



## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٢

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٢م  
أجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية بحضور اعضاء مجلس الادارة وهم :-

| الاسم                        | التوقيع |
|------------------------------|---------|
| نايف بن محمد نايف الدويش     |         |
| احمد بن طلاع غالب المطيري    |         |
| سعد بن محمد حسين الخالدي     |         |
| وطبان فيصل الوطبان الدويش    |         |
| عبدالله رجا خاتم المطيري     |         |
| فيصل محمد عقاب الدويش        |         |
| عبدالعزیز نخیلان مطلق الدويش |         |

وقد تمت مناقشة المواضيع التالية :-

١- تم مناقشة وضع الجمعية في ظل عدم وجود مدير تنفيذي بدوام كامل يلبي متطلبات الحوكمة والجهات الرسمية .

٢- تم اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة لتعيين واختيار المدير التنفيذي مكونه من :

- نايف بن محمد الدويش - رئيساً
- احمد بن طلاع المطيري - عضواً
- سعد بن محمد الخالدي - عضواً

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية

بالقرية العليا

أ/ نايف بن محمد نايف الدويش





### محضر لجنة تعيين المدير التنفيذي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/٤م اجتمعت لجنة تعيين المدير التنفيذي والمشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٢م

| الاسم                     | المنصب      | التوقيع |
|---------------------------|-------------|---------|
| نايف بن محمد نايف الدويش  | رئيس اللجنة |         |
| احمد بن طلاع غالب المطيري | عضو اللجنة  |         |
| سعد بن محمد حسين الخالدي  | عضو اللجنة  |         |

### وقد استعرضت اللجنة المهام التالية :

- ١- مناقشة الآلية المتبعة بالإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي من خلال الوسائل المتاحة للجمعية وأيضاً النشر للمجتمع المحلي بالمحافظة .
- ٢- نتج عن هذه الإعلانات ان تقدم للوظيفة الأستاذ/ محمد حمد الفهادي وهو يحمل مؤهل بكالوريوس ومتفرع للعمل في الجمعية.

### التوصيات

- ٣- نوصي بالتعاقد مع المرشح لما له من خبرة في العمل الاجتماعي ولما يحضى به من حسن سيرة وسلوك , بالإضافة للتفرغ التام للوظيفة , ومن خلال المقابلة الشخصية وجدنا الطموح والرغبة والرؤية الواضحة لدى المرشح لتطوير عمل الجمعية بما يساهم في خدمة المجتمع.

عضو اللجنة

أ/ سعد بن محمد الخالدي

عضو اللجنة

أ/ احمد طلاع غالب المطيري

رئيس اللجنة

أ/ نايف بن محمد نايف الدويش



جمعية التنمية الأهلية بقرية العليا  
مسجلة لدى المركز الوطني لدعم القطاع الغير ربحي (4042)  
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

الرقم :  
التاريخ :  
المشغوعات :

مشهد تفرغ

✓ للمدير التنفيذي للمحاسب للباحث

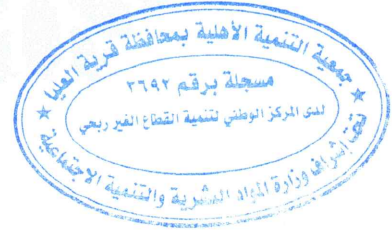
تشهد جمعية التنمية الأهلية بمحافظة قرية العليا بأن الموظف / محمد بن حمد  
الفهادي . سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ( ١١.٣٥٥٨٣٢٤ ) يعمل بالجمعية  
متفرغاً وبدوام كامل بوظيفة مدير تنفيذي اعتباراً من تاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٣ م ولا زال  
حسب العقد المبرم معه، وعلى ذلك جرى منا التوقيع .  
وبالله التوفيق ؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية

الاسم : . نايف بن محمد الدويش

التوقيع :

الختم





### محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام ٢٠٢٣

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ م  
أجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية بحضور اعضاء مجلس الادارة وهم :-

| الاسم                        | التوقيع |
|------------------------------|---------|
| نايف بن محمد نايف الدويش     |         |
| احمد بن طلاع غالب المطيري    |         |
| سعد بن محمد حسين الخالدي     |         |
| وطبان فيصل الوطنان الدويش    |         |
| عبدالله رجا خاتم المطيري     |         |
| فيصل محمد عقاب الدويش        |         |
| عبدالعزیز نخیلان مطلق الدويش |         |

وقد تمت مناقشة المواضيع التالية :-

- ١- مناقشة اهم برامج وانجازات العام ٢٠٢٢ م
- ٢- المصادقة على ما تم رفعه من قبل لجنة تعيين المدير التنفيذي وإقرار ترشيح الأخ / محمد بن حمد الفهادي لمنصب المدير التنفيذي للجمعية ويتم العمل بذلك من تاريخه وتجهيز العقد الوظيفي والرفع لمركز التنمية بالدمام والمركز الوطني للقطاع الغير ربحي .

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية

بالقرية العليا

أ/ نايف بن محمد نايف الدويش





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بناء على اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، وحيث اطلع المجلس على ما تم عرضه من ترشيح الأستاذ/ محمد بن حمد الفهادي، سعودي الجنسية، للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، عليه قرر المجلس الآتي:

- ١- تعيين الأستاذ/ محمد بن حمد الفهادي الجنسية، هوية وطنية رقم (١١٠٣٥٥٨٣٢٤)، مديراً تنفيذياً للجمعية.
- ٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال من قبل الاستثمار الاجتماعي بالتوطين "كفاءات" أو أي شركة أخرى لعدم وجود ميزانية تشغيلية لتغطية الرواتب.
- 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 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.





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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.

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 التقييم 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- 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، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها 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.

٣- يبلغ هذا القرار إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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

