

منافع

رقم الصادر:

التاريخ:

المشروعات:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٥/٢٢ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١٢/٦ م
محضر اجتماع مجلس الإدارة "الاول"					

محاوِر الاجتماع	
١	عرض تصور عما تم في: (المقر / الحسابات البنكية / التقديم على المؤسسات المانحة).
٢	تعيين المدير التنفيذي.
٣	تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد صلاحياتها.
٤	تفويض اللجنة التنفيذية بتعيين الكادر الوظيفي الذي تحتاجه الجمعية.

التوصيات والقرارات	
١	اعتماد الأستاذ/ سعد الحماد مديراً تنفيذياً
٢	تشكيل اللجنة التنفيذية لجمعية منافع كالتالي: - خالد الحميد رئيس اللجنة - سعد الحماد المدير التنفيذي - بليغ المشعان مستشار الجمعية - عبدالله الحامي أمين اللجنة
٣	تفويض المدير التنفيذي لتعيين السكرتير بعد معرفة الراتب وبعد مشورة اللجنة التنفيذية
٤	عمل كتيب تعريف للجمعية وأهدافها ومشاريعها
٥	العناية بالجانب الإلكتروني، وإنشاء موقع إلكتروني
٦	بناء خطة العمل للجمعية وتزويد أعضاء المجلس بالأهداف والمهام

تعيين المدير التنفيذي للجمعية.

بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة رقم (ع) من المادة (٣٩) والتي نصت على اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها: "تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ للجمعية وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية مع بيانات التواصل معه. وحيث أن المجلس قد اطلع على ما عرض من ترشيح الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن سعد الحماد، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٢٨٣٣٢٢٧٦) للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع

مخاف

رقم الصادر:
التاريخ:
المشروعات:

المجلس على نتائج المقابلة الشخصية وانتهى إلى مناسبة تعيين المرشح، وحيث اطلع المجلس على قرار لجنة تعيين المدير التنفيذي المتضمن مسوغات ومقترح مستحقات المدير التنفيذي المرفق بهذا القرار.

أسباب تعيين مديراً تنفيذياً غير متفرغ:

أولاً، يتمتع المرشح بخبرة واسعة في مجال، حيث عمل بنجاح كمدير تنفيذي لمؤسسات غير ربحية سابقاً. هذه الخبرة ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز سرعة نموها وتنفيذ برامجها بكفاءة وفعالية.

ثانياً، يتمتع المرشح بقدرة على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، وهو ما يجعله مؤهلاً لقيادة الجمعية نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها بنجاح.

ثالثاً، يتميز المرشح بمهارات قيادية متميزة وعلاقات وخبرات وقدرة على بناء فرق العمل القوية وتحفيزها لتحقيق الأداء العالي والتميز في العمل،

رابعاً، حاجة الجمعية إلى كفاءة مثالية لإدارة الجمعية لاسيما أن الجمعية ناشئة، وتنطبق تلك المواصفات على المرشح.

خامساً، ندرة المدراء التنفيذيين المتخصصين في نشاط الجمعية (الحجاج والمعتمرين والزوار)

عليه قرر المجلس الآتي:

١- تعيين الأستاذ سعد بن عبد الله بن سعد الحماد، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٢٨٣٣٢٢٧٦)، مديراً تنفيذياً للجمعية.

٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره : (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي

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 الحكومة 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.

منافع

رقم الصادر:

التاريخ:

المشروعات:

- 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 التتبعية 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، لمتابعة 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 التقييم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفع الاعتماد.
- 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.

٤- يحوز 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، واعتماد العقود وتوقيعها والغائها وقبول الاستقالات.
- ج- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
- د- اعتماد تقارير الأداء وصرف العلاوات.
- هـ - إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.

منافع

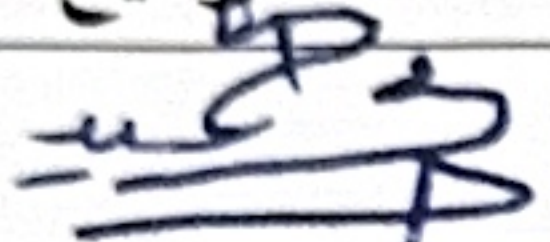
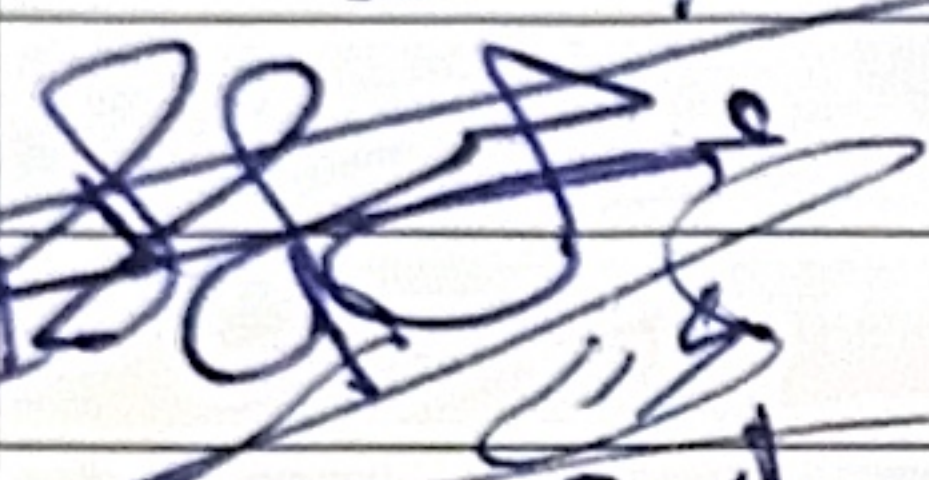
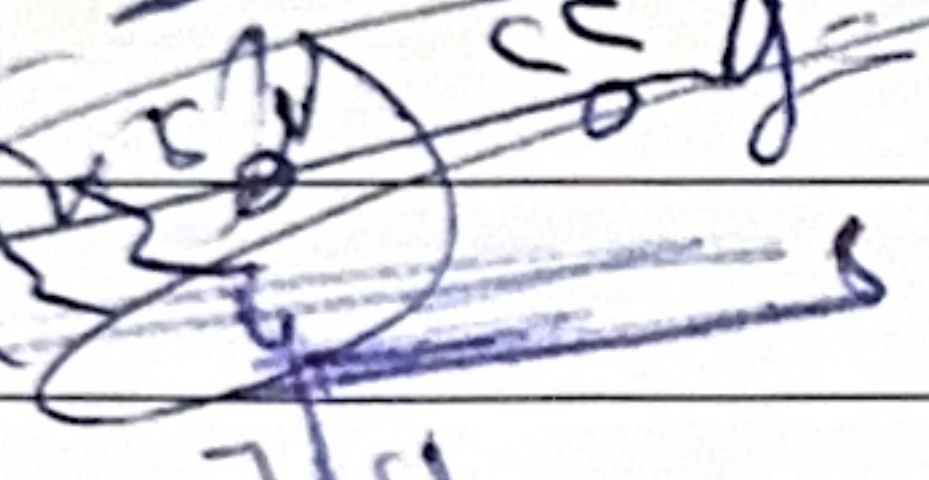
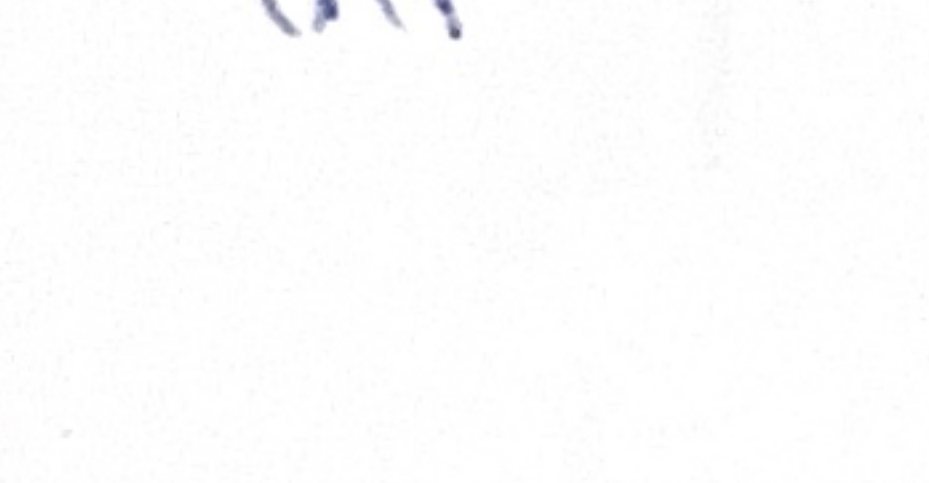
و- اعتماد إجازات كافة منسوبي الجمعية.

ز - تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.

٥- يبلغ هذا القرار إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٦- يبلغ هذا القرار إلى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق

م	الاسم	الهوية الوطنية	التوقيع
١	خالد بن محمد بن ناصر الحميد	١٠١١٢٦٢٨٣٧	
٢	محمد بن عبد الله بن سليمان الرويس	١٠٥١٥١٩٨٣١	
٣	عبد الله بن خالد صقير الصقير	١٠٧٥٩٢٩٩٦٦	
٤	عبد العزيز بن صالح القرعاوي	١٠٤٦٨٣٨٧٠٠	
٥	إبراهيم بن حمد بن عبد العزيز الرويتع	١٠٢٨٤٥٠٧٧١	

