



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	٥١٤٤٢/٠٧/١٧	الموافق	٢٠٢١/٠٣/٠١ م
قرار مجلس الإدارة رقم (١)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والأربعون والتي نصت على أنه "يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس"، وحيث قرر المجلس تجديد الثقة للأستاذ/ محمد بن عبدالله العطيبي سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٢٤٤٥٨٦٩٥) كمديراً تنفيذياً للجمعية لمدة سنة. وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة للمذكور للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع المجلس على أوراقه وسنوات الخبرة لديه في العمل بالجمعية (حاصل على شهادة جامعية وخبرة بالعمل بالإدارة أكثر من (١٦) سنة كمدير للجمعية ومدير لكلية العلوم الصحية بجامعة القصيم سابقاً وحاصل على العديد من الدورات في علم الإدارة بالمجال الخيري .. مرفق صور منها) وانتهى إلى مناسبة تعيينه كمدير تنفيذي للجمعية.

عليه قرر المجلس الآتي:

١- تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله العطيبي سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٢٤٤٥٨٦٩٥) مديراً تنفيذياً للجمعية.

٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي راتب مقطوع نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

٣- يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:

- أ. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- ب. رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
- ج. إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- د. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
- هـ. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
- و. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وأليات تفعيلها.



- ز. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
- ح. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
- ط. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
- ي. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
- ك. الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
- ل. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيما على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
- م. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتمدة تمهيداً لاعتمادها.
- ن. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعها لاعتماده.
- س. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
- ع. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
- ف. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
- ص. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- ق. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.
- ٢- يجوز المدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:
- أ. 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.
- ب. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود والغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.
- ج. اعتماد تقارير الأداء.
- د. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
- هـ. اعتماد إجازات كافة منسوبي الجمعية.
- و. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.



- ٣- يبلغ هذا القرار إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال الإجراءات اللازمة.  
٤- يبلغ هذا القرار إلى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق

م	الاسم	التوقيع
١	سليمان بن فائز بن سالم الفائز	
٢	يوسف بن عبد العزيز بن علي السلامه	
٣	عبد الله بن صالح بن عبدالله النوشان	
٤	تركي بن علي بن عبدالله الميمان	
٥	علي بن سليمان بن محمد النوشان	
٦	علي بن عبدالله بن حمدان العطيفي	
٧	صالح بن عبد الرحمن بن صالح المرشد	
٨	محمد بن سليمان بن صالح السلامه	
٩	محمد بن حمد بن عبدالله السحبياني	

