



الرقم:-

التاريخ:

المشروعات:

٢- اللجنة التنفيذية

تشكلت اللجنة بقرار مجلس الإدارة رقم ٨٦ / ١ بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٦ هـ
وأعيد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم ٣ / ٢٢ بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٧ هـ
مدة اللجنة: من ١٤٤٣/٨/٢٧ هـ إلى نهاية دورة المجلس في ١٨/٦/١٤٤٧ هـ
الاجتماع: دوري كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك
الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية

مهامها واختصاصاتها:

تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس الإدارة وتتلقي تعليماتها من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحدد صلاحياتها ومسئولياتها في الأمور التالية:

- ١- عرض تصور ورؤية واضحة عن أي موضوع يعرض على مجلس الإدارة ومتابعة وتيسير أعمال الجمعية، واللجان و اقتراح الحلول للمعوقات، ووضع آليات وضوابط تساهم في تحسين وتطوير إجراءات العمل بالجمعية.
- ٢- دراسة احتياج الجمعية من موظفين و اقتراح تعيين الأنسب مع تحديد اختصاصات العاملين ومتابعتهم.
- ٣- دراسة أي طلب من الموظفين أو الفروع و ابداء مرنيتها حيال ذلك وعرضه على مجلس الإدارة.
- ٤- التحقق من التزام الموظفين بسياسة الدوام في الجمعية بالإشراف على ساعات الحضور والتحقق من جاهزيتها وملاءمتها للبرنامج المطبق في الجمعية.
- ٥- اقتراح برامج لتطوير كادر الجمعية شاملاً المشاركة في الدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات بشكل يتلاءم مع احتياجات الجمعية و بنفس الوقت يحقق تطوير العاملين ويلي طموحاتهم الوظيفية والشخصية.
- ٦- الإشراف على صيانة المباني والمرافق العامة وإدارتها وعلى مشاريع التوسع أو التطوير وعلى النظافة والمظهر العام.
- ٧- متابعة أمور السلامة العامة للأفراد والممتلكات ومتابعة كافة عقود الجمعية.
- ٨- اقتراح أو تعديل الأنظمة واللوائح التنظيمية والاجرائية الداخلية للجمعية والتعليمات المالية والإدارية والمشاريع وسلم رواتب الموظفين والتي تتفق مع أنظمة الجمعية الرسمية ومراحل تطويرها رغبة في تحسين أداء ودخل الجمعية باستمرار وظروف الجمعية المالية والإدارية والواقعة ضمن اختصاصها والتوصية بالقرارات والاقتراحات المناسبة ليتم عرضها على مجلس إدارة الجمعية لاعتمادها.
- ٩- مراجعة تقارير الإدارة الدورية وتقييم الأداء.
- ١٠- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، ولاسيما بالنسبة للمهام العاجلة الموكلة إليها من قبل المجلس أو من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسماً.
- ١١- الإشراف على توفير احتياجات الجمعية من المواد / الأشغال / الخدمات، والإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالشراء المباشر والاطلاع على عروض الأسعار واختيار العروض الأنسب وفقاً للوائح المعمول بها في الجمعية.
- ١٢- المراجعة المستمرة للوائح والسياسات وتحديثها حسب الأنظمة والتوجيه بالتعديلات لمجلس الإدارة.
- ١٣- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات - إن وجدت - والتوجيه بها لمجلس الإدارة.



المملكة العربية السعودية
جمعية الروضة الخيرية
حائل - مدينة الروضة

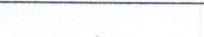
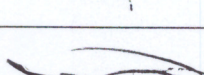
الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

- ١٤- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك.
- ١٥- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع - ان وجدت - أو أعمال التوسع الرئيسية للجمعية.
- ١٦- متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- ١٧- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
- ١٨- العمل على سرعة معالجة الحالات الطارئة والعاجلة التي لا تتحمل التأجيل ومتابعة القضايا الفرعية التي تتطلب قراراً سريعاً.
- ١٩- مراجعة المحاضر السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها في محاضر الاجتماعات السابقة والتأكد من تنفيذها من أجل ضمان أن المسائل العالقة قد تم حلها.
- ٢٠- مراجعة وإعادة تقييم مدى ملائمة اللائحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة للمجلس للموافقة عليها.
- ٢١- جرد جميع ممتلكات الجمعية ومستودعاتها والصندوق والعهد نهاية السنة المالية واعداد المحاضر المؤثرة لذلك.
- ٢٢- تحديد الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- ٢٣- تنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
- ٢٤- لا يجوز أن تفوض اللجنة التنفيذية مهامها إلى لجنة فرعية منبثقة عنها.

رئيس وأعضاء اللجنة

٨	الاسم	مركزه بالجمعية	مركزه في اللجنة	رقم الجوال	التوقيع
١	عبدالعزیز زید موسى السوياء	نائب الرئيس	رئيسا	0555161693	
٢	حمدان عبدالهادي عيسى العازي	عضو	عضواً	0504871812	
٣	زيد عبدالرحمن سالم الرشيد	عضو	عضواً	0506176103	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

منصور الحميدي العبيد