

محضر اجتماع مجلس الإدارة

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | الوقت | المكان |
|--------------|--------|-----------------------|--------|--------|
| ٢ | الجمعة | ٢٠٢١/١٢/٣١-١٤٤٣/٠٥/٢٧ | ٨:٣٠ م | عن بعد |

أولاً: محاور الاجتماع

| | |
|----|--|
| ١. | مناقشة تعيين المدير التنفيذي مع توضيح الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق. |
| ٢. | مناقشة تعيين المحاسب المالي. |
| ٣. | مناقشة تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية. |
| ٤. | الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجمعية. |
| ٥. | الاطلاع على لائحة الموارد البشرية. |
| ٦. | الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢١ |
| ٧. | الاطلاع على نتائج رضا المستفيدين لمجموعة من البرامج لعام ٢٠٢١ م وهي: بطولة الأمانة للجهات الحكومية = (٩٥٪). بطولة كأس اليوم الوطني ٩١ = (٧٨.٤٦). بطولة مجتمعي تحت ١٧ سنة = (٨٢,٦٣٪). بطولة مجتمعي تحت ١٥ سنة = (٨١,٦٣٪). |
| ٨. | الاطلاع على النموذج الشامل لحوكمة الجمعية لعام ١٤٤٢-١٤٤٣-٢٠٢١ م. |





ثانياً: القرارات والتوصيات.

١. الموافقة على تعيين أ. صهيب بن عبد العزيز عويضة الجري، وفق الآليات التالية:

أولاً: الشروط التي يجب أن تتوفر في التقدم لشغل وظيفة الأمين العام:

١. سعودي الجنسية.
٢. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
٣. عمره لا يقل عن (٢٥) سنة.
٤. لا تقل شهادته عن بكالوريوس.

ثانياً: مهام المدير التنفيذي:

١. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذه بعد اعتمادها.
٢. رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
٣. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها.
٤. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
٥. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
٦. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية.
٧. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات والتقارير عن الجمعية بعد عرضها على مجلس الإدارة.
٨. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
٩. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والانجازات فيها على مستوى الخطط والموارد والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
١٠. إصدار التعميمات والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
١١. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة وتقديم تقارير عنها.
١٢. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

ثالثاً: الراتب والبدلات:

١. الراتب الأساسي لحاملي مؤهل البكالوريوس (٤٠٠٠) ريال.
٢. يُصرف للمدير التنفيذي بدل نقل شهري بمبلغ (٥٠٠) ريال.
١. يُصرف للمدير التنفيذي المنتدب داخل المملكة بدل انتداب (٦٠٠) ريال عن اليوم الواحد أو ٣٠٪ من راتبه الأساسي الشهري أيهما أقل.
٢. يُصرف للمدير التنفيذي المنتدب خارج المملكة العربية السعودية بدل انتداب (١٠٠٠) ريال عن اليوم الواحد أو ٣٠٪ من راتبه الأساسي الشهري أيهما أقل.





٣. يجب ألا تقل مسافة الانتداب عن ١٥٠ كم من المدينة التي تقع في نطاقها الجمعية.

٤. يُمنح المدير التنفيذي تذكرة سفر ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية.

رابعاً: ساعات العمل:

فيما لا يتعارض وأحكام المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع ويكون يومي الجمعة والسبت أيام الراحة الأسبوعية وتكون ساعات العمل (٤٠) ساعة في الأسبوع، تُخفض إلى ٦ ساعات يومياً خلال شهر رمضان المبارك للمسلمين.

مع عدم الإخلال بالمواد (١٠١، ١٠٢، ١٠٣) من نظام العمل السعودي يجوز لصاحب الصلاحية تحديد أوقات بداية ونهاية الدوام الرسمي وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالجمعية.

٢. الموافقة على إبرام التعاقد مع مكتب أمين الشنقيطي للاستشارات المحاسبية لإجراء

الأمر المحاسبية بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠) ريال لمدة عام.

٣. الموافقة على تعيين أ.محمد عبد القادر زكي الحربي مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث

اللوائح والسياسات الداخلية.

٤. الموافقة على بناء الموقع الإلكتروني للجمعية، وحسابات التواصل الاجتماعي والمتجر

الإلكتروني والتطبيقات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية.

٥. اعتماد لائحة الموارد البشرية.

٦. إقرار التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢١

٧. إقرار نتائج رضا المستفيدين لمجموعة من البرامج لعام ٢٠٢١ م، والعمل على جودة

تنفيذ البرامج والبطولات والرفع من مستواها.

٨. اعتماد النموذج الشامل لحوكمة الجمعية لعام ١٤٤٢-١٤٤٣-٢٠٢١ م، وتفويض

رئيس مجلس الإدارة.



ثالثاً: الأعضاء الحاضرون

| ت | الاسم | المنصب | التوقيع |
|----|------------------------------|------------------------|---------|
| ١. | أ. يوسف بن هاجد الحربي. | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢. | أ. محمد بن عبد الكريم الجهني | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| ٣. | أ. لافي بن حسن العوفي. | المشرف المالي | |
| ٤. | أ. بندر بن خالد الحربي. | عضو مجلس الإدارة | |
| ٥. | أ. مروان بن مبروك المرعشي | عضو مجلس الإدارة | |
| ٦. | أ. أثير بنت فهد الطويلعي | عضو مجلس الإدارة | |
| ٧. | أ. حشيمة بنت علي مشيخي | عضو مجلس الإدارة | |

