



قرار تشكيل لجنة المساندة الإدارية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة ولحاجة الجمعية للجنة مساندة لتقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة لمساندة الإدارة التنفيذية، وتكليف الأسماء التالية لإدارة وعضوية اللجنة، وهم:

- د. إبراهيم بن حسين (رئيس اللجنة)
- سعد الناصر (نائب الرئيس)
- عبداللطيف المقيط (عضو)
- أحمد الماجد (عضو)
- عبدالعزيز الشومر (عضو)
- فهد أبو خليل (أمين اللجنة)

ثانياً: الهدف العام من اللجنة: تقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية في تنفيذ المهام العليا ذات الطابع الاستراتيجي والإداري والمالي، إضافة إلى الاستشارات فيما يعزز فعالية العمل المؤسسي.

ثالثاً: مهام واختصاصات اللجنة:

١. إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
٢. تقديم تقارير قياس الأداء لمنظومة الجمعية ورفعها لاجتماعات مجلس الإدارة.
٣. إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين العمليات الإدارية الداخلية، ورفع التوصيات اللازمة للمدير التنفيذي مع المتابعة المستمرة لتنفيذها.
٤. الإشراف على خطة موارد الجمعية ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف.
٥. تقديم الدعم والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
٦. متابعة تجهيز الملفات السنوية للجمعية مثل: خطة برامج الجمعية السنوية للعام القادم، إعداد الموازنة التقديرية الأولية للعام المالي القادم.
٧. إدارة وتنظيم انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية.

2





٨. دراسة الاحتياجات الوظيفية للجمعية، وإجراء المقابلات الوظيفية، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
٩. دعم المراجع الداخلي في أداء عمليات المراجعة وتوفير التحضيرات اللازمة لزيارات مراجع الحوكمة.
١٠. تقديم الدعم الاستشاري للإدارة التنفيذية والعمل مع المدير التنفيذي على اتخاذ القرارات الكبرى التي تتعلق بالعمل التنفيذي.

رابعاً: منهج عمل اللجنة

- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية حضورياً أو عن بعد حسب حاجة العمل بحد أدنى مرة كل شهر
- يحدد لكل عضو دور عملي في اللجنة
- نصاب انعقاد اجتماعات اللجنة هو ٤ أعضاء يكون فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه
- يقدم رئيس اللجنة تقريراً دورياً عن إنجازات اللجنة أثناء انعقاد مجلس إدارة الجمعية

والله يتولاكم ويرعاكم ...

رئيس مجلس الإدارة
تركي بن عبدالرحمن المنيع

