

محضر تكوين لجان مؤقتة

الدورة الاولى - السنة الرابعة

اليوم :الاربعاء

التاريخ : ٢٠٢٥/٠١/٠١م

الزمن : من السابعة مساءً إلى العاشرة مساءً

❖ المحاور والنقاط :

١. اللجنة الاجتماعية
٢. اللجنة المالية
٣. لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة
٤. لجنة الاستثمارات الوقفية والمشاريع
٥. لجنة المكافآت والترشيحات
٦. لجنة تنمية الموارد المالية
٧. اللجنة التنفيذية

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

اللجنة الاجتماعية :- وتكون من الأستاذ عبد القادر محمد المهالي و الاستاذ محمد هنيدي الثعلبي والاستاذ خالد محمد العضلي على ان يكون الأستاذ عبد القادر محمد المهالي رئيسا للجنة المختصة بالإشراف على اعداد خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها مع ادارات الجمعية وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م

اللجنة المالية :- تكون اللجنة من المهندس خالد محمد العضلي والاستاذ محمد سالم الحساناني والاستاذ عبدالله احمد الثعلبي على ان يكون رئيس اللجنة المهندس خالد محمد العضلي ويكون اختصاص اللجنة هو الاشراف على الوضع المالي والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م

لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة :-

- تكون اللجنة من الاستاذ محمد هنيدي الثعلبي والاستاذ عاتق هاشم الثعلبي والاستاذ عبيد سيف الثعلبي على ان يكون رئيس اللجنة الاستاذ محمد هنيدي الثعلبي ويكون اختصاص اللجنة هو الاشراف على اداء وظيفة التدقيق الداخلي وسلامة البيانات المالية ومراجعة السياسات والاجراءات المالية وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١

لجنة الاستثمارات والمشاريع :

- تتكون اللجنة من الأستاذ حسن علي محسن الثعلبي والأستاذ عاتق هاشم الثعلبي والأستاذ غيث رده الثعلبي على ان يكون الأستاذ حسن علي محسن الثعلبي رئيسا للجنة ويكون اختصاص اللجنة هو الاشراف على المشاريع الاستثمارية وتنميتها ووضع خطط لزيادة استثمارات الجمعية والاشراف عليها وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١

اللجنة التنفيذية :

- تتكون اللجنة من الأستاذ خالد محمد العضلي والأستاذ عبد القادر محمد المهدي والأستاذ عبدالله احمد الثعلبي على ان يكون الأستاذ خالد محمد العضلي رئيسا للجنة ويكون اختصاص اللجنة هو متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تطبيقها وفق الخطط والسياسات المعتمدة.
- الإشراف على سير العمل التنفيذي في الجمعية ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية والعاملين.
- إعداد الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
- دراسة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الإدارة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعية وقياس مستوى الإنجاز.
- مراجعة التقارير اللورية المقدمة من الإدارة التنفيذية ومناقشة التحديات والمعوقات ووضع الحلول المناسبة.
- متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الجمعية.
- اقتراح تطوير الإجراءات الإدارية والتشغيلية بما يرفع كفاءة الأداء.
- متابعة احتياجات الجمعية التشغيلية ورفع التوصيات بشأن الموارد البشرية والمالية والتجهيزات.
- التنسيق بين اللجان المختلفة في الجمعية لضمان تكامل الأعمال وعدم تداخل الاختصاصات.
- متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية للجمعية ورفع التقارير اللازمة لمجلس الإدارة.

دراسة المقترحات التطويرية المتعلقة بأعمال الجمعية ورفع ما يلزم بشأنها.
متابعة المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على أعمال الجمعية واقتراح الإجراءات الوقائية.
وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١

لجنة المكافآت والترشحات :

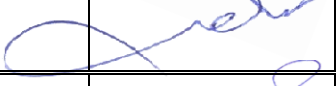
تتكون اللجنة من الأستاذ خالد محمد العضلي والأستاذ عبد القادر محمد المهياي والأستاذ عبد الله احمد الثعلبي على ان يكون الأستاذ خالد محمد العضلي رئيسا للجنة ويكون اختصاص اللجنة هو إعداد ومراجعة معايير وآليات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للجمعية ورفع التوصيات بشأنها. دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط المعتمدة. وضع معايير تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية والعاملين المرتبطين بالمكافآت. اقتراح سياسات المكافآت والحوافز بما يحقق العدالة ويرتبط بمستوى الأداء والإنجاز. مراجعة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والعاملين وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة. التأكد من أن صرف المكافآت والحوافز يتم وفق الضوابط المالية والإدارية المعتمدة. دراسة الاحتياجات القيادية المستقبلية للجمعية واقتراح خطط الإحلال والتطوير. إعداد توصيات بشأن اختيار القيادات التنفيذية أو تجديد تكليفها أو إنهاء تكليفها ورفعها لمجلس الإدارة. متابعة أداء القيادات التنفيذية ورفع التوصيات المتعلقة بالتطوير والتحسين. مراجعة الهيكل التنظيمي والوظائف القيادية واقتراح ما يلزم لتطويرها. التأكد من وجود معايير واضحة وشفافة في عمليات الترشيح والتكريم والتحفيز. دراسة طلبات التظلم أو الملاحظات المتعلقة بالمكافآت والترشيحات وإبداء الرأي بشأنها. رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن أعمال اللجنة وتوصياتها. وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١

لجنة تنمية الموارد المالية :

وتكون من الأستاذ عبد القادر محمد المهياي و الأستاذ محمد هنيدي الثعلبي والاستاذ خالد محمد العضلي على ان يكون الأستاذ عبد القادر محمد المهياي رئيسا للجنة ويكون اختصاص اللجنة هو إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتنمية الموارد المالية للجمعية ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد. اقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل للجمعية.

دراسة فرص التمويل والشراكات مع الجهات المانحة والداعمة والقطاع الخاص
إعداد خطط لتنمية التبرعات والزكوات والأوقاف والاستثمارات بما يتوافق مع أنظمة الجمعية.
متابعة الحملات والمشاريع التمويلية وقياس أثرها ومستوى تحقيق أهدافها.
بناء العلاقات مع المانحين والداعمين وتعزيز التواصل معهم بما يخدم أهداف الجمعية.
اقتراح مشاريع استثمارية مستدامة تحقق دخلاً مستمراً للجمعية ورفعها لمجلس الإدارة.
دراسة احتياجات الجمعية المالية واقتراح الوسائل المناسبة لتوفير التمويل اللازم للبرامج والمشاريع.
متابعة تنفيذ خطط جمع التبرعات والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
إعداد قاعدة بيانات للجهات الداعمة والمانحين والشركاء المحتملين وتحديثها بشكل مستمر.
اقتراح أساليب تسويقية وإعلامية لتعزيز حضور الجمعية وجذب الداعمين.
متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بتنمية الموارد المالية ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.
التعاون مع الإدارات واللجان الأخرى لتحديد الفرص التمويلية المناسبة للمشاريع والبرامج.
وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١

● المجتمعون :

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضلي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبد القادر محمد المهالي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. عبدالله احمد الثعلبي	امين الصندوق - المسئول المالي		
٤	أ. محمد هنيدي الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. سالم هليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		