



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام

## اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

الإصدار الأول ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م



ش

## مقدمة:

الفرض الرئيسي من اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة هو دعم المجلس كجهة تنفيذية تعمل على تنفيذ ومتابعة تطلعات المجلس لتحقيق رؤية وأهداف الجمعية، وكذلك تطوير أدائها للوصول بها إلى أفضل النتائج .

## اجتماعات اللجنة:

١. يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع للجنة بحضور أغلبية أعضائها ( نصف + واحد بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ) ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس .
٢. يتم إثبات محاضر اللجنة التنفيذية وتوقيعها من أعضاء اللجنة والاحتفاظ بها في سجلات دائمة لدى الجمعية .
٣. يجوز بناء على تقدير اللجنة وموافقة رئيسها دعوة أعضاء آخرين من موظفي الجمعية أو من خارجها لحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة فيها وليس لهم الحق في التصويت .

## مهام ومسؤوليات اللجنة :

أولاً : دراسة وإبداء التوصية المناسبة تجاه ما يقوم بإعداده المدير التنفيذي من مقترحات ودراسات تتعلق بأي من الأمور التالية للتمهيد لعرضها على مجلس الإدارة .

١. الاستراتيجية العامة للجمعية .
٢. السياسات واللوائح الإدارية والمالية .
٣. إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي .
٤. صلاحيات ومهام ومسؤوليات واختصاصات اللجنة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة .
٥. تعديل الأهداف الاستراتيجية للجمعية .
٦. الخطة السنوية للجمعية .
٧. تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد ضوابطها .
٨. تحديد الأسس والمبادئ المحاسبية واقتراح تعديلات على السياسة المالية .
٩. إعدام الديون المشكوك فيها .
١٠. التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع .
١١. قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب .



Handwritten signatures and initials in blue ink.



١٢. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها وتسمية أعضائها، وإنهاء خدماتها .

١٣. اعتماد جدول الرواتب والمزايا وتعديلاتها .

١٤. كافة المهام والمسؤوليات المدرجة في جدول الصلاحيات المعتمدة للجنة .

ثانياً : ما تراه اللجنة من مقترحات ودراسات تتعلق بالأمر التالي ، تمهيداً للرفع لمجلس الإدارة :

١- الاندماج مع مؤسسات أخرى .

٢- حل الجمعية وتصفيتها وتعيين المصفي وتحديد أتعابه .

ثالثاً : مناقشة واعتماد المناسب مما يرفعه لها المدير التنفيذي مما يتعلق بالأمر التالي

١- إضافة بند جديد في حدود الموازنة العامة .

٢- تعديل وإضافة صلاحيات ومهام ومسؤوليات واختصاصات المدير التنفيذي .

رابعاً : الاجتماع بناء على طلب المدير التنفيذي وموافقة رئيس اللجنة ، من أجل مناقشة أمر مهم مستجد .

خامساً : تنفيذ مهام محددة بناء على تكليف من مجلس الإدارة ، غير المهام المذكورة أعلاه .



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م

في يوم الثلاثاء ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢١م الساعة ٧:١٠ مساء

## جدول الاجتماع:

- ١) مناقشة تقرير أداء الجمعية عن النصف الأول لعام ٢٠٢١م .
- ٢) تشكيل لجنة تنفيذية وتحديد الرئيس وأعضائها المكون من أعضاء المجلس .
- ٣) مناقشة واعتماد لائحة اللجنة التنفيذية ( مرفق ) .
- ٤) اختيار واعتماد مراجع داخلي .
- ٥) مناقشة واعتماد القوائم المالية المقدمة من المحاسب القانوني عن الربع الأول لعام ٢٠٢١م .
- ٦) مناقشة واعتماد تفويض وتوكيل أعضاء مجلس الإدارة لرئيس المجلس لإنجاز الشراء والبيع لعقارات الجمعية .
- ٧) تشكيل لجنة للاستثمار .
- ٨) مناقشة واعتماد تفويض رئيس المجلس بشراء العقار التي تختاره لجنة الاستثمار .
- ٩) مناقشة تكليف لجنة الاستثمار لاختيار الوسيلة الأنسب لتمويل قيمة العقار في حالة عدم كفاية رصيد حساب الوقف .
- ١٠) اعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١م .
- ١١) التأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية .
- ١٢) تحديد موعد جلسة مجلس الإدارة القادمة .

## القرارات:

- ١- قرر المجلس أن يتم مناقشة تقرير أداء الجمعية عن النصف الأول لعام ٢٠٢١م من خلال اللجنة التنفيذية.
- ٢- اعتماد رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما يلي:
  - المهندس عبدالعزيز بن علي السلطان (رئيساً)
  - المهندس جمال بن خالد الدبل (عضواً)
  - المهندس أحمد بن صالح الرماح (عضواً)
  - المهندس عبدالله بن خالد الزامل (عضواً)
  - المهندس فيصل بن عبدالعزيز الحواس (عضواً)
- ٣- اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية (مرفق).
- ٤- تأجيل اعتماد المراجع الداخلي للاجتماع القادم بإذن الله تعالى.
- ٥- اعتماد تقرير مكتب المحاسب القانوني باكودح للربع الأول من عام ٢٠٢١م .
- ٦- اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار، تختص بما يلي:
  - أ- اختيار أفضل الوسائل لاستثمار مبالغ الأوقاف وفائض الإيرادات، بما يحقق الأئنف والأصلح للجمعية.
  - ب- مساعدة فريق عمل الجمعية في توفير وجمع التبرعات للأوقاف وغيرها من مجالات الاستثمار، بما يحقق للجمعية الاستدامة والاستقرار المالي.

وتتشكل اللجنة من:

- الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الحقييل
- المهندس جمال بن خالد الدبل





• الأستاذ عادل بن سعد المعمر

• المهندس عبدالله بن خالد الزامل

بحيث تجتمع اللجنة، وفي أول اجتماع تختار من بينها رئيسا لها.

٧- اعتماد قيام أعضاء المجلس بعمل توكيل لرئيس المجلس (الشيخ وليد الثاني) لإنجاز الشراء والبيع للعقارات للجمعية، وأن يتضمن التوكيل ما يلزم من بنود تيسر ذلك.

٨- اعتماد تفويض رئيس المجلس لإنجاز شراء العقارات التي تختارها لجنة الاستثمار بالأغلبية.

٩- تفويض لجنة الاستثمار لاختيار الوسيلة الأنسب لإكمال قيمة العقار، في حال أن تكلفته أكبر مما هو متوفر في رصيد الوقف.

١٠- اعتماد الآليات التالية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ٣٠/٣/٢٠٢١م.

أ- نشر تقرير إنجازات الجمعية في الموقع الرسمي للجمعية.

ب- تكليف المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع مكتب المحاسب القانوني باكودح و أبو الخير لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢١م.

ت- ارسال التقرير المالي الختامي الصادر من مكتب المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٠م لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام وكذلك نشر التقرير في الموقع الرسمي للجمعية.

١١- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية.

١٢- الجلسة القادمة لاجتماع مجلس الإدارة في شهر نوفمبر ٢٠٢١م بإذن الله تعالى .

اعتماد المحضر:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	وليد بن عبدالله بن محمد الثاني	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن علي بن حسن السلطان	نائب الرئيس	
٣	فهد بن عبدالعزیز بن إبراهيم الحقیل	المسؤول المالي/عضو	
٤	أحمد بن صالح بن عبدالله الرماح	عضو	
٥	جمال بن خالد بن عبدالله الدبل	عضو	
٦	عادل بن سعد بن محمد المعمر	عضو	
٧	فیصل بن عبدالعزیز بن أحمد الحواس	عضو	
٨	عبدالله بن نوري بن عبدالله المزين	عضو	
٩	عبدالله بن خالد بن محمد الزامل	عضو	

