

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٠٢٨)



لائحة مجلس الإدارة

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٠٢٨)

الفهرس:

م	المحتوى
٢	مقدمة
الحقوق والأدوار والمسؤوليات	
٣	التعريفات
٤/١	هدف المجلس
٤/٢	اختصاصات وواجبات المجلس
٥/١	الرقابة الداخلية
٥/٢	جودة النظام ومراقبة ممارسته
٦	المساهمة في تنمية الموارد المالية للمجلس
بنية مجلس الإدارة	
٧/١	اختيار أعضاء مجلس الإدارة
٧/٢	اجتماعات مجلس الإدارة
٨	صلاحيات وواجبات مجلس الإدارة
٩	صلاحيات وواجبات رئيس مجلس الإدارة
١٠	صلاحيات وواجبات عضو المجلس
١١	صلاحيات وواجبات المدير التنفيذي
١٢	التقييم
١٣	تضارب المصالح

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٠٢٨)

الحقوق والأدوار والمسؤوليات / التعريفات :

يكون للمصطلحات التالية ، المعنى المسطر أمامها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

النظام : نظام مجلس الإدارة.

الشفافية : الإفصاح للجهات ذات الصلة عن المعلومات المالية ، والتنظيمية والإحصائية ، بحيث يمكنهم تقييم أداء المجلس .

المسؤولية والسلحية : تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح ، والتأكد من تبليغها ، وتفعيلها ، والالتزام بها .

المساءلة : التزام الإدارة واستعدادها للإجابة على تساؤلات واستفسارات مجلس الإدارة بمعلومات واضحة ، ودقيقة ، وملانة. والالتزام

مجلس الإدارة بذلك أيضا أمام الجهات الأخرى ذات الصلة.

العدل : معاملة الجهات ذات الصلة بعدل ، وأخذ مصالحهم بعين الاعتبار .

المجلس : مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش.

الرئيس : رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش.

الأعضاء : أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش.

اللجان : اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش.

الإدارة : الإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير التنفيذي .

الأطراف ذات الصلة : كل من له علاقة بالمجلس داخلها وخارجها.

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمه أبو عريش
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٠٢٨)

٤/١ هدف المجلس :

العمل على تنمية موارد الجمعية إلى الحد الأقصى على المدى البعيد ، وتحقيق عائدات كافية على استثماراتهم ، والمحافظة على مصالح الجمعية .

٤/٢ اختصاصات وواجبات المجلس :

يؤدي الأعضاء عملهم ، على أسس ، مبنية على معلومات وافية ، تقدمها الإدارة التنفيذية للمجلس ، أو أية مصادر موثوقة أخرى ، ويتصرفون بمسؤولية ، وحسن نية ، وجدية ، واهتمام . والمجلس مسنول عن التوجهات الاستراتيجية للجمعية، والرقابة الفعالة على الإدارة، خاصة فيما يلي :-

١. رسم واعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للجمعية وقطاعاتها وخاصة المواضيع التالية :
 - أ - مراجعة وتوجيه الاستراتيجية الشاملة ، خطط العمل الرئيسية ، سياسة إدارة المخاطر ، خطط العمل، والميزانيات السنوية .
 - ب - وضع أهداف الأداء .
 - ج - مراقبة التنفيذ والأداء الشامل بالمجلس .
 - د - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة ، وتملك الأصول والتصرف بها .
 - هـ - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للجمعية .
 - و - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها .
 - ز - الاستراتيجيات والأهداف المالية للجمعية وقطاعاتها الرئيسة .
 - ي - القواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح الجمعية والتأكد من العمل بها .