قرار رئيس مجلس الإدارة

بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن رئيس مجلس إدارة **جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية،**

- استنادًا إلى النظام الأساسي للجمعية.
- واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة.
- وبناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم **(08/25)**المنعقد بتاريخ **19/11/2025م،** المتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية.
- وانطلاقًا من حرص مجلس الإدارة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع تنفيذ قرارات المجلس، وتفعيل مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى: تشكيل اللجنة

تشكل اللجنة التنفيذية من السادة الآتية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ حسين بن الحسن الشهري — رئيسًا للجنة.
2. الأستاذ/ نايف بن محمد الهدي — عضوا.
3. الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد السليطي — عضوا .
4. الأستاذ/ محمد بن علي العوده — أمين اللجنة

المادة الثانية: مدة اللجنة

تباشر اللجنة أعمالها اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، وتستمر حتى تاريخ 2026/06/30م.

المادة الثالثة: اختصاصات اللجنة

تتولى اللجنة التنفيذية، في حدود الصلاحيات المفوضة لها من مجلس الإدارة، المهام الآتية:

1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والتحقق من إنجازها في المواعيد المحددة.
2. الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والبرامج والمبادرات المعتمدة.
3. متابعة الأداء المؤسسي، وقياس مؤشرات الأداء، ورفع التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الإنجاز.
4. مراجعة التقارير الدورية الخاصة بالأداء المالي والإداري والتشغيلي، ورفع ما يلزم بشأنها إلى مجلس الإدارة.
5. دراسة الموضوعات العاجلة التي يفوضها إليها مجلس الإدارة، واتخاذ ما يدخل ضمن صلاحياتها، ورفع ما يتطلب قرارًا إلى المجلس.
6. متابعة إدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الجوهرية.
7. متابعة تنفيذ الموازنة السنوية والخطة المالية المعتمدة، دون الإخلال بصلاحيات مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة.
8. دعم الإدارة التنفيذية في إزالة المعوقات التي تؤثر في تحقيق أهداف الجمعية، بما لا يتعارض مع استقلالية المدير التنفيذي ومسؤولياته.
9. مراجعة مشروعات السياسات واللوائح والإجراءات التنظيمية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
10. متابعة نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتنسيق بينها عند الحاجة.
11. رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال اللجنة، وما تم إنجازه، والتوصيات المقترحة.
12. ممارسة أي صلاحيات أخرى يفوضها بها مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح أو اختصاصات اللجان الأخرى.

المادة الرابعة: اجتماعات اللجنة

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، على ألا يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات سنويًا، أو كلما دعت الحاجة.
2. يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء.
3. يتولى مقرر اللجنة إعداد جدول الأعمال، ومحاضر الاجتماعات، وحفظ الوثائق، ومتابعة تنفيذ التوصيات.

المادة الخامسة: التقارير

ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة تقارير دورية بنتائج أعمالها، متضمنة:

- مستوى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- مؤشرات الأداء والإنجاز.
- أبرز التحديات والمعوقات.
- التوصيات اللازمة لتحسين الأداء المؤسسي.
- الموضوعات التي تستوجب اتخاذ قرارات من مجلس الإدارة.

المادة السادسة: حدود الصلاحيات

تمارس اللجنة اختصاصاتها في حدود ما يفوضها به مجلس الإدارة، ولا يترتب على تشكيلها أو ممارستها لاختصاصاتها أي انتقاص من مسؤوليات مجلس الإدارة أو صلاحياته النظامية، كما لا تمارس أي اختصاص يدخل ضمن مهام الجمعية العمومية أو اللجان الأخرى إلا بموجب تفويض صريح.

المادة السابعة: سريان القرار

يبلغ هذا القرار لجميع الجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله ولي التوفيق.

صدر بتاريخ: 19 / 11/ 2025م

رئيس مجلس الإدارة

ماجد بن مسفر الغفيلي

محضر اجتماع: مجلس الإدارة - (٢٥/٨)	
رقم الاجتماع	٢٥/٨
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
التاريخ	الاربعاء ١٩/١١/٢٠٢٥م
الوقت	افتتح في ١٠:٣٠ ص واختتم في ١١:٣٠ ص
نوع الاجتماع	دوري

جدول اعمال الاجتماع	
م	الموضوع
البند الأول	ترحيب رئيس مجلس الإدارة
البند الثاني	واقع الجمعية
البند الثالث	خطة الجمعية إلى نهاية ٢٠٢٥م
البند الرابع	صلاحيات المجلس واختصاصاته
البند الخامس	أهم الأنظمة واللوائح والاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية
البند السادس	تعيينات المجلس
البند السابع	تشكيل اللجان
البند الثامن	ما يستجد من أعمال

البند الاول
افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالأعضاء وشكر المجلس السابق على ما قدمه للجمعية وان المجلس الجديد سيستكمل مسيرة التميز،، ثم تم الاطلاع على جدول الاجتماع والموافقة عليه

البند الثاني
واقع الجمعية
القرار / التوجيه
رفع المدير التنفيذي الشكر للمجلس على دعمهم وقدم عرض موجز عن الوضع الحالي للجمعية من ناحية الهيكل التنظيمي، رؤية المدير التنفيذي، وتأسيس مركز إعلامي مبسط وبناء السمعة، والتفاعل في منصات التواصل الاجتماعي وعن الخطط الاستراتيجية والتحديات القائمة والفرص المتاحة.

البند الثالث
خطة الجمعية إلى نهاية 2025م
القرار / التوجيه
استعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية للجمعية حتى نهاية عام 2025، موضحا الأهداف الاستراتيجية، البرامج والمبادرات، والمؤشرات المستهدفة وخطة الاستثمار. و نوه رئيس المجلس الى دعم المجلس للمدير التنفيذي في توجهاته.

البند الرابع
صلاحيات المجلس واختصاصاته
التوجيه / القرار
تم استعراض صلاحيات مجلس الإدارة واختصاصاته، وسيتم تزويد الاعضاء باختصاصات المجلس واللجان، وأكد أهمية الالتزام بها وبالحوكمة وتمكين الإدارة التنفيذية وبناء الخطط الاستراتيجية وتوجيه الإدارة التنفيذية بمتابعة بناء الخطة الاستراتيجية عن طريق شركة الخطوة الذكية.

البند الخامس
أهم الأنظمة واللوائح والاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية
التوجيه / القرار
قدم رئيس المجلس عرض موجز لأبرز اللوائح المنظمة للجمعية، واعتمد المجلس ضرورة تزويد جميع الأعضاء بنسخة محدثة من اللوائح والسياسات الاسترشادية.

البند السادس
تعيينات المجلس
التوجيه / القرار

ناقش المجلس التعيينات اللازمة، وتم اعتماد الآتي:

تعيين عضو مجلس الإدارة أ. محمد بن سامي الرشيد المسؤول المالي.

تعيين المخولين بالتوقيع على الحسابات البنكية:

رئيس مجلس الإدارة أ. ماجد بن مسفر الغفيلي.

نائب مجلس الإدارة أ. عبدالرحمن بن علي القرني.

عضو مجلس الإدارة أ. احمد بن يحي الزهراني.

تعيين مستخدمين تطبيقات البنوك:

نائب مجلس الإدارة أ. عبدالرحمن بن علي القرني.

عضو مجلس الإدارة أ. محمد بن سامي الرشيد.

المدير التنفيذي أ. نايف بن محمد الهدي.

المحاسب.

تعيين مفوض الجمعية لدى البنوك:

عضو مجلس الإدارة أ. احمد بن يحيى الزهراني.

تعيين مسؤول الأوقاف والاستثمار:

عضو مجلس الإدارة أ. علي بن مازن الخزيم.

تعيين أمين ومستشار للمجلس:

عضو الجمعية العمومية أ. محمد بن علي العوده.

وافق المجلس بالإجماع على التعيينات أعلاه.

البند السابع
تشكيل اللجان
التوجيه / القرار

تم الاتفاق على تشكيل اللجان التالية:

لجنة المراجعة:

أ. يوسف بن إبراهيم المقرن	رئيس
أ. محمد بن سامي الرشيد	عضو
أ. د. عبدالله بن عواض العتيبي	عضو مستقل
أ. محمد بن خالد الفيفي	أمين اللجنة

لجنة المكافآت والترشيحات:

أ. احمد بن يحيى الزهراني	رئيس
أ. عبدالرحمن بن علي القرني	عضو
أ. عادل بن سعيد الغامدي	عضو مستقل
أ. عبدالعزيز بن محمد الثنيان	أمين اللجنة

اللجنة التنفيذية

أ. حسين بن الحسن الشهري	رئيس
أ. نايف بن محمد الهدي	عضو
أ. إبراهيم بن سعيد السليطي	عضو
أ. محمد بن علي العوده	أمين اللجنة

وافق المجلس على تشكيل اللجان أعلاه حتى تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٦م.

البند الثامن
ما يستجد من أعمال
التوجيه / القرار
أتيح المجال لأعضاء المجلس لطرح ما يستجد، وتم طرح عدد من المبادرات مثل: - تكريم المجلس السابق لما قدمه من دعم للجمعية وتكليف عضو المجلس أ. حسين الشهري بإدارة ملف التكريم. - زيارة المجلس الجديد للإمارة وللجهات الحكومية. - التميز المؤسسي من خلال المشاركة في المسابقات الخاصة بالكيانات الغير ربحية.

توقيع المحضر		
الاسم	الصفة	التوقيع
أ. ماجد بن مسفر الغضياي	رئيس	
أ. عبدالرحمن بن علي القرني	نائب	
أ. يوسف بن إبراهيم المقرن	عضو	
أ. حسين بن الحسن الشهري	عضو	
أ. أحمد بن يحيى الزهراني	عضو	
أ. محمد بن سامي الرشيد	عضو	
أ. علي بن مازن الخزيم	عضو	