات الرعوية.	مداول الاجتماع
٢	مقترح تطوير دوام يوم الخميس.	
٣		
٤		
١	تم مراجعة جزء من لائحة الخدمات الرعوية والتأكيد على مراجعة جدول الحد المانع ومقارنته مع الجمعيات المماثلة في بريدة ومتابعة تصنيف الفقر في هيئة الإحصاءات، ومطابقة الفئات المستفيدة مع المركز الوطني " تبين " وتحديد موعد لاستكمال مراجعتها بعد التعديلات المطلوبة في يوم الاثنين ١٤٤٥/١٢/٢٥، الساعة ٤:٣٠ مساءً.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	الموافقة على مقترح تطوير دوام يوم الخميس وفق المرفق على أن يرفع تقرير عن قياس التجربة بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه.	
٣		
٤		

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "


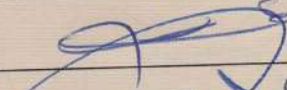

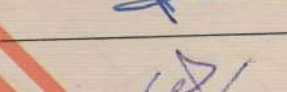
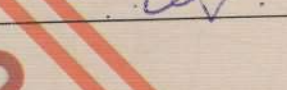
الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	

محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٤	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/١٢/٢٥ ٢٠٢٤/٠٧/٠١	٤:٣٠	برج الإحسان

١	لائحة الخدمات الرعوية.	مباحث الاجتماع
٢		
٣		
٤		
١	تم مراجعة جزء من لائحة الخدمات الرعوية والتأكيد على إعادة اللائحة للجنة بعد استكمال جميع التعديلات حسب المسودة.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	مراجعة الحد المانع واستكمال المقارنة والتأكيد على تضمين تصنيف هوية الإحصاءات للفقر، بالإضافة الى معيار الضمان الاجتماعي مع الجمعيات.	
٣		
٤		

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	



محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٥	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠٣/٢٧ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٦:٢٠	برج الإحسان

مداول الاجتماع	١	لائحة الخدمات الرعوية.
	٢	التقرير التفصيلي لنتائج تقييم الأداء الفني للجمعية " من الإدارة العامة للإشراف الفني على منظمات القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
	٣	قياس رضا أصحاب المصلحة.
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	تم اقرار لائحة الخدمات الرعوية بصيغتها المرفقة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد مع مراعاة: ١. حذف شرط العمر من الشروط الخاصة برب الأسرة. ٢. رب الأسرة المعدد إذا كانت الزوجة في بيت مستقل يصرف له بطاقتين (تنظيم داخلي).
	٢	تم الاطلاع على التقرير التفصيلي لنتائج نتائج تقييم الأداء الفني للجمعية والتدخلات التحسينية للجمعية والتأكيد على عمل خطة لمعالجة الملاحظات الموجودة فيها.
	٣	تم الاطلاع على قياسات الرضا التي أجرتها الجمعية خلال عام ٢٠٢٤م - بفضل الله نسب الرضا عالية ويشكر فريق العمل على جهوده، والتأكيد على فرص التحسين. - العناية بالتعليقات النصية في القياسات والعمل على فرص التحسين. - يتم توزيع لحوم الأضاحي دفعة واحدة مع مراعاة عدم التخزين الطويل لها حفاظاً على جودتها.

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	



محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٦	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠٦/١٦ ٢٠٢٤/١٢/١٧	٦:٢٠	برج الإحسان

١	عرض الخطة التنفيذية (البرامج والأنشطة) العام المالي ٢٠٢٥م.	محاور الاجتماع
٢	عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م.	
٣	عرض موازنة البرامج للخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٥م.	
٤	دراسة طلب منحة للمشاريع التنموية.	
٥	تقرير التقييم الذاتي للحوكمة.	
١	تم الاطلاع على الخطة التنفيذية للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥م وعرضها على مجلس الإدارة، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م، وعرضها على مجلس الإدارة ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.	
٣	تم الاطلاع على موازنة البرامج والأنشطة وفق الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٥م، وعرضها على مجلس الإدارة ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.	
٤	الرفع لمجلس الإدارة للموافقة على طلب منحة أرض للمشاريع التنموية للجمعية.	
٥	اطلعت اللجنة على تقرير التقييم الذاتي للحوكمة للمعايير الثلاثة "الالتزام والامتثال، الشفافية والافصاح، السلامة المالية" وأوصت ببذل المزيد من الجهود في معيار السلامة المالية.	

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	

محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٥ - ٧	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٦/١٠/١٧ ٢٠٢٥/٠٤/١٥	المغرب	برج الإحسان

محاور الاجتماع	١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول ٢٠٢٥م
	٢	عرض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥م
	٣	التقرير العام للجمعية لعام ٢٠٢٤.
	٤	قياسات الرضا للربع الأول ٢٠٢٥م.
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	اطلع أعضاء اللجنة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول للعام ٢٠٢٥م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
	٢	ناقش أعضاء اللجنة التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
	٣	اطلع أعضاء اللجنة على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م والمعد وفقاً لمتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ورفعته إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
	٤	تم الاطلاع على نتائج قياسات رضا المستفيدين والشركاء والداعمين للربع الأول لعام ٢٠٢٥م، وبفضل الله نسب الرضا عالية ويشكر فريق العمل على جهوده.

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريخ	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	

محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٥ - ٨	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٧/٠١/١٩ ٢٠٢٥/٠٧/١٤	المغرب	برج الإحسان

محاور الاجتماع	١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٥م
	٢	عرض التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥م
	٣	قياسات الرضا للربع الثاني ٢٠٢٥م.
	٤	مَعين
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	اطلع أعضاء اللجنة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
	٢	ناقش أعضاء اللجنة التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
	٣	تم الاطلاع على نتائج قياسات رضا المستفيدين والشركاء والداعمين للربع الثاني لعام 2025م، وبفضل الله نسب الرضا عالية ويشكر فريق العمل على جهوده، والتأكيد على فرص التحسين
	٤	تم الاطلاع على مشروع " مَعين " ورفع له مجلس الإدارة لاعتماده.

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريخ	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. إبراهيم بن عبد العزيز المطرودي	عضو	



محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٥ - ٩	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٧/٠٤/٢٢ ٢٠٢٥/١٠/١٤	المغرب	برج الإحسان

١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م.	محاور الاجتماع
٢	عرض تقرير الأداء المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م.	
٣	استعراض نتائج قياسات الرضا للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م، وتحليل ملاحظات.	
٤	استعراض سير إعداد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م.	
٥	عرض تقرير تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤م الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	
٦	مقترح ترشيح عضو بديل في لجنة الإدارة التنفيذية بدلاً من الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز المطرودي.	قرارات وتوصيات الاجتماع
١	اطلعت اللجنة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م، وأقرت رفعه إلى مجلس الإدارة للاعتقاد، مثمنة الجهود المبذولة في تنفيذ البرامج وتحقيق الأثر المجتمعي.	
٢	اطلعت اللجنة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م، وأقرت رفعه إلى مجلس الإدارة للاعتقاد.	
٣	اطلعت اللجنة على نتائج قياسات الرضا للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م، وأكدت على استمرار تطوير أدوات القياس وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.	
٤	اطلعت اللجنة على سير إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م، وأكدت على مواءمتها مع الخطة الاستراتيجية للجمعية، واستكمالها تهيئاً لعرضها على مجلس الإدارة.	
٥	اطلعت اللجنة على نتائج تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٤م الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأشادت بنسبة التقييم البالغة (٩٦,٦٣٪)، ووجهت باستكمال متطلبات التحسين المالي والإجرائي.	
٦	أقرت اللجنة ترشيح الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن نصار النصار عضواً بديلاً عن الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز المطرودي في لجنة الإدارة التنفيذية، على أن تُرفع التوصية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها رسمياً، مع التأكيد على توجيه الشكر للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز المطرودي على جهوده السابقة في أعمال اللجنة.	

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريخ	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥.	عضو	



محضر اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٥ - ١٠	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٧/٠٦/١٨ ٢٠٢٥/١٢/٠٩	المغرب	برج الإحسان

مداول الاجتماع	١	عرض الخطة التنفيذية (البرامج والأنشطة) العام المالي ٢٠٢٦م.
	٢	عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.
	٣	عرض موازنة البرامج للخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٦م.
	٤	الهيكل التنظيمي.
	٥	
	٦	
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	بعد الاطلاع على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م، أقرت اللجنة الخطة بصيغتها النهائية، ووجهت برفعها لمجلس الإدارة لاستكمال إجراءات اعتمادها.
	٢	أقرت اللجنة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م بعد مراجعتها، ووجهت برفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها
	٣	أطلعت اللجنة على الموازنة التقديرية للمشاريع المرفقة بالخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م، وأوصت بإقرارها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد
	٤	ناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية، وأقرته بوصفه إطاراً منظماً للعمل التنفيذي وتوزيع المهام، ووجهت برفعه لمجلس الإدارة لاعتماده
	٥	
	٦	

" بيان اجتماع لجنة الإدارة التنفيذية "

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١. أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	الرئيس	
٢. د/ عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٣. أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح	عضو	
٤. أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٥. أ. عبدالرحمن بن محمد بن نصار النصار	عضو	