

	جمعية أجيال لطفولة واعدة	F:CA- 01
	محضر اجتماع مجلس الإدارة	تاريخ الإصدار 06 / 11 / 2024م
		المراجعة (0)

انه في يوم الأربعاء الموافق 1446/5/4هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة عبر منصة ZOOM في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عمر بن صالح المحيميد بأعضاء المجلس ثم عقب ذلك استعراض جدول الأعمال ومناقشتها:

المواضيع:

- 1- قرار تعيين المدير التنفيذي.
- 2- قرار تعيين مدير المشاريع.
- 3- صرف عهدة مالية للمدير التنفيذي لمصاريف الجمعية.
- 4- الشراكة مع شركة تكوين القيم.
- 5- دعوة للجمعية العمومية

وكانت القرارات كالتالي:

1-قرار التعيين:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة رقم (1/ع) من المادة (التاسعة والثلاثون) والتي نصت على أنه "تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحية ومسؤوليات وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية مع بيانات التواصل معه"، وحيث اطلع المجلس على ما عرضه رئيس لجنة المقابلات من ترشيح الأستاذ/ محمد شطي عبي الشمري، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1060808118)، للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية وانتهى إلى مناسبة تعيين المرشح، وحيث اطلع المجلس على قرار لجنة المقابلات المتضمن مسوغات ومقترح مستحقات المدير التنفيذي المرفق بهذا القرار.

عليه قرر المجلس الآتي:

1- تعيين الأستاذ/ محمد شطي عبي الشمري، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1060808118)، مديراً تنفيذياً للجمعية.

2- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (8000) ريال.

3- يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:

1. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2. رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.

3. إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
5. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
6. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
7. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
8. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
9. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
10. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
11. الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
12. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
13. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتمدة تمهيداً لاعتمادها.
14. إعداد التقييم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعها لاعتماده.
15. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
16. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
17. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
18. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
19. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.
- 2- يحوز المدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:
 1. 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.

2. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.
3. اعتماد تقارير الأداء.
4. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
5. اعتماد إجازات كافة منسوبي الجمعية.
6. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
- 3- يبلغ هذا القرار إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
- 4- يبلغ هذا القرار إلى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.
- 2- قرر مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبد الله سليمان الديبان صاحب الهوية (1099378729) مديراً للمشاريع براتب قدره (5000 ريال) و تفويضه بالصلاحيات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشاريع وفق السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الجمعية.
- 3- وافق مجلس الإدارة على تخصيص عهدة مالية للأستاذ/ محمد شطي الشمري بمبلغ وقدره 10000 ريال، وذلك لتغطية المصاريف التشغيلية والطائرة المتعلقة بالجمعية. وتخضع هذه العهدة للمراجعة الشهرية، مع تقديم تقارير تفصيلية عن المصروفات.
- 4 - وافق المجلس على عقد شراكة مع شركة تكوين القيم للتنسيق بين الجمعية والشركة في إعداد البرامج والتعاون فيما بينهم.
- 5 - قرر المجلس باجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2024 بتاريخ 2024/12/31.

والله الموفق،،

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	عمر صالح المحميد	رئيس المجلس	
2	صالح عبدالله الفراج	نائب الرئيس	
3	عبدالعزیز غتر الظفيري	عضو	
4	مشعل عقلاء العنزي	عضو	
5	محمد حجي الحربي	عضو	