



سجل اجتماعات اللجان		
١	لجنة الحوكمة	٢٠٢٠/١١/٣ م
	اللجنة التنفيذية	٢٠٢٠/١٠/٦ م
	لجنة التطوع والشراكات المجتمعية	٢٠٢٠/١١/٣ م
	لجنة الاستثمار	٢٠٢٠/١٠/٦ م

قرار تشكيل لجنة

بناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لدورته الرابعة بتاريخ
١٧/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م تشكيل لجنة الحوكمة والتطوير والمراجعة الداخلية
فقد تقرر مايلي :

١- تشكيل لجنة التطوع والشراكات والتي تضم كلاً من :

م	الاسم	الصفة
١	د. أحمد بن سعيد الشهراني	رئيس
٢	أ. سامي بن علي الثقفي	عضو
٣	أ. عبدالله بن أحمد الزايدي	عضو
٤	أ. عبدالرحمن بن أحمد العسيري	عضو

٢- الموافقة على لائحة عمل اللجنة المرفقة مع القرار .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج

والتنمية الأسرية بالطائف

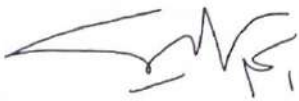


م . تركي بن سالم الحميدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة
الثلاثاء ١٧/٣/١٤٤٢ هـ الموافق ٣/١١/٢٠٢٠ م .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

- فقد عقد مجلس إدارة جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف اجتماعه الثالث في دورته الرابعة مساء يوم الثلاثاء ١٧/٣/١٤٤٢ هـ الموافق ٣/١١/٢٠٢٠ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء المجلس وبحضور اللجنة الاستشارية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول العمل وهي :
١. اطلاع المجلس على خطة المبادرات والبرامج لعام ٢٠٢١ م وميزانياتها التقديرية وآلية تنفيذها وإقرارها.
 ٢. إطلاع المجلس على أبرز السياسات والأحكام واختصاصات الأعضاء وفق اللائحة الأساسية للجمعية وكذلك استعراض إجراءات التحسين المتخذة وفق تقرير لجنة الحوكمة .
 ٣. استعراض الخطة المرحلية والزمنية لجائزة الطائف للأسرة المتميزة واطلاع المجلس على نتائج فحوى زيارة عدد من الأعضاء لمعالي محافظ الطائف .
 ٤. استعراض محضر اللجنة التنفيذية وتوصياتها حيال تعديل شروط الحصول على الإعانة واعتمادها.
 ٥. مراجعة وإقرار لائحة لجنة التطوع والشراكات المجتمعية وتسمية أعضائها .
 ٦. مراجعة وإقرار لائحة لجنة الحوكمة والتطوير وتسمية أعضائها .
 ٧. مناقشة واستعراض الطلبات المقدمة للانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية مع مناقشة رفع رسوم اشتراك العضوية السنوي .
 ٨. ما يستجد من موضوعات .



محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

الدورة الرابعة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ م

الاجتماع الثالث / ٢٠٢٠ م

١٧/٣/١٤٤٢ هـ - ٣/١١/٢٠٢٠ م

وتم الخروج بالتوصيات التالية :

١. استعرض المجلس المبادرات والبرامج لعام ٢٠٢١ م والموازنة التقديرية لها وقرر المجلس اعتمادها وأوصى بتنفيذها .
٢. اطلع المجلس على أبرز السياسات والأحكام واختصاصات الأعضاء وفق اللائحة الأساسية للجمعية ووافق المجلس على إجراء تحسين عليها وفق تقرير لجنة الحوكمة مع عرضها في المجلس القادم .
٣. أقر المجلس اعتماد الخطة المرحلية والزمنية لجائزة الطائف للأسرة المتميزة.
٤. وافق المجلس على محضر اللجنة التنفيذية وما ورد فيها من توصيات حيال تعديل شروط الحصول على الإعانة مع تعديل شرط تحديد السقف الأعلى للراتب بـ (٦٠٠٠ ستة آلاف ريال) .
٥. أقر المجلس لائحة لجنة التطوع والشراكات المجتمعية وتم تسمية أعضائها كل من :
 ١. د. ناصر بن سعود القتامي .
 ٢. سمير بن حامد الثقفي .
 ٣. فهد بن عبدالرحمن القرني .
٦. أقر المجلس لائحة الحوكمة والتطوير وتم تسمية أعضائها كل من :
 ١. د. أحمد بن سعيد الشهراني .
 ٢. سامي بن علي الثقفي .
 ٣. عبدالله بن أحمد الزايدي .
 ٤. عبدالرحمن بن أحمد العسيري .

إمضاء

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

الدورة الرابعة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ م

الاجتماع الثالث / ٢٠٢٠ م

١٧/٣/١٤٤٢ هـ - ١١/٣/٢٠٢٠ م

٧. ناقش المجلس الطلبات المقدمة من عدد من المواطنين للانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية

ووافق المجلس على انضمام كل من :

١. د . خالد بن علي خضران القرني -

٢. د . جميل بن فيصل هريس الزايري -

٣. الأستاذة - روان بنت عبدالله حمد العيسى -

وأقر المجلس رفع رسوم اشتراك العضوية السنوية إلى (١٠٠٠ ألف ريال كحد أدنى) .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

أعضاء المجلس

عضو

د. أحمد بن سعيد الشهراني

عضو

عبد الباسط بن سعد الثقفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن سعود الصائفي

عضو

عميد . أحمد بن محمد الهويشل

عضو

سمير بن حامد الثقفي

عضو

فهد بن عبدالرحمن القرني

رئيس مجلس الإدارة

م. تركي بن سالم الحميدي

قرار تشكيل لجنة

بناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لدورته الرابعة بتاريخ
١٩/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م تشكيل اللجنة التنفيذية فقد تقرر مايلي :

١- تشكيل اللجنة التنفيذية والتي تضم كلاً من :

م	الاسم	الصفة
١	م . تركي بن سالم الحميدي	رئيس
٢	أ . سمير بن حامد الثقفي	عضو
٣	أ . عبدالله بن أحمد الزايدي	عضو

٢- الموافقة على لائحة عمل اللجنة المرفقة مع القرار .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج

والتنمية الأسرية بالطائف



م . تركي بن سالم الحميدي

لائحة عمل اللجنة التنفيذية

أولاً/مقدمة وتمهيد:

- تتولى اللجنة التنفيذية الاختصاصات والمهام الواردة في هذه اللائحة.
- توضح اللائحة نطاق عمل اللجنة وهيكلها واختصاصاتها.
- على اللجنة وبفرض مواكبة أفضل الممارسات ذات العلاقة وضمان التأكد من أن أعمال الجمعية تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال حوكمة الجمعيات مراجعة هذه اللائحة دورياً بالتنسيق مع لجنة الحوكمة والتطوير ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتماد أي تعديلات ضرورية .
- يتولى مجلس الإدارة تقييم أداء اللجنة دورياً ويقدم توصياته لرفع مستوى الأداء .

ثانياً/المهام والاختصاصات:

- مراجعة ورسم السياسات واللوائح والأنظمة والتشريعات الرئيسة للجمعية بما يتفق مع توجهات الوزارة وانظمتها ..
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة ..
- دراسة طلبات الاعانة المالية والعينية واصدار القرارات اللازمة حيالها .
- الاشراف على اعداد المبادرات والبرامج والأنشطة ومتابعة تنفيذها وانجازها بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية والأقسام .
- تحديد الاحتياجات الوظيفية واختيار الموظفين حسب الشواغر المتاحة واعتماد توظيفهم.
- مراجعة الميزانية السنوية للجمعية والصادرة من المحاسب القانوني ووضع التوصيات اللازمة ورفعها للمجلس للاعتماد ..
- المشاركة والاشراف على وضع الخطط الاستراتيجية للجمعية وبالشراكة مع لجنة الحوكمة والتطوير وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية والرفع للمجلس لاعتمادها .
- الاشراف على اعداد الموازنات المالية التقديرية ومراجعة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس لاعتمادها .
- المراجعة والتقييم الدوري لشروط الحصول على الإعانات المالية والعينية المقدمة للمستفيدين .
- تحديد الاحتياجات التقنية والمكتبية وخلافه بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية واعتمادها .
- يحق للجنة الوصول إلى جميع الموارد والمعلومات اللازمة لها بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

رابعاً/ أحكام عامة :

- تعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها، ولا يتم التعديل عليها الا بموافقة المجلس.
- تعد هذه اللائحة مكملة للنظام الأساسي للجمعية، وبما يتفق مع لوائح الحوكمة ، ولوائح عمل المجلس ولجانه المنبثقة عنه وغيرها من الانظمة ذات العلاقة.
- تلغي هذه اللائحة وتحل محلها كل ما يتعارض معها من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للجمعية.
- كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة يطبق بشأنه الانظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.

اعضاء اللجنة /

- م . تركي بن سالم الحميدي - رئيساً
- أ . سمير بن حامد الثقفي - عضواً
- أ . عبد الله بن احمد الزايد - عضواً

محضر اجتماع

معلومات الاجتماع

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت
عن بعد	السبت	07 جمادى الأولى 1443	8:00 م - 9:00 م

المشاركون في الاجتماع

- (1) المهندس / تركي بن سالم الحميدي (رئيس اللجنة)
- (2) الأستاذ/ سمير بن حامد الثقفي (عضو)
- (3) الأستاذ عبد الله بن أحمد الزايري (عضو)
- (4) الأستاذ صالح بن حمدان الشهري (مشارك)

محاور الاجتماع

- (1) مناقشة مقترح مؤشرات الأداء لمتابعة خطة المبادرة لعام 2022
- (2) مناقشة ارض الجمعية الكائنة بحي السنابل.
- (3) الاتفاق على دورية اجتماع اللجنة التنفيذية.

التوصيات

توصيات المحور رقم (1):

- تم مناقشة مقترح مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة خطة مبادرات الجمعية لعام 2022، وتم اعتماده وفق الآتي:

المؤشرات	المبادرة	المحور
(1) نسبة تحقيق الجمعية لمعيار الخوكمة.	(1) تحقيق نسبة 95% في معيار الخوكمة	الداخلي
(2) عدد الخبراء المتخصصين الذين تم التواصل معهم	(2) استقطاب (20) خبير ومتخصص في الجمعية العمومية	
(3) عدد الخبراء الذين انضموا للجمعية العمومية.	(3) إعادة تطوير قسم التوفيق بين الزوجين	
(4) عدد الفرض التطوعية المضممة والمعتمدة	(4) تحقيق الجمعية لمعايير جودة العمل المؤسسي	
(5) عدد المتطوعين المسجلين	(5) تصميم الفرض التطوعية واستقطاب المتطوعين	
(6) عدد المتطوعين الذين تم تفعيلهم داخل الجمعية.	(6) تطوير قسم الاستشارات والأسرية بالجمعية	
(7) نسبة رضى المتطوعين عن التجربة.		
(8) عدد الطلاب الذين تم تدريبهم من جامعة الطائف.	(7) تصميم برنامج للتدريب التعاوني مع جامعة الطائف	الاجتماعي
(9) عدد المبادرات التي تم تصميمها	(14) اعداد دليل الارشاد الاسري والتربوي واعتماده من جامعة الطائف	
(10) عدد المبادرات الممنوحة من الجهات المانحة.	(15) مشاركة الجمعية في الأيام العالمية	
(11) نسبة جاهزية إطلاق جائزة الأسرة.	(16) توعية 400 طالب وطالبة من جامعة الطائف على مهارات تكوين الأسرة واختيار شريك الحياة	
(12) عدد الأيام العالمية التي شاركت فيها جائزة الأسرة.	(17) جائزة الطائف للأسرة المتميزة (الدورة الثالثة)	
(13) عدد الطلاب المتدربين تدريباً تعاونياً من جامعة الطائف.	(18) تصميم 5 مبادرات مجتمعية	
(14) عدد المنتجات الجديدة المضافة في المتجر	(19) التعاقد مع شركة تنمية موارد مالية لتنمية موارد الجمعية	المالي
(15) اجمالي الإيرادات	(17) إعادة تصميم وتفعيل المتجر الالكتروني للجمعية	
(16) اجمالي الإيرادات المحصلة من شركة التنمية الموارد المالية.		

وتتم مناقشة عدداً من الأفكار والتوصيات لمبادرات، وتم الاتفاق على تصميم مبادرة (اسرة ذكرت في القرآن) والتي يتم تقديمها خلال شهر رمضان المبارك على شكل بودكاست، ويكلف الأستاذ صالح الشهري بإعداد وثيقة المشروع وعرضها على اللجنة.

- اقترح الأستاذ سمير مقترح للشراكة والتعاون مع جمعية الطفولة ، ويكلف الاستاذ عبدالله الزايدي ببحث آلية الشراكة واعداد مذكرة الشراكة وعرضها على اللجنة.

توصيات المحور رقم (2):

- تم الاتفاق على اعداد وكالة للأستاذ عبد الله الزايدي بخصوص ارض الجمعية الكائنة بحي السنابل.

توصيات المحور رقم (3):

- تم الاتفاق على أن تكون دورية اجتماع اللجنة التنفيذية كل أسبوعين.

م. تركي بن سالم الحميدي

رئيس اللجنة

أ. سمير بن حامد الثقفي

عضو اللجنة

أ. عبدالله بن أحمد الزايدي

عضو اللجنة

الرقم: ص ٢٢٠٥١٩
التاريخ: ١٣/٢/٢٠٢٢ - ١٢/٧/١٤٤٣
الموضوع: استقطاب ٢٠ عضو

سلمهم الله

السادة أعضاء اللجنة التنفيذية بالجمعية

وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى خطة المبادرات للعام الحالي ٢٠٢٢ م ، والتي تتضمن مبادرة (استقطاب ٢٠ عضو خبير ومتخصص في الجمعية العمومية) ..

نفيدكم بأن الاسماء المقترحة للعمل على استقطابهم خلال مستهدف الربع الأول كالتالي :

م	الاسم	المنصب / الخبرة
١.	د . سامي العبيدي	رئيس مجلس الغرفة التجارية بالطائف
٢.	د . خالد الشريف	مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي
٣.	أ . عناد المطيري	مساعد مدير مستشفى فيصل للشئون الادارية والمالية
٤.	د . صلاح بن محفوظ	استشاري المناظير في مستشفى الملك فيصل
٥.	د . عبدالبدیع الأمين	رجل أعمال / مدير مستشفى الأمين بالطائف
٦.	الشيخ / سماعيل قاضي	رجل أعمال
٧.	أ . هشام اسماعيل قاضي	رجل أعمال
٨.	أ . تركي بن هشل الشهراني	رجل أعمال
٩.	م . مازن السمحان	رجل أعمال
١٠.	أ . صالح الزهراني	مالي - مصرف الراجحي
١١.	أ . عمر الزهراني	مالي - مصرف الراجحي
١٢.	أ . د . غالب المشيخي	محاضر بجامعة الطائف

نأمل الاطلاع والتوجيه حيال الموافقة بالكتابة للمذكورين أعلاه والتواصل معهم للانضمام لعضوية

الجمعية العمومية ، والله يحفظكم .

المدير التنفيذي لجمعية الزواج

والتنمية الأسرية بالطائف

عبدالله بن أحمد الزايدي

سماحاً بـ
عبدالله بن أحمد الزايدي

جمعية الزواج والتنمية الأسرية

بمحافظة الطائف

١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م

لائحة عمل لجنة الحوكمة والتطوير



جمعية الزواج
والتنمية الأسرية بالطائف
The Marriage and Family Development Association in Taif

مسودة لائحة عمل لجنة الحوكمة والتطوير

مقدمة وتمهيد:

حوكمة الجمعيات: مجموعة من القواعد والمعايير والإجراءات والنماذج الهادفة إلى قياس التزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة واللوائح والتعاميم، ولضمان درجة عالية من الشفافية والإفصاح المالي والإداري والمشاركة في القرار والمحاسبة والمتابعة وضوحاً تاماً في الصلاحيات والحقوق، ولضمان أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة بعمل الجمعيات الأهلية.

الارتباط:

ترتبط لجنة الحوكمة والتطوير برئيس مجلس الإدارة.

الهدف:

التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأي جهات أخرى ذات علاقة، والأنظمة الداخلية المعتمدة للجمعية.

المهام:

١. تنفيذ البرامج لنشاطات اللجنة بعد إقرارها.
٢. الإشراف على التنسيق مع الإدارات واللجان الأخرى بالجمعية لإنجاز الأعمال المشتركة.
٣. الإشراف على أعمال التحقق من تطبيق الجمعية لضوابط الحوكمة.
٤. متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة للجمعيات.
٥. متابعة عملية التفتيش على الجمعية ومراقبة تنفيذها لأحكام التنظيمات المرعية.
٦. متابعة عقد الجمعية العمومية للجمعية وتقديمها للقوائم المالية.
٧. متابعة التزام الجمعية ودراسة المخالفات المتعلقة بضوابط الحوكمة.
٨. متابعة مؤشرات حوكمة الجمعية ومدى التزامها بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٩. الإسهام في دراسة التعديلات على أنظمة الجمعية لضمان حوكمتها ورصد الفراغات التنظيمية وتقديم الرأي والمشورة.
١٠. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاطات اللجنة وحفظها والاستفادة من الإمكانيات التقنية في معالجتها.
١١. تحديد احتياجات اللجنة من القوى العاملة والاعتمادات المالية والتجهيزات والعمل على توفيرها بعد اعتمادها.

١٢. إعداد التقارير الدورية عن نشاط وإنجازات الجمعية وما يعترض أعمالها من معوقات وصعوبات ومقترحات التطوير.
١٣. أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.

العضوية:

١. يعتمد مجلس الإدارة بناء على اقتراح من لجنة الحوكمة والتطوير لائحة عمل اللجنة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم.
٢. يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس بأغلبية الأصوات.
٣. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة أعضاء، ويجوز الاستعانة بغير أعضاء المجلس أو عضو من موظفي الجمعية.
٤. يجب ألا تتجاوز مدة عمل اللجنة، مدة عمل مجلس الإدارة، وتنتهي عضوية عضو اللجنة، إذا كان عضو مجلس الإدارة بانتهاء عضويته في مجلس الإدارة، أو باستقالته الطوعية من اللجنة، أما عضو اللجنة الذي لا يكون عضواً في مجلس الإدارة، فتنتهي عضويته باستقالته أو انتهاء فترة عمل اللجنة، ويحق لمجلس الإدارة وفقاً لتقديره تنحية أي عضو باللجنة أو استبداله وفق حاجات اللجنة، كما يجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة عند انتهاء فترة عضويتهم.
٥. إذا لم يعين مجلس الإدارة رئيساً للجنة فيجب على أعضاء اللجنة تعيين رئيساً للجنة بأغلبية الأصوات.
٦. يحق لرئيس اللجنة تعيين أي من أعضاء اللجنة نائباً له ليرأس اجتماعات اللجنة في غيابه، ويجب أن يكون نائب رئيس اللجنة يشغل منصب عضو في اللجنة.
٧. يجوز عزل أعضاء اللجنة بسبب أو بدون سبب من قبل مجلس الإدارة وفي أي وقت وفق تصويت أغلبية أعضاء المجلس.

مؤهلات أعضاء اللجنة:

يجب ان يتمتع أعضاء اللجنة بالمعرفة والكفاءة والخبرة والفهم الشامل للأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية، إضافة إلى الجانب المحاسبي والتقني، كما يجب عليهم متابعة صدور القواعد والأنظمة ذات العلاقة، وعليهم في كل الأحوال تكريس الوقت اللازم لتأدية مهامهم.

صلاحيات اللجنة:

١. تملك اللجنة صلاحيات رفع التوصيات حول مدى التزام الجمعية بقواعد وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢. تملك اللجنة صلاحية ومسؤولية تعيين أو إنهاء خدمات أي مستشار خارجي لمساعدتها في أداء مهامها والموافقة على شروط أي تعيين من هذا القبيل، وأتعاب أي مستشار يقدم خدمات الاستشارة والدعم للجنة، بعد موافقة خطية من رئيس مجلس الإدارة.
٣. يجوز أن تطلب اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية أو من أي مسؤول أو موظف آخر في الجمعية أو المستشارين الخارجيين أو أي شخص آخر للاجتماع مع أي عضو أو مستشار في اللجنة أو تقديم مساعدة أخرى للجنة في أداء مهامها.

مسؤوليات أعضاء اللجنة:

١. الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة.
٢. تكريس وقت كاف للمشاركة في تنفيذ شؤون اللجنة واجتماعاتها.
٣. ضمان النزاهة في تنفيذ شؤون اللجنة واجتماعاتها.
٤. الحصول على المهارات الكافية والتدريب اللازم للمشاركة في تنفيذ شؤون اللجنة.
٥. المشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها.
٦. تزويد رئيس اللجنة ونائبه بالدعم الكامل في تحضير جداول أعمال الاجتماعات وتأكيد محاضر الاجتماعات.
٧. مبادرة أعضاء اللجنة بإعلامهم بأية تغييرات في اللوائح والممارسات التي تؤثر على أدوار ومسؤوليات اللجنة.
٨. يجوز حضور رئيس اللجنة أو من ينوبه من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين.

دور وصلاحيات رئيس اللجنة:

١. الإشراف على تخطيط وعقد اجتماعات اللجنة بما في ذلك الموافقة على جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات.
٢. تزويد اللجنة بالمعلومات المناسبة من الإدارة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
٣. التأكد من جدولة جميع البنود التي تتطلب موافقة اللجنة أو توصيتها للمجلس بشكل مناسب.
٤. ضمان التدفق السليم للمعلومات إلى اللجنة ومراجعة كفاية وتوقيت المواد الداعمة لمقررات الإدارة.
٥. ضمان تمتع اللجنة بإمكانية الوصول المباشر إلى الإدارة التنفيذية.
٦. إعداد تقارير عن أنشطة اللجنة بناء على طلب مجلس الإدارة.

مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة:

١. العمل بوصفه ضابط اتصال ومصدر للمعلومات وإبداء الرأي والتوجيه لأعضاء اللجنة فيما يخص أنشطة الجمعية.
٢. المراقبة الحثيثة لأعمال اللجنة وضمان إطلاع أعضاء اللجنة بشكل تام على أي معلومات تؤخذ بعين الاعتبار لدى اتخاذ القرارات.
٣. الاحتفاظ بلانحة عمل اللجنة وتوجيه أنشطة اللجنة ليتم تنفيذها طبقاً للانحة العمل، ويتضمن ذلك تقديم المشورة للجنة حول إجراء تعديلات على لانحة اللجنة عندما تقتضي الضرورة.
٤. إعداد المراسلات بالتنسيق مع رئيس اللجنة عندما تدعو الحاجة لذلك، وتوجيهها إلى أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة، والأطراف ذات العلاقة، ويتضمن ذلك المراسلات المطلوبة لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة أو الدعوة إليها.
٥. إعداد حزم المعلومات التي يجب تعميمها على أعضاء اللجنة في اجتماعاتها.
٦. مساعدة رئيس اللجنة في وضع وإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتعميمها على أعضاء اللجنة قبل وقت كاف من مواعيد انعقاد تلك الاجتماعات.
٧. حضور اجتماعات اللجنة بهدف إعداد محاضر الاجتماعات، وتعميمها على كافة أعضاء اللجنة للموافقة عليها، ومن ثم حفظ المحاضر والمحافظة على سلامتها.

٨. الترتيب مع الأطراف التي تطلب اللجنة دعوتها لحضور اجتماعاتها، وتشمل هذه الأطراف الاستشاريين أو المستشارين القانونيين أو أي طرف آخر.
٩. التنسيق مع الإدارات واللجان المعنية بشأن قرارات اللجنة التي تستلزم الالتزام القانوني والإجراءات التنظيمية.

الاجتماعات:

١. يتعين على اللجنة أن تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة، ويجوز تحديد مواعيد لعقد اجتماعات إضافية حسبما يراه أعضاء أو رئيس اللجنة مناسبا عند الضرورة.
٢. يجوز استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في اجتماعات اللجنة.
٣. يجوز بناء على تقدير اللجنة دعوة أعضاء آخرين من مجلس الإدارة أو موظفي الجمعية لحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة فيها، على ألا يكون لهم أي حق في التصويت.
٤. يقع على عاتق أمين سر اللجنة مسؤولية إعداد جداول أعمال الاجتماعات التي ستتم الموافقة عليها من قبل رئيس اللجنة، وينبغي إرسال جداول الأعمال والمواد ذات العلاقة بموضوع كل اجتماع إلى أعضاء اللجنة قبل وقت كاف من موعد انعقاد كل اجتماع.
٥. ينبغي توثيق محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من أعضاء اللجنة والاحتفاظ بها في سجلات لدى الجمعية.

التقارير:

ترفع اللجنة كافة التوصيات المقدمة والقرارات والإجراءات المتخذة من قبلها إلى رئيس مجلس الإدارة بمجرد الانتهاء منها خلال فترة أقصاها الموعود المقبل لاجتماع المجلس التالي.

النصاب القانوني:

١. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح النصاب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢. لا يجوز للعضو أن يفوض أي عضو من أعضاء اللجنة أو أي شخص آخر بالحضور نيابة عنه، أو التصويت بدلاً منه.
٣. يجوز الموافقة على قرارات اللجنة بالتمرير بناء على تقدير رئيس اللجنة.

تاريخ السريان:

تدخل هذه اللائحة نطاق التطبيق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة:

- رئيس اللجنة / الدكتور / أحمد بن سعيد آل عبدان
عضو اللجنة/ أ. عبدالله أحمد الزاويدي.
عضو اللجنة/ أ. عبدالرحمن أحمد لاحق عسيري
عضو اللجنة/ أ. سامي علي أحمد النقي

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف

في يوم الثلاثاء 1443 / 7 / 28 هـ الموافق 2022/3/1 م تم عقد اجتماع للجنة التنفيذية بجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف عن بُعد وذلك بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة الأستاذ / صالح بن حمدان الشهري ، وبدأ الاجتماع بمناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال وهي

- 1- وثيقة مشروع قصص أسر من القرآن .
- 2- وثيقة مشروع رمضان .
- 3- معايير تقييم شركة نقطة .
- 4- العروض الخاصة بمعايير الايزو للجمعية .

وتم اتخاذ التوصيات التالية حيالها :

- 1- يتم مخاطبة شركة نقطة وطلب تقرير عن الانجازات التي تمت خلال عام 2021 ، ويتم الاشارة لقرب انتهاء العقد بين الطرفين ورغبة الجمعية بتقليل قيمة العقد .
 - 2- تم اطلاع اللجنة على وثيقة مشروع قصص أسر من القرآن الكريم ، وتم اعتماده ويتم البدء بتسويقه على الجهات المانحة لدعمه
 - 3- في مجال تنمية الموارد المالية أوصت اللجنة بأن يتم البدء بتحديد المستهدفات المالية المطلوبة والتطلعات المالية للجمعية وبناء عليها يتم تحديد الجهات او الأفراد المناسبين للتعاقد معهم لتنمية موارد الجمعية المالية .
 - 4- اطلعت اللجنة على وثيقة مشروع رمضان لعام 1443 هـ ، وتم توصية اللجنة بمايلي :
1- اعتماد مبادرة قصص أسر من القرآن واطراف مسابقة على المقاطع لريادة تفاعل المستفيدين ، ويتم اضافة فواصل معلومات عن الجمعية وكذلك المنتجات التي تقدمها الجمعية و رابط التبرع لها .
2- يتم التركيز على المنتجات التالية تسويقياً في شهر رمضان المبارك :
a. مساعدة الشباب على الزواج
b. تقديم الاستشارات الاسرية
 - 5- ناقشت اللجنة العروض المقدمة لتطبيق معايير الايزو على الجمعية وأوصت اللجنة بإعادة دراسة المعايير وتحديد المنهجيات او الجوائز المناسب لتطبيق معاييرها على الجمعية ووضع خطة مناسبة لها .
 - 6- يكون اجتماع اللجنة القادمة بتاريخ 22 مارس 2022 .
- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس اللجنة

م . تركي بن سالم الحميدي

عضو

سمير بن حامد الثقفي

عضو

عبدالله بن أحمد الزاوي

الطائف : حي شعاع بشارع الملك عبدالعزيز طريق مستشفى

هاتف : 011 4210000

فاكس : 011 4210000

البريد الإلكتروني : info@al-zawaj.org.sa

البريد الإلكتروني : info@al-zawaj.org.sa

البريد الإلكتروني : info@al-zawaj.org.sa

البريد الإلكتروني : info@al-zawaj.org.sa

الرقم: ص ٢٢٠٥٨

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٣٠ - ١٤٤٣/١٠/٢٩

الموضوع: قرار اللجنة التنفيذية

قرار لجنة

- ١- إشارة إلى الخطاب رقم ٢٢٠٥٨٦ وتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٥ بشأن الاقتراح المقدم من المدير التنفيذي لبدء استقبال طلبات الدعم وجدولة مواعيد مراحل الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج .
فقد قررت اللجنة الموافقة على موعد بدء استقبال الطلبات المحدد في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠م والجدولة المقترحة لمواعيد الدورات التأهيلية ، على أن يتم استكمال الشروط اللازمة لصرف الاعانة لمن تنطبق عليه شروط الحصول على المساعدة .
- ٢- إشارة إلى الخطاب رقم (٢٢٠٥٨٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م والخطاب رقم (٢٢٠٥٨٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤م بشأن العرض الوظيفي المقدم لأخصائي العلاقات العامة الأستاذ / عبدالرحيم سالم عابد وما رآه المدير التنفيذي من حيثيات ، وبناء على المادة رقم ٣/١٠ من لائحة الموارد البشرية والمادة ٥١ من اللائحة الأساسية ونظراً لحاجة الجمعية لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليهم من التسرب الوظيفي، وبعد الاستئناس برأي أمين الصندوق والذي أيد فيه منح العلاوة حفاظاً على منظومة فريق العمل، واستناد على ماذكر اعلاه فقد قررت اللجنة صرف زيادة تشجيعية للموظف بنسبة ١٥٪ تصرف مع بداية عقده الجديد .
- ٣- بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه التاسع بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢م القرار رقم (٦) بشأن عدم التجديد مع شركة نقطة والبحث عن البديل المناسب ، وإشارة إلى ما رفعه المدير التنفيذي من عروض للشركات المتخصصة والأفراد ممن يحملون وثيقة العمل الحر ، فقد قررت اللجنة اختيار عرض الأفراد المقدم من / أثير بنت حمود الهجلة المطيري . بالسعر المقدم (٢٣٠٠ ريال شهرياً) وتفويض المدير التنفيذي بالتوقيع معها على أن تكون فترة التعاقد معها لثلاثة أشهر كفترة تجريبية مع الأحقية بتجديدها لفترة مماثلة .

والله ولي التوفيق .

اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنة



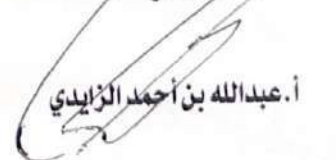
م. تركي بن سالم الحميدي

عضو



أ. سمير بن حامد الثقفي

عضو



أ. عبدالله بن أحمد الزايد

الطائف . حي شهار . شارع الستين طريق الشفا

ص.ب: 3898 - الرمز البريدي: 21944 ☎ 012 - 7427170

✉ taifzawaj@hotmail.com taifzawaj

🌐 www.taifzawaj.org.sa



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

معلومات الاجتماع

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت
بمقر جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف	الاثنين	26 ذو الحجة 1443 هـ	10,00 ص

المشاركون في الاجتماع

- (١) المهندس / تركي بن سالم الحميدي.
- (٢) الأستاذ / سمير بن حامد الثقفي.
- (٣) الأستاذ / عبدالله بن أحمد الزايدي.
- (٤) الأستاذ / صالح بن حمدان الشهري.

محاور الاجتماع

تحسين أداء الجمعية

النقاش والتوصيات

(١) تم اعتماد الاشتراك في برنامج (جسر) للموارد البشرية وتطبيقه داخل الجمعية، ويقوم المدير التنفيذي بالرفع للجنة بتكلفة الخدمة مع الشركة المالكة للبرنامج لاعتماده.

(٢) تم اعتماد توثيق إجراءات العمل الإدارية والمالية للجمعية وتكوين لجنة لتوثيق الإجراءات ورفعها للجنة التنفيذية لاعتمادها وهي كالتالي:

- الأستاذ / صالح بن حمدان الشهري.
- الأستاذ / عبد الرحيم بن سالم عابد.
- الأستاذ / خالد بن نوار المطيري.



الطائف - حي شعفار - شارع السنين طريق الشفا

011- 7427170

21944 - 28080 - 28080 - 28080 - 28080

tailzawaj@hotmail.com

tailzawaj.org.sa

(٣) تم اعتماد الإعلان عن الوظائف التالية:

- سكرتير تنفيذي.
- أخصائية خدمة عملاء.

(٤) تم التأكيد على ضرورة اعتماد لائحة الموارد البشرية للجمعية من منصة قوى والرفع بها للجنة التنفيذية للاطلاع.

(٥) يتم ربط كافة المنصات الحكومية التي تتطلب رقم جوال وايمل بجوال وايمل الجمعية التالية:

رقم الجمعية	966504754440
البريد الالكتروني للجمعية	info@taifzawaj.org.sa

م. تركي بن سالم الحميدي
رئيس اللجنة

أ. سمير بن حامد الثقفي
عضو اللجنة

أ. عبدالله بن أحمد الزايدي
عضو اللجنة

قرار تشكيل لجنة

بناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لدورته الرابعة بتاريخ
١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م تشكيل لجنة التطوع والشراكات فقد تقرر مايلي :

١- تشكيل لجنة التطوع والشراكات والتي تضم كلاً من :

م	الاسم	الصفة
١	د. ناصر بن سعود القشامي	رئيس
٢	أ. سمير بن حامد الثقفي	عضو
٣	أ. فهد بن عبدالرحمن القرني	عضو

٢- الموافقة على لائحة عمل اللجنة المرفقة مع القرار .
والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج

والتنمية الأسرية بالطائف



م. تركي بن سالم الحميدي



لجنة التطوع والشراكة المجتمعية

تعتبر الأعمال التطوعية خدمات إنسانية تقدم لمساعدة الغير في أي وقت وتحت أي ظرف. والتطوع تبرع بالجهد أو المال أو الوقت أو الاثنين معاً للقيام بعمل أو نشاط لخدمة المجتمع بدافع غير مادي.

◀ فوائد التطوع :

♦ للمجتمع :

- سد العجز في بعض المهارات التي يحتاجها المجتمع .
- تحويل الطاقات الخاملة الى طاقات منتجة .
- إعداد الطاقات البشرية والمادية وتوجيهها نحو العمل الاجتماعي .

♦ للجمعية :

- سد النقص الذي ممكن تعاني منه الجمعية في بعض الاقسام.
- تعريف المجتمع بالجمعية و مساعدة الجمعيات والمؤسسات الخيرية للتعرف على احتياجات المجتمع .
- الترويج الإعلامي للجمعية وجذب المساندة والمساعدة المادية والمعنوية لها .
- تقليل الأعباء المادية .

◀ ضوابط المشاركة التطوعية:

- ١ . التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية .
- ٢ . الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاق الحميدة .
- ٣ . الإحساس بالمسؤولية وإنجاز الأعمال المطلوبة بإتقان وبذل الجهد في ذلك .
- ٤ . تمثيل الجمعية خير تمثيل ، والمبادرة إلى المساعدة دون التطلع إلى عائد أو انتظار الثناء .
- ٥ . تعبئة الاستمارة الخاصة بالمتطوعين والتوقيع عليها واعتمادها من طرف الجمعية .
- ٦ . تقديم الخدمة المطلوبة في الوقت المحدد لها .

◀ المجالات والفرص التطوعية المتاحة:

- ١ - تكوين فريق عمل يهدف لنشر وتسويق برامج الجمعية وحاجتها للدعم المادي لاستمرارها .
- ٢ - التسويق الإلكتروني والإعلامي أو المساهمة في نشر برامج الجمعية المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- ٣ - المشاركة والمساعدة في تنظيم وإقامة البرامج و الفعاليات والدورات التي تقيمها الجمعية
- ٤ - فرص ومجالات أخرى يمكن الاستفادة من المتطوعين من خلالها ..

◀ الشراكة المجتمعية

الشراكة المجتمعية: هي علاقة تعاونية وتكاملية بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تضافر الجهود المبذولة وفق النمط الأمثل الذي يتفق مع القيم والعادات والتقاليد والضوابط والمعايير السائدة ، حيث تتكامل وتتواصل الجهود المبذولة من الطرفين في إطار من التفاهم والتعاون المستمر فيما يحقق الأهداف المنشودة.

◀ أهمية الشراكة المجتمعية :

تعد الشراكة المجتمعية من أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية ، وهي مبدأ أساس من مبادئ تنمية المجتمع ، فالتنمية الحقيقية لا تتم بدون مشاركة فئات المجتمع بكافة أطيافه.

◀ أهداف الشراكة المجتمعية :

١. تحقيق التعاون والتكامل لبناء مؤسسات المجتمع المختلفة .
٢. المساعدة على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية .
٣. في الشراكة المجتمعية مسانده حقيقية للتخفيف من الإنفاق وترشيده .
٤. المساهمة الإيجابية في إنجاح البرامج التطوعية والاجتماعية .
٥. تحقيق الجودة في الأداء .
٦. تنمية روح العطاء وحب العمل التطوعي لدى أفراد مؤسسات المجتمع بمختلف مؤسساته .
٧. العمل مع الشركاء على دعم التنمية وتجنب الازدواجية .
٨. المساعدة في تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية .

◀ مجالات الشراكة المجتمعية :

١. تقديم الاستشارات وتوفير المعلومات .
٢. جراء البحوث والدراسات .
٣. إقامة البرامج التوعوية بجميع مجالاتها .
٤. برامج التطوير القيادي والمالي والإداري .
٥. برامج العلاقات العامة والإعلام .
٦. دعم المشاريع والبرامج الأسرية للجمعية .
٧. الشراكة في بناء المشروعات التي تُعنى بالمجتمع بكل صورها .
٨. برامج التسويق وما يتعلق به .
٩. برامج التطوع والنفع المجتمعي .

◀ آلية العمل وخطواته :

١. عقد ورشة عمل بين أعضاء اللجنة وتحديد الجهات المراد الشراكة معها والتي تحقق المصلحة المرجوة للجمعية.
٢. - تحديد أطر الشراكات والاتفاق على بنودها .
٣. إعداد نموذج موحد يشتمل على قوانين وأهداف الشراكة ووسائل تفعيلها.
٤. تكوين لجان التطوع وتوجيه أعمالها وتقسيم مهامها

أعضاء لجنة التطوع والشراكة المجتمعية

١. ناصر سعود القثامي.
٢. - سمير بن حامد الثقفي
٣. فهد حوفان القرني

قرار تشكيل لجنة

بناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لدورته الرابعة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد فقد تقرر مايلي :

١- تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد والتي تضم كلاً من :

م	الاسم	الصفة
١	أ . عبدالباسط بن سعد الثقفي .	رئيس
٢	أ . فهد بن مستور الحارثي .	عضو
٣	أ . حامد بن حسن المالكى	عضو

٢- الموافقة على لائحة عمل اللجنة المرفقة مع القرار .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج

والتنمية الأسرية بالطائف



م . تركي بن سالم الحميدي

جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة الطائف

لائحة عمل لجنة الاستثمارات

٢٠٢٠م - ١٤٤٢هـ



جمعية الزواج

والتنمية الأسرية بالطائف

The Marriage and Family Development Association in Taif

لائحة عمل لجنة الاستثمار

١/ مقدمة وتمهيد:

- ١/١ تتولى لجنة الاستثمار الاختصاصات والمهام الواردة في هذه اللائحة.
- ٢/١ توضح اللائحة نطاق عمل اللجنة وهيكلها واختصاصاتها.
- ٣/١ على اللجنة وبغرض مواكبة أفضل الممارسات وضمان التأكد من أن أعمال الجمعية تتماشى مع أفضل الممارسات في مجال حوكمة الجمعيات ومراجعتها دورياً بالتنسيق مع لجنة الحوكمة والتطوير ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتماد أي تعديلات ضرورية.
- ٤/١ يتولى مجلس الإدارة تقييم أداء اللجنة دورياً ويقدم توصياته لرفع مستوى الأداء.

٢/ المهام والاختصاصات:

- ١/٢ رسم الخطط والبرامج السنوية للنشاطات الاستثمارية وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية وبما يحقق أهدافها، ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد.
- ٢/٢ الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة.
- ٣/٢ البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستغلال الأمثل لها وللفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح والصلاحيات المعتمدة.
- ٤/٢ وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ وإدارة جميع المشاريع الاستثمارية والأوقاف الخاصة بالجمعية.
- ٥/٢ الحفاظ على ممتلكات الجمعية واستثماراتها.
- ٦/٢ العمل على دراسة بناء وتأسيس أوقاف خاصة بالجمعية.
- ٧/٢ توجيه وتنسيق أعمال اللجان وفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

٣/ هيكل اللجنة:

- ١/٣ الارتباط التنظيمي والمرجعية: رئيس مجلس الإدارة.
- ٢/٣ تشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة.
- ٣/٣ تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل وبحد أقصى خمسة أعضاء.
- ٤/٣ تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة المجلس أو بإنهاء خدماتها من قبل مجلس الإدارة ويجب أن تتوافق مدة عضوية عمل اللجنة مع مدة عضوية المجلس.
- ٥/٣ يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنهاء عضوية أحد أعضائها أو إعادة تشكيل اللجنة.
- ٦/٣ في حال رغب أحد أعضاء اللجنة في الاعتذار عن الاستمرار في عضويته، يقدم خطاب اعتذاره كتابياً لرئيس اللجنة.
- ٧/٣ تحدد صلاحيات رئيس اللجنة حسب اللائحة ومن قبل رئيس مجلس الإدارة وبما يساعده في تحقيق أهداف اللجنة، وصلاحيات الأعضاء يتم تحديدها من قبل رئيس اللجنة.

٤/ تنظيم أعمال اللجنة:

- ١/٤ يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اجتماعات اللجنة وتحديد جدول أعمالها، وله حق الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مسؤولياتها.

- ٢/٤ تتولى اللجنة توثيق كل اجتماعاتها بشكل محاضر رسمية موقعة ومعتمدة.
- ٢/٤ تتولى اللجنة رفع التقارير الدورية حول أنشطتها وأعمالها إلى مجلس الإدارة.
- ٤/٤ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كما يتوجب على رئيس اللجنة أن يدعو إلى الاجتماع في حال تقديم اثنين من أعضاء اللجنة طلباً لرئيس اللجنة.
- ٥/٤ تعقد اللجنة اجتماعاتها بغرض تنفيذ مهامها كلما دعت الحاجة لذلك.
- ٦/٤ إن تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة شخصياً فيجوز له استخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة لحضور اجتماع اللجنة.
- ٧/٤ تعقد اللجنة جميع اجتماعاتها في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.
- ٨/٤ تصدر قرارات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين للاجتماع وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً ويجوز للرئيس في حال تساوي الأصوات تأجيل اتخاذ القرار لمزيد من الدراسة.
- ٩/٤ للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين أو من غيرهم في دراسة الموضوعات التي تدرج ضمن مهامها ومسئولياتها بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
- ١٠/٤ يجب على العضو تجنب الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحه مع مصالح الجمعية وعليه أن يفصح عن ذلك وإن يمتنع عن المشاركة والتصويت، والمقصود من تعارض المصالح (وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو في اللجنة في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير أو الاعتقاد بتأثير تلك المصلحة في استقلالية رأي عضو اللجنة الذي من المفترض أن يكون معبراً عن رأيه ووجهة نظره بحيادية وشفافية ومهنية).

١٥ / أحكام عامة:

- ١/٥ تتكون هذه اللائحة من خمسة مواد وتعتبر نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها ولا يتم التعديل عليها إلا بموافقة المجلس.
- ٢/٥ تعد هذه اللائحة مكملية للنظام الأساسي للجمعية وبما يتفق مع لوائح الحوكمة ولوائح عمل المجلس ولجانه المنبثقة عنه وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
- ٣/٥ تلغي هذه اللائحة وتحل محلها كل ما يتعارض معها من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للجمعية.
- ٤/٥ كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة أو مجلس الإدارة.

١٦ / أعضاء اللجنة:

- رئيس اللجنة / أ. عبد الباسط بن سعد الثقفي
- عضو اللجنة / أ. فهد بن مستور الحارثي
- عضو اللجنة / أ. حامد حسن المالكي

الرقم: ص ٢٢٠٥٨٩

التاريخ: ٣١/٥/٢٠٢٢ - ١/١١/١٤٤٣

الموضوع: بشأن عرض المركز الرياضي

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى توجيهكم على خطابنا بتاريخ 2022/5/25م بشأن العرض المقدم من المركز الرياضي لاستئجار الأرض المملوكة للجمعية والواقعة في حي السنابل .
عليه نفيدكم بتوجيه العرض إلى لجنة الاستثمار لدراسته ، وقد وردنا قرار اللجنة رقم 2 والمرفق لكم بطيه .

للاطلاع وتوجيه سعادتكم .

والله يحفظكم،،

المدير التنفيذي

عبدالله بن أحمد الرايدي

حجبه قرار اللجنة

ديمهر الراجي

لجنة اللجنة ١٥ ألف لمدة عشر سنوات

قرار رقم : (2)
التاريخ : 2022/5/29م

قرار لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية

المحترم

سعادة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى شرحكم على خطاب المدير التنفيذي المؤرخ في 2022/5/25م والموجه لنا بدراسة العرض المقدم من المركز الرياضي لاستئجار الأرض المملوكة للجمعية والواقعة في حي السنايل .

عليه نصيذكم بعد دراسة العرض برفضه للأسباب التالية :

1. انخفاض قيمة الإيجار مقارنة بإيجارات المواقع المماثلة وقيمة شراء الأرض مع العلم بأن القيمة الحالية للأراضي في المخطط ارتفعت بما لا يقل عن 30%.
2. طول مدة الإيجار والتي تبلغ 20 سنة، حيث لا يمكن الاستفادة من المباني بعد انتهاء مدة الإيجار.

3. التخطيط الهندسي لمبنى المركز الرياضي لا يمكن الاستفادة منه لاحقاً في التأجير إلا لنشاط مماثل.

ونقترح دراسة الفكرة في حال كان الإيجار أكثر من 500 ألف ومدة العقد 10 سنوات ، بحيث يتم استرداد قيمة الأرض خلال فترة الإيجار للاستفادة منها في إنشاء مشروع للجمعية من عوائد الإيجارية بعد إنهاء مدة الإيجار .

والله ولي التوفيق .

أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة

أ. عبد الباقي بن سعد الثقفي

عضو

أ. فهد بن مسعود العاوي

عضو

أ. حامد بن حسن المالكي