

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

ففي يوم الأربعاء بتاريخ 19/09/1443هـ الموافق 2022/04/20م، تم اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأهلية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس وذلك في تمام الساعة 09:30م وتم مناقشة الآتي :

1- متابعة سير الأعمال في المقر الدائم ومراحل تشطيه والوضع المالي للجمعية .

2- الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية ومهامها (مرفق بالمحضر) .

- تم الاستماع إلى نائب الرئيس الدكتور مهندس زياد عبدالله السويديان ممثلاً للجنة الهندسية عن سير الأعمال ومتطلبات إنجاز العمل وتشطيب المقر كما استمع من المشرف المالي للوضع المالي من إيرادات ومصروفات الجمعية حتى نهاية ديسمبر 2022م .

- تم الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة التنفيذية ومهامها المرفقة معها وتزويد المجلس بتقارير دورية عن منجزات اللجنة التنفيذية .

اعتماد مجلس الإدارة :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
1	أحمد عبد الرحمن عبد الوهاب الموسى	رئيس المجلس	
2	زياد عبد الله يعقوب السويديان	نائب الرئيس	
3	أحمد مصطفى محمد الخان	المشرف المالي	
4	خالد سليمان براهيم السلوم	عضو	
5	سعيد رداد سعيد الزهراني	عضو	عن بُعد

والله الموفق،،،

مقرر (المدير التنفيذي)

الأستاذ : هيثم خضير الخضير

التوقيع :



رئيس الجمعية

دكتور مهندس: أحمد بن عبد الرحمن الموسى

التوقيع :



صورة في ملف اجتماعات مجلس الإدارة

صورة في ملف اجتماعات الجمعية العمومية العادية

أعضاء اللجنة :

م	الاسم	صفته بالمجلس	صفته باللجنة
1	زياد عبد الله يعقوب السويديان	نائب الرئيس	رئيس اللجنة
2	أحمد مصطفى محمد الخان	المشرف المالي	نائب الرئيس
3	خالد ناصر يعقوب السويديان	عضو الجمعية العمومية عامل	عضو
4	هيثم خضير مطلق الخضير	المدير التنفيذي	أميناً ومقرر

مهام اللجنة :

- 1- وضع ودراسة خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.
- 2- استعراض ومناقشة التقارير المالية الدورية.
- 3- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية و اقتراح التعديلات عليها لرفعها لمجلس الادارة للاعتماد.
- 4- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- 5- وضع أسس ومعايير الحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
- 6- متابعة تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
- 7- دراسة خطط إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
- 8- دراسة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من مجلس الادارة.
- 9- التأكد من تفعيل سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين من الجمعية مما يضمن تقديم العناية اللازمة لهم .
- 10- التعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.
- 11- تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.
- 12- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية .
- 13- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها لمجلس الادارة لاعتمادها.

- 14- تسمية و اقتراح مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته .
- 15- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
- 16- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح .،
- 17- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس الادارة .
- 18- متابعة استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وصياغة القرارات اللازمة في هذا الشأن ورفعها لمجلس الادارة .
- 19- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
- 20- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الادارة .
- 21- تصدر قرارات اللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيعد صوت الرئيس مرجحاً.
- 22- تدون وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.
- 23- يجوز للجنة الاستعانة بالخبرات من داخل الجمعية أو خارجها لإنجاز مهامها مع عدم تمكين العضو الخارجي المشارك من التصويت على قراراتها .
- 24- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها في مقر الجمعية أو في أي مقر مبلغ للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع ، 6 مرات بحد أدنى للسنة المالية الواحدة .