



الرقم :
 التاريخ : / /
 الموافق : / /
 المرفقات :
 الموضوع :

المملكة العربية السعودية
 جمعية الدعوة والإرشاد
 وتنمية الجاليات بالجواة وجرد
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية
 والتنمية المجتمعية برقم (3025)

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	هـ ١٤٤٤/٨/٦
-------	-------	---------	---------	-------------

محضر رقم (١) اسم اللجنة : اللجنة التنفيذية المكونة من مجلس الإدارة

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله ... وبعد :
 وفي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١) للجنة : **اللجنة التنفيذية المكونة من مجلس الإدارة** المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ (٢٣/١/١٥) م وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ م
 وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

المنصب	الاسم	م
رئيس اللجنة	عايض سحمي مجد الغامدي	١
عضو اللجنة	علي مطلق مسفر الغامدي	٢
عضو اللجنة	عايش محمد فطيس الغامدي	٣

- الموضوعات :
 وتمت مناقشة المواضيع التالية :
 - ١- التعرف على مهام اللجنة و اختصاصاتها .
 - ٢- توزيع المهام بين أعضاء اللجنة .
- التوصيات :
 - تم التعرف على مهام اللجنة و اختصاصاتها كما نص عليها النظام و تحدد من مجلس إدارة الجمعية وهي كالتالي :
 - ١- مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقدير الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها .
 - ٢- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس إدارة .
 - ٣- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت .
 - ٤- متابعة أداء الجمعية والسعى وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها .
 - ٥- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسما .

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:
الموضوع:

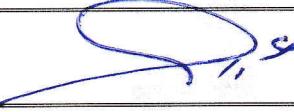


المملكة العربية السعودية
جمعية الدعاوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالجواة وجرد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية المجتمعية برقم (3025)

- ٦- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر .
- ٧- التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال .
- ٨- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في جتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك .
- تم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة ؛ وتعرف كل عضو على المهام المسندة إليه .

والله الموفق والهادي إلى سوء السبيل

توقيعات أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع	م
عايض سحمي محمد الغامدي	رئيس اللجنة		١
علي مطلق مسفر الغامدي	عضو اللجنة		٢
عايش محمد فطيس الغامدي	عضو اللجنة		٣

