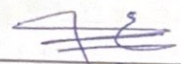


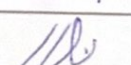
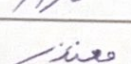


| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| موضوع الاجتماع | محضر اجتماع مجلس الإدارة |
| محضر الاجتماع رقم (1) | |

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| التاريخ : 2023 / 09 / 20 وقت الاجتماع / الساعة ٩ صباحاً | مكان الاجتماع جمعية الاستثمار التنموي |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

| التوقيع | الاسم | أعضاء مجلس الإدارة: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|  | العتود سند المطيري - رئيس مجلس إدارة. | |
|  | خلود عبدالله العتيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة | |
|  | خلود عوض المطيري - عضو مجلس الإدارة | |
|  | نوره محمد الحميد - عضو مجلس الإدارة | |
|  | عفاف المطيري - عضو مجلس الإدارة | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| مناقشة تعيين مدير تنفيذي . | محاور الاجتماع : |
|----------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ١- تعيين فاطمة عبدالله الحارثي مدير تنفيذي للجمعية . ٢- مباشرة العمل وأستلام المهام من تاريخ 2023 / 10 / 1 براتب 5000 ريال | قرارات وتوصيات الاجتماع : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

20/9/2023 /

الوارد :

التاريخ :

الصادر :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم | الاربعاء | التاريخ | 20/09/2023 هـ | الموافق | 20/09/2023 م |
|---------------------------|----------|---------|---------------|---------|--------------|
| قرار مجلس الإدارة رقم (1) | | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى الفقرة رقم (ع) من المادة (39) والتي نصت على أنه "تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه"، وحيث اطلع المجلس على ما عرضه رئيس المجلس من ترشيح الأستاذة/ فاطمة عبدالله الجارثي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1087659361)، 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 وانتهى إلى مناسبة تعيين المرشح، وحيث اطلع المجلس على قرار لجنة المتضمن مسوغات ومقترح مستحقات المدير التنفيذي المرفق بهذا القرار. عليه قرر المجلس الآتي:

1- تعيين الأستاذة/ فاطمة الجارثي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1087659361)، مديراً تنفيذياً للجمعية.

2- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدره (5000) ريال.

3- 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 الإحصائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- د. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
- هـ. توفير احتياحات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
- و. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.



20/9/2023 /

الوارد :
التاريخ :
الصادر :
المرفقات :



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، والاعلان عنها بعد اعتمادها.

ط. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في اعداد التقارير التبعية 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 والانجازات فيما على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.

م. اعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتمدة تمهيداً لاعتمادها.

ن. اعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعها لاعتماده.

س. اصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.

ع. تولي أمانة مجلس الإدارة واعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

ف. الاشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.

ص. اعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الانجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

ق. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

2- يحوز المدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:

أ. انتداب منسوبي الجمعية لانهاء أعمال خاصة بالجمعية أو حضور مناسبات أو



20/9/2023 /

الوارد :

التاريخ :

الصادر :

المرفقات :



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 والغائيا و قبول الاستقالات للاعتماد.

ج. اعتماد تقارير الأداء.

د. اقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.

هـ. اعتماد احازات كافة منسوبي الجمعية.

و. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.

3- يبلغ هذا القرار الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال الاجراءات اللازمة.

4- يبلغ هذا القرار الى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه. والله الموفق

| # | الاسم | التوقيع |
|---|----------------------------------------|---------|
| 1 | العنود سند المطيري -رئيس مجلس الإدارة | |
| 2 | خلود عبدالله العتيبي -نائب رئيس المجلس | |
| 3 | خلود عوض المطيري -عضو مجلس ادارة | |
| 4 | نورة محمد الجميد -عضو مجلس ادارة | |
| 5 | عفاف عوض المطيري -عضو مجلس ادارة | |
| | | |
| | | |

رئيس مجلس الجمعية

الاسم: العنود المطيري

التوقيع :

