

جدول العمل ومحضر اجتماع اللجنة التنفيذية

رقم الاجتماع : ٠١	اليوم : الأربعاء التاريخ : ١٤٤٦/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٠ م	الوقت : ١٠.٠٠
عدد الحاضرين : ٣	الغياب : ٠	مكان الاجتماع : الجمعية

بحضور رئيس اللجنة ، وأعضاء اللجنة التنفيذية المشاركين والمدعوين تمت مناقشة المحاور المذكورة في محور الاجتماع .
محاور الاجتماع :

١. الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية ٢٠٢٤ م ، وما تضمنته من تعديلات فيما يخص اللجان المؤقتة وأدوار المجلس والعضويات .
٢. الاطلاع على التعديلات الواردة في لائحة الموارد البشرية .
٣. الاطلاع على القرارات والأوامر الصادرة والإجراءات المتخذة بشأنها ضمن لائحة التكاليف .
٤. دراسة تقارير الإدارة التنفيذية والأقسام والإدارات واعتماد مخرجاتها ومستهدفاتها .
٥. ما يستجد من أعمال .

التوصيات والقرارات :

بعد مناقشة المحاور أعلاه ، اتفق المجتمعون على التوصيات التالية : —

- ١) الموافقة على تقرير منسق الالتزام بشأن تقرير مواءمة اللائحة الأساسية للجمعية وتقارير الاجتماعات مع أصحاب المصلحة واعتماد النطاق الإداري للجمعية والعضويات المحدثة وتعديلات المسميات وفق التالي :
 - أ) إلغاء مسمى أمين الصندوق (المشرف المالي) من عضوية مجلس الإدارة .
 - ب) تكليف موظف مدير مالي .
 - ت) تكليف مدير محاسبة .
 - ث) إلغاء مسمى المشرف المالي في جميع السياسات واللوائح الخاصة في الجمعية .
 - خ) تغيير مسمى المدير التنفيذي الى المسؤول التنفيذي .
- ٢) الموافقة على ما تم إقراره من تعيينات وتحديثات في سلم الرواتب والعلاوات السنوية .
- ٣) الموافقة على ما تضمنه تقرير اللجان والإدارات المعد من قبل مسؤول إدارة المعرفة ، والاطمئنان إلى نسب الإنجاز وتحقيق المستهدفات في ضوء ارتفاع مؤشر الحوكمة والالتزام .
- ٤) تقدير جهود القسم النسائي في الجمعية في انجاز الأعمال ومشاريع التطوع والهدايا الرمضانية .
- ٥) نقل الصلاحيات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت للعام المالي ٢٠٢٤ م فيما يخص التعيينات ودراسة الملفات .

م	الاسم	المسؤولية	التوقيع
١	محمد بن عبدالله التركي	نائب رئيس المجلس	
٢	وائل بن ابراهيم الحقييل	عضو المجلس	
٣	عبدالمحسن بن عثمان العوله	المدير العام	