

المملكة العربية السعودية

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية
مستودع المدينة
المنورة الخيري

اللائحة الاسترشادية لـ (لجنة الإدارة التنفيذية)

١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ م

الإصدار (١)

الفصل الأول: تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية

المادة الأولى:

- ١- يجوز للجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو المؤقتة، ويحدد اختصاصها، القرار الصادر بتشكيلها.
- ٢- يجب على الجمعية أن تفصح المركز عن تشكيل اللجان، وأسماء أعضائها، وصفات عضويتهم، وكافة القرارات التي تصدر عن هذه اللجان، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشوء الحدث.

المادة الثانية:

تشكل اللجان وفق الشروط الآتية:

- ١- تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار منه، أو بقرار من الجمعية العمومية، بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا تزيد عن خمسة أعضاء.
- ٢- يجوز عند تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية في عضوية اللجان.
- ٣- استثناء من الفقرة (٢) من هذه المادة عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الإدارة التنفيذية؛ يجب أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية على أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- ٤- يجب أن تتوافر في عضو اللجنة المستقل الاشتراطات الآتية:
 - أ. الخبرات والمؤهلات الملائمة لأعمال اللجنة.
 - ب. ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة، أو الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء جمعيتها العمومية.
 - ت. لا يرتبط مع الجمعية بأي عقود، ما لم يفصح عن ذلك، وتوافق الجمعية العمومية على ذلك.
 - ث. لا تربطه قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والعاملين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة.
- ٥- وعليه، تم تشكيل أعضاء لجنة الإدارة التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٦/٣/٣٤٧) في محضرها رقم (١٨) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٤ هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٤ م، وهم:

ت	العضو	صفته	نوعه
١	سعود عبدالرحمن التركي	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	علي جبارة الثقفي	نائب الرئيس	المسؤول التنفيذي
٣	سهيل محمد قاسم	عضو	عضو مجلس إدارة
٤	عبدالهادي ضيف الله اللقماني	عضو	مدير إدارة في فرع المدينة
٥	عبدالله علي الزهراني	عضو	عضو خارجي (مستقل)

المادة الثالثة:

- ١- يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها ويعتمدها من الجمعية العمومية.
- ٢- القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال لجنة الإدارة التنفيذية، مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بأن يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات بإدارة الجمعية، والتي تضمنت (٢٨) اختصاص مسندة لأعضاء مجلس الإدارة، ومع مراعاة ما ورد في المادة (٥٠) و(٥١) بأن يتولى المسؤول التنفيذي الأعمال الإدارية كافة، وخاصة باختصاصات المسؤول التنفيذي، عليه فقد تقرر بأن تكون أهم الإجراءات التي تختص فيها اللجنة، هي:
 - أ. اقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية والمالية والإدارية ومراجعتها ورفعها للمجلس الإدارة من أجل الاعتماد.
 - ب. مراجعة وتدقيق الخطط والبرامج السنوية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة من أجل اعتمادها.
 - ت. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
 - ث. الموافقة على ترشيح القيادات على شغل مناصب في الإدارات والأقسام والوحدات في الجمعية ورفعها للمجلس الإدارة من أجل الاعتماد.
 - ج. اقتراح القواعد والضوابط الداخلية التي تكفل إتقان العمل وسلاسته بما يتوافق مع أنظمة الجمعية ولوائحها الأساسية والمالية والإدارية واعتمادها من مجلس الإدارة.
 - ح. المراجعة المستمرة لمؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية.
 - خ. اقتراح الميزانية التقديرية السنوية مع الإدارات في الجمعية وعرضها واعتمادها من مجلس الإدارة.
 - د. دراسة التقارير الدورية عن سير العمل في الجمعية وإصدار التوصيات اللازمة لتجويد وتحسين العمل.

المادة الخامسة:

تعقد لجنة الإدارة التنفيذية اجتماعاتها وفق الشروط الآتية:

- ١- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
- ٢- يجوز أن يتقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي موجهاً لرئيس اللجنة لعقد اجتماع للجنة، ويجب على رئيس اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
- ٣- تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العادية.
- ٤- يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
- ٥- تعقد اللجنة اجتماعاتها حضورياً، أو عن طريق الاتصال المرئي.
- ٦- ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة.
- ٧- في حالات الاستثناء، والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك.

- ٨- في حال تعذر عقد اجتماع اللجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الموعد السابق.
- ٩- يجب حضور جميع أعضاء اللجنة لاجتماعاتها، ولا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه.
- ١٠- تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
- ١١- يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار، أو توصية تتخذها اللجنة على أن يبين الأسباب التي دعت به إلى التحفظ، وفي حال أن العضو خرج من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه على القرارات، والتوصيات، والبنود التي حضر مناقشتها على أن يبدئها كتابةً.

المادة السادسة:

- ١- تبدأ مدة عمل لجنة الإدارة التنفيذية من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة، أو بانتهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها، أو بإعادة تشكيلها، ويجب أن تتوافق مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية مجلس الإدارة القائم وقت تشكيلها.
- ٢- يجوز لمن أصدر قرار تشكيل اللجنة إنهاء عضوية أعضائها بالكامل أو أحدهم بقرار مسبب.
- ٣- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الاستقالة من عضوية اللجنة، وذلك بإرسال إشعار خطي لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة، وتصبح الاستقالة نافذة اعتباراً من تاريخ تسليم الإشعار، إلا إذا حدد الإشعار وقتاً لاحقاً لتنفيذ الاستقالة.
- ٤- في حال غياب العضو أكثر من اجتماعين، تسقط عضويته تلقائياً، وتعين الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة عضواً بديلاً عنه حسب قرار التشكيل.
- ٥- للجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة تقييم أداء اللجنة دورياً، وتقديم التوجيهات لها لتطوير أعمالها.

المراجع:

- ١- اللائحة التنفيذية المحدث لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - المركز الوطني - ٢٠٢٣ م
- ٢- قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية - المركز الوطني - ٢٠٢٣ م
- ٣- اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية - المركز الوطني - ٢٠٢٣ م
- ٤- اللائحة الأساسية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري - ٢٠٢٤ م



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد اللائحة الاسترشادية للجنة الإدارة التنفيذية بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٨) المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٤ م