

لائحة عمل اللجنة التنفيذية

الاصدر الاول

١٤٤١هـ - ٢٠١٩م

## لائحة عمل اللجنة التنفيذية

رقم الإصدار	الأول	رقم التعديل	نوع النسخة	نسخة مراقبة إلكترونياً
تاريخ الإصدار	٢٠١٩/١٠/٢٩	تاريخ التعديل	تاريخ الاعتماد	٢٠١٩/١٢/٢٥
أعدتها	إدارة التميز المؤسسي	راجعها	اعتمدها	مجلس الادارة

## المحتويات:

الصفحة	الموضوع
٠٢	الإصدارات
٠٣	الاعداد
٠٤	المصطلحات
٠٥	المقدمة
٠٥	الاهداف
٠٥	النطاق
٠٥	أعضاء اللجنة
٠٥	حضور الجلسات
٠٦	مدة عمل اللجنة
٠٦	اختصاصات اللجنة
٠٦	أمانة سر اللجنة
٠٦	اجتماعات اللجنة
٠٧	قرارات وتوصيات اللجنة
٠٧	تقارير اللجنة
٠٧	النفاذ

### لائحة عمل اللجنة التنفيذية

رقم الإصدار	الأول	رقم التعديل	نوع النسخة	نسخة مراقبة إلكترونياً
تاريخ الإصدار	٢٠١٩/١٠/٢٩	تاريخ التعديل	تاريخ الاعتماد	٢٠١٩/١٢/٢٥
أعدّها	إدارة التميز المؤسسي	راجعها	اعتمدها	مجلس الادارة

### الاصدارات

رقم الاصدار	تاريخ الاصدار	الاعداد	المراجعة	الاعتماد	تاريخ الاعتماد
الأول	٢٠١٩/١٠/٢٩ م	التميز المؤسسي	اللجنة التنفيذية	مجلس الادارة	٢٠١٩/١٠/٢٩ م

**نبذة عن الإصدار الأول**

عند اعداد هذه اللائحة تم الاعتماد على اللائحة الأساسية للجمعية وأفضل الممارسات في الجمعيات المماثلة.

### تنبيه:

إن هذه الوثيقة مراقبة إلكترونياً، ويعتد فقط بالنسخ الورقية المطابقة في رقم الإصدار مع ما هو منشور في المكتبة الالكترونية للسياسات والإجراءات.

يجب تحديث هذه الوثيقة بعد مضي (٣٦) شهراً على تاريخ الاعتماد على الأكثر.

لائحة عمل اللجنة التنفيذية

رقم الإصدار	الأول	رقم التعديل	نوع النسخة	نسخة مراقبة إلكترونياً
تاريخ الإصدار	٢٠١٩/١٠/٢٩	تاريخ التعديل	تاريخ الاعتماد	٢٠١٩/١٢/٢٥
أعدّها	إدارة التميز المؤسسي	راجعها	اعتمدها	مجلس الادارة

الإعداد			
الاسم	الوحدة التنظيمية	التاريخ	التوقيع
أ. عبد العزيز بن علي السبيعي	التميز المؤسسي		
المراجعة			
م. خالد بن ناصر الغنام	مجلس الإدارة		
أ. منصور بن محمد المقرن	مجلس الإدارة		
أ. عمر بن إبراهيم العوشن	مجلس الإدارة		
أ. محمد بن عبدالرحمن المشاري	الإدارة التنفيذية		
الاعتماد			
أ.د. خالد بن علي الزوان	مجلس الإدارة		
د. محمد بن عبد العزيز الشريم	مجلس الإدارة		
أ. عمر بن إبراهيم العوشن	مجلس الإدارة		
د. محمد بن عبدالله المهنا	مجلس الإدارة		
د. عبد العزيز بن عبد الله المقبل	مجلس الإدارة		
م. خالد بن ناصر الغنام	مجلس الإدارة		
أ. عوض بن علي الجميلي	مجلس الإدارة		
أ. حماد بن عبدالرحمن العمر	مجلس الإدارة		
د. خالد بن محمد الحسن	مجلس الإدارة		
أ. منصور بن محمد المقرن	مجلس الإدارة		

### لائحة عمل اللجنة التنفيذية

رقم الإصدار	الأول	رقم التعديل	نوع النسخة	نسخة مراقبة إلكترونياً
تاريخ الإصدار	٢٠١٩/١٠/٢٩	تاريخ التعديل	تاريخ الاعتماد	٢٠١٩/١٢/٢٥
أعدتها	إدارة التميز المؤسسي	راجعها	اعتمدها	مجلس الادارة

### المصطلحات:

المصطلح	المعنى
اللائحة	اللائحة التنفيذية المشكلة بقرار من مجلس الادارة
الجمعية	جمعية بر الوالدين (أبرار) بمنطقة الرياض
مجلس الادارة	مجلس إدارة جمعية بر الوالدين (أبرار) بمنطقة الرياض
الاختصاصات	المهام

## لائحة عمل اللجنة التنفيذية

رقم الإصدار	الأول	رقم التعديل	نوع النسخة	نسخة مراقبة إلكترونياً
رقم الإصدار	٢٠١٩/١٠/٢٩	تاريخ التعديل	تاريخ الاعتماد	٢٠١٩/١٢/٢٥
أعدّها	إدارة التميز المؤسسي	راجعها	اعتمدها	مجلس الادارة

### تمهيد:

تم تشكيل اللجنة الادارية بقرار من مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام ٢٠١٩م والمنعقد في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠١ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م.

### الأهداف:

تهدف هذه اللائحة لتوضيح آلية عمل اللجنة التنفيذية.

### النطاق:

تطبق هذه اللائحة على أعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية.

### أعضاء اللجنة:

الأستاذ / منصور بن محمد المقرن عضو مجلس الإدارة المنتدب (رئيساً)

المهندس / خالد بن ناصر الغنام عضو مجلس الإدارة (عضواً)

الأستاذ / عمر بن إبراهيم العوشن المشرف المالي (عضواً)

### حضور الجلسات:

حضور الجلسات والتصويت مقتصر على الأعضاء وللجنة الحق في استضافة المدير التنفيذي أو غيره بشكل دائم او حسب الحاجة دون ان يكون له حق التصويت ولا يكمل به النصاب.

## لائحة عمل اللجنة التنفيذية

رقم الإصدار	الأول	رقم التعديل	نوع النسخة	نسخة مراقبة إلكترونياً
رقم الإصدار	٢٠١٩/١٠/٢٩	تاريخ التعديل	تاريخ الاعتماد	٢٠١٩/١٢/٢٥
أعدتها	إدارة التميز المؤسسي	راجعها	اعتمدها	مجلس الادارة

### مدة عمل اللجنة:

تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية او بإنهاء تكليفها من قبل المجلس (أيهم أقرب).

### اختصاصات اللجنة:

#### تختص اللجنة بالأعمال التالية:

١. مراجعة السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة الإجرائية والرفع للمجلس للاعتماد.
٢. مراجعة وتقييم الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع والموازنات والرفع للمجلس للاعتماد.
٣. مراجعة التقارير والقوائم المالية والحسابات الختامية وتقرير المراجع المالي والرفع للمجلس للموافقة
٤. اجراء المقابلات للمرشحين لوظيفة المدير التنفيذي والرفع للمجلس بالتوصيات
٥. مراجعة التقارير الدورية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير أداء المدير التنفيذي والرفع للمجلس بالتوصيات.

### أمانة اللجنة:

تسند امانة اللجنة لأمين سر مجلس الإدارة وللجنة الحق في تعيين أمين من أعضائها او من غيرهم.

### اجتماعات اللجنة:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة مكتوبة من رئيس اللجنة أو من يفوضه يوجهها للأعضاء قبل (٧) أيام على الأقل من موعد الاجتماع على ان تشمل الدعوة على جدول الأعمال وتاريخ ووقت ومكان الاجتماع.

تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة.

يعد اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره اثنان من الأعضاء.

### لائحة عمل اللجنة التنفيذية

رقم الإصدار	الأول	رقم التعديل	نوع النسخة	نسخة مراقبة إلكترونياً
رقم الإصدار	٢٠١٩/١٠/٢٩	تاريخ التعديل	تاريخ الاعتماد	٢٠١٩/١٢/25
أعدّها	إدارة التميز المؤسسي	راجعها	اعتمدها	مجلس الادارة

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الجمعية ولها ان تعقدّها خارج المقر ولها عند الحاجة استخدام وسائل التواصل المباشر للتواصل مع عضو او أكثر اثناء الاجتماع ويثبت به اكتمال النصاب. للجنة الاستعانة بالخبراء وجهات الاختصاص ولا يكتمل بهم النصاب ولا يحق لهم التصويت.

### قرارات وتوصيات اللجنة

تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيعد صوت الرئيس مرجحاً.

تدون وقائع الاجتماع وقراراته وتوصياته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرين وترفع للمجلس للاعتماد.

### تقارير اللجنة:

ترفع اللجنة تقريراً احصائياً لمجلس الإدارة في كل اجتماع من اجتماعاته عن الفترة من الاجتماع السابق إلى الحالي، يوضح فيه الاعمال المنظورة لدى اللجنة وما اتخذ فيها من قرارات وتوصيات. يعد امين سر اللجنة التقارير وتوقع من رئيس اللجنة ثم ترفع لمجلس الإدارة في أقرب اجتماع له.

### النفاد

تنفذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من مجلس الادارة