

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

محاوِر الاجتماع	١	لائحة الخدمات الرعوية.
	٢	
	٣	
	٤	
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	تم مراجعة جزء من لائحة الخدمات الرعوية والتأكيد على إعادة اللائحة للجنة بعد استكمال جميع التعديلات حسب المسودة.
	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

محاور الاجتماع	١	عرض الخطة التنفيذية (البرامج والأنشطة) العام المالي ٢٠٢٥م.
	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.
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	تم الاطلاع على الخطة التنفيذية للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥م وعرضها على مجلس الإدارة، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
	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" وأشادت بالجهود المبذولة، 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	