



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

** محضر اجتماع اعضاء مجلس إدارة الجمعية **

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	وقت نهاية الاجتماع	المقرر	ملاحظات
٢٢/٥	الأحد	١٤٤٤/٣/٦ ٢٠٢٢/١٠/٢	٤.٠٠ م	٧.٠٠ م	صالح محمد الزهراني	

الموضوع : (الأول)

١ مناقشة قرار تشكيل اللجنة التنفيذية .

القرار / التوصية :-

قرر المجلس اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة بالجمعية على التفصيل التالي:

اختصاصات اللجنة :

تقوم اللجنة بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس، وترفع توصياتها إليه لاتخاذ القرار بشأنها. وتختص اللجنة

بالإشراف على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

♦ إعداد التوجهات الاستراتيجية، والخطط المستقبلية، والأهداف العامة للجمعية، والإشراف على تنفيذها.

♦ إقرار الخطط والموازنات السنوية.

♦ التحضير لاجتماعات المجلس.

♦ التوصية باعتماد اللوائح والأدلة المالية والإدارية للجمعية.

♦ إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المؤسسة، متضمنة البيانات المالية، والأعمال التنفيذية.

♦ مراقبة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة الخاصة بالجمعية.

♦ التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشأن المعلومات المالية والإدارية.

♦ التأكد من كفاية وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الجمعية.

♦ رفع تقرير سنوي إلى المجلس يحتوي على توصيات اللجنة، قراراتها، سير عملها، وعدد اجتماعاتها وكذلك نتائج أعمالها خلال السنة.

أعضاء اللجنة :

١. منصور بن جمعان الزهراني - رئيسا.

٢. عبد الوهاب بن مئني - نائبا للرئيس.

٣. عطية بن أحمد الزهراني - عضوا

٤. المدير التنفيذي - عضوا

٥. مدير شؤون تعليم البنين - عضوا