

اليوم	الأربعاء	التاريخ	٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م
محضر الاجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع بمقر الجمعية لمجلس إدارة جمعية الساعي بمحافظة خباش للعام ٢٠٢٣ م عن بعد عبر تطبيق زووم وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ مساءً وانتهى في الساعة ٨:٣٠ مساءً ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- حسين عبدربه سالم المصعبي ، رئيساً.
- ٢- يوسف عبدالله صالح الحارثي ، نائباً للرئيس.
- ٣- فهد عائض عبدالله الهمامي ، مسؤولاً مالياً.
- ٤- ميخوت مسعد محمد آل معروف ، عضواً.
- ٥- مناحي صالح محمد آل ذيبان ، عضواً.

وقد افتتح رئيس الجمعية الأستاذ حسين عبدربه سالم المصعبي الجلسة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، ثم ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وصدر بشأنها عدد من القرارات:

أولاً: شكر الجهات على الموافقة .

• المناقشة:

تم مناقشة شكر الجهات على الموافقة .

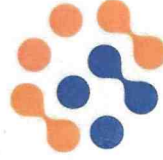
• القرار:

اعتماد شكر الجهات على الموافقة .

ثانياً: تكليف المدير التنفيذي .

• المناقشة:

تم مناقشة بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللانحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة رقم (٦) من المادة (٤٧) والتي نصت على أنه " تعيين المدير التنفيذي " ، وحيث اطلع المجلس على ما عرضه من ترشيح الأستاذ/ مانع عائض عبدالله الهمامي ، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١١٠٩٩٢٦٥٦٦) ، للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية وتبين أن لديه خبرة ١١ سنة في هذا المجال .



• القرار:

الموافقة على :

- ١- تكليف الأستاذ/ مانع عائض عبدالله الهمامي ، سعودي الجنسية ، هوية وطنية رقم (١١٠٩٩٢٦٥٦٦) ، مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة عام .
- ٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (٥٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال ، ويصرف بأثر رجعي حتى توفر ميزانية تشغيلية للجمعية .
- 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.
 - ط. تزويد المركز بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز 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 التقويم 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- منح 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 والغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.
 - ج. اعتماد تقارير الأداء.
 - د. تنفيذ جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
 - هـ. اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد صدور موافقة مجلس الإدارة.
 - و. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
 - ز. التعاقد مع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد.
- 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.

ثالثاً: تحديد مقر الجمعية .

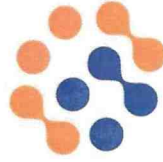
- المناقشة:
تم مناقشة وتداول الآراء حول تحديد مقر للجمعية واستئجار المقر الواقع في المخطط الجديد في خباش .
- القرار:
الموافقة على استئجار المقر الواقع في المخطط الجديد في خباش وتوقيع العقد ، ويخول المدير التنفيذي بالتوقيع .

رابعاً: تكليف المدير التنفيذي بتشكيل فريق عمل .

- المناقشة:
تم مناقشة وتداول الآراء حول تكليف المدير التنفيذي بتشكيل فريق عمل .
- القرار:
اعتماد تكليف المدير التنفيذي بتشكيل فريق عمل .

خامساً: تكليف المدير التنفيذي بعمل الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

- المناقشة:
تم مناقشة وتداول الآراء حول تكليف المدير التنفيذي بعمل الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .



• القرار:

اعتماد تكليف المدير التنفيذي بعمل الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

سادساً : تكليف المدير التنفيذي بعمل موازنة تقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

• المناقشة:

تم مناقشة وتداول الآراء حول تكليف المدير التنفيذي بعمل موازنة تقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

• القرار:

اعتماد تكليف المدير التنفيذي بعمل موازنة تقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

سابعاً : الرفع بطلب منحة تأسيسه من صندوق دعم الجمعيات .

• المناقشة:

تم مناقشة وتداول الآراء حول الرفع بطلب المنحة التأسيسية من صندوق دعم الجمعيات .

• القرار:

الموافقة بالرفع بطلب المنحة التأسيسية من صندوق دعم الجمعيات .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حسين عبدربه سالم المصعبي	الرئيس	
٢	يوسف عبدالله صالح الحارثي	نائب الرئيس	
٣	فهد عائض عبدالله الهمامي	المسؤول المالي	
٤	مبخوت مسعد محمد آل معروف	عضو	
٥	مناحي صالح محمد آل ذيبان	عضو	

أختص بصوتي
لتعاضن بصاتي