



قرارات مجلس الإدارة

الموضوع: تشكيل اللجنة التنفيذية.

بناءً على قرار وموافقة مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه الثالث للدورة الرابعة يوم الاثنين ٠٨/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢٤ م بتشكيل اللجنة التنفيذية.

يتم تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية مكونة من:

رئيساً للجنة

١. أ. حامد بن فالح اللحاني

عضو اللجنة

٢. أ. وحيد بن محمد النحاس

عضو اللجنة

٣. أ. محمد بن حسين عاتي

مهام اللجنة:

- أ- مراجعة خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية و الخطة التنفيذية و غيرها من خطط العمل الرئيسة . و متابعة تنفيذها
- ب- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية و الوظيفية للجمعية و رفعها للمجلس للاعتماد.
- ت- الاشراف على تنفيذ أسس و معايير حوكمة الجمعية و مراقبة مدى فاعليتها و اقتراح تعديلها عند الحاجة.
- ث- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية و رفعها للمجلس لاتخاذ اللازم.
- ج- اقتراح السياسات التي تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية و التي تضمن تقديم العناية اللازمة لهم و رفعها للمجلس للاعتماد.
- ح- الاشراف على تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري و رفعها للمجلس للاعتماد.
- خ- متابعة اعداد التقارير الربعية والسنتوية عن الجمعية و تزويد المجلس بها لرفعها للمركز.
- د- الاشراف على اعداد الحساب الختامي و التقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات و الموازنة التقديرية و رفعها للمجلس لإكمال اللازم.
- ذ- الاشراف على إجراءات تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية ورفعة للمجلس للاعتماد.
- ر- الاشراف على تعيين الموظفين القياديين في الجمعية و رفعهم للمجلس للاعتماد.
- ز- الرفع إلى المجلس عن أي تغير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية و مجلس الإدارة و المدير التنفيذي و رؤساء الأقسام ، وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ حدوث التغير .
- س- الاشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة و اللوائح إضافة إلى متابعة الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجميع العملاء و المركز و الجهة المشرفة و أصحاب المصالح الآخرين ، و تمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي و التقارير المالية و الإدارية و نشرها على الموقع الالكتروني للجمعية .
- ش- الاشراف على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعية العمومية أو المرجع الخارجي أو المركز أو الجهة المشرفة فيما يخص الجهاز التنفيذي.
- ص- الاشراف على تطبيق القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها و كيفية التنسيق بينها.
- ض- يتولى المقرر الاعداد للاجتماعات و كتابة جدول أعمالها و محاضرها و متابعة توصياتها و قراراتها.
- ط- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس في حدود مجال اختصاصه.
- ظ- تلتزم اللجنة بعقد عدد اجتماع (٢-٣) اجتماعات خلال العام وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم إعادة تشكيل اللجنة.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ موجه اعتباراً من ٠٩/١٢/٢٠٢٤ م.

رئيس مجلس الإدارة

حامد بن فالح اللحاني

