

المشغوعات

التاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ

الرقم ١٦٧

إن رئيس مجلس الإدارة بناءً على صلاحياته واستناداً على قرار المجلس رقم (٨) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤هـ باعتماد تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة فقد تقرر تشكيل اللجنة التحضيرية على النحو التالي:

أعضاء اللجنة		١- صالح بن نوح الشنبري (رئيس) ٢- حسن بن موسى مسلمي (عضو) ٣- عاصم بن عبدالرحيم بخاري (عضو) ٤- فواز بن عبدالله الفامدي (عضو)
اسم اللجنة		اللجنة التحضيرية
نوع اللجنة	دائمة	أسبوعي
تاريخ تكليف	الخميس 1442/6/15هـ الموافق 2021/1/28م	
جهة التكليف	مجلس الإدارة	
اعتماد القرارات	تعتمد القرارات من رئيس اللجنة	
أهداف اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> ١. تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والقرارات الوزارية والتعاميم. ٢. تنفيذ سياسات مجلس الإدارة. ٣. التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي . ٤. متابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي. ٥. ضبط اللوائح والسياسات الداخلية وتقييمها ومتابعة تنفيذها. ٦. المساهمة في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية. ٧. بناء الموازنات والميزانيات والمصادقة عليها قبل الرفع لمجلس الإدارة. 	
مهام اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> ١. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والتأكد من اكتمال أوراق العمل المطروحة في الاجتماع. ٢. الإشراف المباشر على تنفيذ خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية ومنجزاتها لعرضها على مجلس الإدارة. ٣. الإشراف المباشر على سير أعمال اللجان التخصصية والتوصية بإحداث تغييرات عليها عند الحاجة (إضافة أو تعديل أو إلغاء بعض الأعضاء) ورفع تقرير ربع سنوي عنها لمجلس الإدارة. ٤. استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. ٥. قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية. ٦. دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها واعتمادها من مجلس الإدارة. ٧. اقتراح الميزانية التقديرية ويتولى مناقشتها أمام مجلس الإدارة. ٨. العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم فيما يتعلق 	

المشروعات	التاريخ	الرقم
<p>بأمور الجمعية واتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيولة دون وقوعها.</p> <p>٩. إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.</p> <p>١٠. التوجيه والمتابعة لقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية</p> <p>١١. الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الأعمال</p> <p>١٢. دراسة فرص المنح والاستثمار وتنمية الموارد المالية والبشرية وفرص التطوير وأخذ قرارات بشأنها.</p> <p>١٣. رفع التقارير الدورية والختامية لمجلس الإدارة</p> <p>١٤. اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لسير العمل.</p> <p>١٥. تحديد الصلاحيات والمهام وفق الهيكل التنظيمي.</p>		
		<p>١. الاعتمادات المالية.</p> <p>٢. اتخاذ القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.</p> <p>٣. تعيين وفصل القيادات التنفيذية.</p> <p>٤. إقرار اللوائح الداخلية</p> <p>٥. الرفع لمجلس الإدارة بالبند خارج الموازنة.</p> <p>٦. تشكيل اللجان الفرعية.</p> <p>٧. الموافقة على الفعاليات والأنشطة والخطط واللوائح الداخلية.</p> <p>٨. وضع أنظمة للحوافز والمكافآت.</p> <p>٩. تعديل سياسات الصرف المالية الداخلية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية والجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة.</p> <p>١٠. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.</p> <p>١١. عقد ورش العمل والملتقيات المحققة لرؤية الجمعية.</p>

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن نوح الشنبري

