



## محضر اجتماع مجلس الإدارة تشكيل لجنة تنفيذية

انه في يوم .الخميس الموافق 1/1/2024 الساعة 5 بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

### ● اعتماد لجنة تنفيذية

وكانت القرارات كالتالي:

- 1- الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية
- 2- تشكل اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم وصفاتهم:

اسم العضو	صفة العضو	صفته ف الجمعية
نوره معدي الصوقي	رئيس اللجنة	عضو
بدور سعد المشاري	عضو	عضو
سماح حميد الرحيلي	عضو	عضو

### 3- مهام اللجنة:

تتولى اللجنة التنفيذية الإشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها ولها مباشرة المهام والاختصاصات التالية:

التوصية باعتماد التعديلات في الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للجمعية تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة.

2. الموافقة على السياسات العامة للأعمال التنفيذية ورسم الأولويات.
  3. الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  4. مناقشة الموازنة التقديرية للخطط التنفيذية لإدارات الجمعية وإقرارها والرفع بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
  5. متابعة الخطة الاستراتيجية للجمعية والرفع لمجلس الإدارة بالإنجازات .
  6. متابعة أعمال وأنشطة إدارات الجمعية دورياً.
  7. دراسة البرامج والمناشط القائمة والمقترحة وإقرارها أو تعديلها أو الغائها حسب مصلحة العمل في الجمعية ورفعها للمجلس لاعتمادها.
  8. زيارات ميدانية لبرامج الجمعية وأنشطتها ومتابعتها ورفع التقارير اللازمة عند الحاجة لذلك.
  9. أي مهام أخرى يُكلفها به مجلس الإدارة .
- الضوابط:

1. يكون اجتماع اللجنة دورياً مرة كل شهر أو ما تقتضيه الحاجة .
2. يُعقد الاجتماع باكتمال ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
3. القرارات التي لا يمكن حسمها ترفع في مذكرة لمجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرار حيالها.
4. يمكن لرئيس اللجنة عند الحاجة عرض بعض الموضوعات على الأعضاء عن طريق التمرير ويكون القرار في هذه الحالة بالإجماع .
5. تعقد اللجنة اجتماعاً استثنائياً خلال ثمان وأربعين ساعة بناء على دعوة من رئيس اللجنة ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية.
6. يلتزم الأعضاء بحضور اجتماعات اللجنة ويحق لرئيس اللجنة استبدال أي عضو يتغيب ثلاث مرات .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (6م) والله الموفق،،

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	ايمان عبدالله الشهري	رئيسة مجلس الاداره	
2	عايشه محمد الشهري	نائب الرئيس	
3	سماح حميد الرحيلي	عضو	
4	نوره معدي الصوقي	مدير مالي	
5	فاطمه معيض صمان	عضو	
6	حليمه ناصر كدوان	عضو	
7	بدور سعد ال مشاري	عضو	
8	نبيله عامر البارقي	عضو	
9	نوره فايز علي	عضو	

