



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 |

| رقم | موضوع | ملاحظات |
|-----|--|---------|
| ١ | استعراض مهام اللجنة. | |
| ٢ | قياس الرضا العام لعملاء الجمعية. | |
| ٣ | لائحة الخدمات الرعوية. | |
| ١ | تم استعراض مهام اللجنة. | |
| ٢ | قياس رضا وأثر الخدمات الرعوية وتحديد الخدمات المراد قياسها وبيان مستهدفات كل خدمة. | |
| ٣ | تحديد الاجتماع القادم ١٤٤٥/١١/٢٦هـ 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 |

| محاورة الاجتماع | رقم | محتوى |
|-------------------------|-----|---|
| محاورة 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 |

| رقم | موضوع | ملاحظات |
|-----|------------------------------|---|
| ١ | لائحة الخدمات الرعوية. | |
| ٢ | مقترح تطوير دوام يوم الخميس. | |
| ٣ | | |
| ٤ | | |
| ١ | قرارات وتوصيات الاجتماع | 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 ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ، الساعة ٤:٣٠ مساءً. |
| 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 |

| رقم | محتوى | ملاحظات |
|-----|---|-------------------------|
| 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 للفقير، 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 | |