



المشفوعات :
الموضوع :

الرقم :
التاريخ :

قرار تشكيل اللجنة التنفيذية

بناء على ما قرره مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس بتاريخ (١٣/١١/٢٠٢٢م) والبني على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد المهام والصلاحيات المفوضة فيها والتي تكفل سير عمل الجمعية . وبناء على الصالحيات الممنوحة لرئيس المجلس له نظاماً فقد تقرر ما يلي :

١. اعتماد اللجنة التنفيذية برئاسة د. عبدالله بن هادي القحطاني وعضوية كل من :

- ❖ عبدالكريم بن حسن آل مشهور نائباً ومقرراً .
- ❖ محمد بن صالح آل زارب عضواً .
- ❖ طاهر بن علي الصميلي عضواً .
- ❖ صالح بن عبدالله آل عايض عضواً .
- ❖ عبدالله بن عبدالقادر القنوي عضواً .
- ❖ سلطان بن حسن الشهرياني عضواً .
- ❖ سعيد بن عبدالله الأسمري عضواً .
- ❖ عبدالعزيز بن علي القحطاني عضواً .
- ❖ سليمان بن حربان المالكي عضواً .

٢. تكون مهام وصلاحيات اللجنة على النحو التالي :

- ❖ متابعة تنفيذ خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، والتوصية باعتمادها من مجلس الإدارة .
- ❖ التوصية باعتماد التعديلات في الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للجمعية تمهدًا لاعتمادها من مجلس الإدارة.
- ❖ الموافقة على السياسات العامة للأعمال التنفيذية ورسم الأولويات.
- ❖ الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- ❖ مناقشة الموازنة التقديرية للخطط التنفيذية لإدارات الجمعية وإقرارها والرفع بها لمجلس الإدارة لاعتمادها .
- ❖ متابعة الخطة الاستراتيجية للجمعية والرفع لمجلس الإدارة بالإنجازات .
- ❖ متابعة أعمال وأنشطة إدارات الجمعية دورياً.
- ❖ دراسة البرامج والمناشط القائمة والمقترحها أو تعديلها أو الغائها حسب مصلحة العمل في الجمعية ورفعها لمجلس لاعتمادها.
- ❖ زيارات ميدانية لبرامج الجمعية وأنشطتها ومتابعتها ورفع التقارير الالزامية عند الحاجة لذلك .
- ❖ أي مهام أخرى يكلفها به مجلس الإدارة .

٣. ضوابط اللجنة :

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

رئيس مجلس الإدارة

والله في النور

أ. د. عبدالله بن هادي القحطاني



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الادارة (الخامس) لعام ٢٠٢٢م

مكان الاجتماع : عن بعد (برنامج الزوم)

تاریخ الاجتماع : يوم الأحد ٢٠٢٢/١١/١٣ هـ الموافق ١٤٤٤/٠٤/١٩ المصادف عصراً .

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، ففي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١١ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، افتتح رئيس المجلس الاجتماعي (رئيس مجلس الإدارة) . الحاضرون في الاجتماع: جميع أعضاء مجلس الإدارة.

التالي:

المدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	جهة التنفيذ	التصويتات	الموضوع
من تاريخه	رئيس مجلس الإدارة	الادارة	<p>بناء على توجيه فريق التقييم لمعايير الحكومة المعتمدة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الريحي بأهمية إصدار قرار بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ حديث مبنياً على القرارات السابقة بالموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية كما في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٩هـ ، والتأكيد عليه بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤١هـ ، وحسب الصلاحيات المنوحة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستناداً إلى الفقرة رقم (٢) من المادة (٣٣) والتي نصت على أنه " يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها بعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية " ، فيوصي المجلس بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وعمل المهام والصلاحيات من قبل رئيس مجلس الإدارة عاجلاً.</p>	إصدار قرار اللجنة التنفيذية
من تاريخه	رئيس مجلس الإدارة	الادارة	<p>تأكيداً لما تم إقراره في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤١هـ باستمرار لجنة الاستثمار ، والمبني على الصلاحيات المنوحة لمجلس الإدارة واستناداً للمادة (٣٩) فقرة (٢) والتي نصت على (يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف معًا فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك).</p> <p>فيؤكد المجلس بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار العقاري وتفويض رئيس المجلس بإصدار القرار وعدد أعضائها واحتياصاتها واحتياصات أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها واعتمادها (لجنة دائمة).</p>	إصدار قرار اللجان الدائمة أو المؤقتة



جامعة العزف والتراث والفنون الإسلامية
ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام ٢٠٢٢

واختتم الاجتماع كما بدأ بحمد الله تعالى والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وفيما يلي بيان بأسماء وتوقيعات الحاضرين في اجتماع مجلس إدارة الجمعية ليوم الأحد ١٣/١١/٢٠٢٢ م الموافق ١٩/٠٤/١٤٤٤ هـ.

الاسم	الوصف	التوقيع
جبران حامد علي القحطاني	عضو	
محمد عوض سعيد الشهري	عضو	
م. حزام علي حزام آل عياش	عضو	
د. سعد عوض سفرآل غنوم	عضو	
م. علي سعد حسين آل الحسينية	عضو	
عبدالوهاب محمد عائض دعجم	عضو	
خالد سعد عبدالله الشهري	عضو	
عادل سعد علي الشهري	عضو	
محمد صالح علي آل زارب	المؤول المالي	
علي فائز علي الشهري	نائب الرئيس	
أ. د. عبدالله هادي عبدالله القحطاني	رئيس المجلس	