

## الموقرين

## صورة مع التحية لأعضاء مجلس الإدارة

### قرار اداري

بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الجمعية وبناء على قرار مجلس الإدارة في الاجتماع العاشر والذي عقد بتاريخ (16/4/1446 هـ) الموافق (19/10/2024 م) عليه فقد تقرر الآتي:

### أولاً :- تكون لجنة التنمية والتطوير الإستراتيجي.

### ثانياً:- عدد وأعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة.  
نائب رئيس اللجنة.  
عضوا (الامين) في اللجنة.

1. / ماهر بن صالح جمال
2. / خالد بن عابد قامة
3. / فؤاد بن محمد بشارة

وتخصيص سكرتير هذه اللجنة / شروق عبد الرحمن الشهري.

### ثالثاً:- اختصاصات أعضاء لجنة التنمية والتطوير الإستراتيجي:

1. متابعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.
2. تعزيز وتطوير اداء الجمعية من خلال تحديث وتطوير نظم ولوائح العمل الداخلية ، بما يضمن تحقيق الاستدامة والتميز في الاداء المؤسسي للجمعية .
3. رسم السياسات العامة للتطوير والجودة على مستوى الجمعية.
4. تطوير أدلة إجراءات عمل الجمعية والنماذج المتعلقة بها.
5. متابعة اعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية.
6. تقديم المشورة لجميع القضايا التي تخص الجمعية للمسؤوليات العامة.
7. إسداء المشورة إلى الجمعية نطاق المراجعة ونتائجها ومدى فعاليتها.
8. دراسة أي طلب من الموظفين لم يتمكن مدير الجمعية من البث فيه ويتطلب عرضها لمجلس الإدارة.
9. عرض تصور ورؤية واضحة عن أي موضوع يعرض على مجلس الإدارة.
10. اقتراح طول لبعض المعوقات والإجراءات لتسهيل عمل الجمعية.
11. تحديد الموضوعات التي تدرج في جدول اعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
12. الاشراف والمتابعة على المشتريات التي تصل قيمتها الى 50000 ريال (نصف مليون ريال) مع تقديم التوصيات بالموافقة أو الرفض بناء على التقييم .
13. العمل على توثيق الصلة مع المتبرعين.



١٤. تأسيس ووضع منظومة استدامة للفرص الاستثمارية الجديدة.
١٥. دعم التسويق والشراكات للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالجمعية وأصولها.
١٦. تقديم تقرير عن استثمارات الجمعية.
١٧. إقرار سياسة التسويق وتنمية الموارد المالية الخاصة بالجمعية بالتنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٨. البحث عن أفضل السبل لتنمية الموارد المالية للجمعية واستثمار مقوماتها وتبرعاتها بما يحقق الاستدامة للجمعية.
١٩. دراسة المشاريع مع وضع درجة المخاطر.
٢٠. متابعة تحديثات السياسات واللوائح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي.
٢١. تطوير وصياغة السياسات واللوائح والنماذج المتعلقة بالحوكمة بناء على معايير المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي.
٢٢. المراقبة والتأكد من صحة تطبيق أنظمة الحوكمة في جمعية.
٢٣. تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات حول مدى الالتزام بدليل حوكمة الجمعيات.
٢٤. تحقيق جميع المتطلبات النظامية بمعايير الحوكمة للجمعيات.
٢٥. السعي لتطبيق ممارسات الإدارة الجيدة وتطويرها في جميع أعمال الجمعية.
٢٦. النظر للشكاوى وملاحظات ومقترحات الأطراف ذات العلاقة، ووضع آلية للتعامل.
٢٧. أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
٢٨. الإشراف على تنمية العوائد الاستثمارية من أصول وممتلكات الجمعية.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

م/ هشام عبدالرحمن شلي

