

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٥/١٦ م
محضر الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م				

ففي اليوم الموضح أعلاه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجمعية التنمية الأهلية بأبها عن طريق الزوم، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ م وانتهى في الساعة ١:٠٠ م، بحضور الأعضاء الموضحة أسمائهم:

- ١- مها بنت محمد الشهري، رئيس مجلس الإدارة
- ٢- مهرة بنت محمد التركي، نائب الرئيس.
- ٣- حليلة بنت إبراهيم السعيد، المشرف مالي.
- ٤- زهراء بنت محمد عسيري، عضو مجلس إدارة.
- ٥- آسيا بنت سليمان المنحفي، عضو مجلس إدارة.

بدء الاجتماع بكلمة ترحيبه بأعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس مجلس الإدارة وعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع لمناقشتها وأصدار بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: عرض ومناقشة استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة مها محمد الشهري وذلك بسبب تعارض المنصب الحالي مع الإدارة التنفيذية "المدير التنفيذي".

القرار: بعد عرض أسباب ومناقشة استقالة الأستاذة مها محمد الشهري على مجلس الإدارة تم اعتماد الموافقة على طلب الاستقالة وعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لعرض الاستقالة وذلك في يوم الاثنين بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤ م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بالترشيح كما يلي:

أولاً: تحل الأستاذة مهرة محمد التركي رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: ترشح الدكتورة حليلة إبراهيم السعيد نائب رئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: ترشح الأستاذة شريفة سعود المتحمي لمنصب عضو مجلس إدارة .

وسيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثاني للتصويت

رابعاً: بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً الى المادة الثامنة والاربعون والتي نصت على تعيين مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بقرار يصدر منه يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح مهامه وصلاحياته ومسؤولياته ومزاياه على ضوء النظام واللائحة والتنفيذية والقواعد والتأكد من إتمام تسجيله وفقاً لما ينص عليه النظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبة "وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية،

١- تم تعيين الأستاذة مها محمد مفرح الشهري، سعودية الجنسية ، هوية وطنية (١٠٢٥٠٣٠١٨٨)، مديراً تنفيذياً للجمعية .

٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال.

١- 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 وآليات 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 المركز بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز وتحديثها بما يطرأ من تغييرات والرد على ما يطلبه المركز خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب
- ي. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
- ث. الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
- ل. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها 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 للمدير 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 واعداد 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.

ثانياً: عرض النموذج الشامل لجمعية التنمية الأهلية بأبها لعام ٢٠٢٣م

القرار: بعد الاطلاع على النموذج الشامل لجمعية التنمية الاهلية بأبها لعام ٢٠٢٣م تمت الموافقة والاعتماد من قبل المجلس.

ثالثاً: عرض تقرير المراجع الداخلي على مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

القرار: بعد الاطلاع على التقرير الأول المقدم من قبل المراجع الداخلي الأستاذة مهرة محمد التركي والاطلاع على السياسات واللوائح المعروضة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها تم اعتماده والموافقة عليه.



وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مها بنت محمد الشهري	الرئيس	
٢	مهرة بنت محمد عسيري	نائب الرئيس	
٣	حليمة بنت إبراهيم السعيدى	المشرف المالي	
٤	زهراء بنت محمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
٥	أسيا بنت سليمان المتحمي	عضو مجلس ادارة	

التوقيع



سكرتيرة الجمعية: امل عبدالله ال عبدالله