

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)

إنه في تمام الساعة (٤:٠٠م) من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٦م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر جمعية آوى لرعاية الأيتام بمحافظة العرضيات. بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

****** واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وكانت على النحو التالي:

١. استعراض ومناقشة تفعيل الراجحي اعمال

٢-النظر في تكليف الأستاذ سعود بن سعد السهيمي امين عهده

٣- استعراض ومناقشة تقرير المشرف المالي عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٤م

٤- استعراض ومناقشة تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد أعضائها وصلاحياتها.

٥- استعراض ومناقشة تعيين المراجع الداخلي.

****** وبالمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية:

١- وافق المجلس بعد المناقشة على تفعيل الراجحي اعمال وتكليف المدير التنفيذي لعمل الازم

٢- نظر المجلس في تكليف الأستاذ سعود بن سعد السهيمي أمين عهد نظراً لحاجة الجمعية ووافق عليه.

٣- اعتماد تقرير المشرف المالي عن الربع الثاني للعام ٢٠٢٤م ووافق عليه

٤- اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد أعضائها وصلاحياتها وفق المرفق

٥- اعتماد تعيين المراجع الداخلي

اللجنة التنفيذية

م	الاسم	المنصب
١	حسين بن عبد الله احمد العرياني	رئيس اللجنة
٢	محمد بن علي بن علي القرني	عضو وأمين اللجنة
٣	علي بن محمد بن احمد الشمrani	عضو

اختصاصات وصلاحيات اللجنة التنفيذية

أولاً: الاختصاصات:

١. اتخاذ الإجراءات اللازمة والبت في المواضيع والأمور والحالات التي تدخل ضمن أعمال ومهام الإدارة التنفيذية.
٢. تقديم المساعدات المالية والعينية للمستفيدين من خدمات الجمعية والمحتاجين وفق الضوابط والإجراءات المتبعة والمعتمدة.
٣. الإشراف على تنفيذ الأنشطة والمبادرات والبرامج المعتمدة من مجلس إدارة الجمعية، والخطة التنفيذية السنوية للجمعية.
٤. الإشراف على التقارير الدورية للإدارة التنفيذية ومراجعتها ومناقشتها قبل رفعها لمجلس الإدارة.
٥. رفع تقرير ربع سنوي عن أعمال اللجنة لمجلس الإدارة.
٦. أي اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.

ثانياً: الصلاحيات:

١. الموافقة على الإجراءات اللازمة والبت في المواضيع والأمور والحالات التي تدخل ضمن أعمال ومهام الإدارة التنفيذية، واعتماد صرف المبالغ اللازمة لها.
٢. الموافقة واعتماد صرف المساعدات المالية والعينية والعاجلة للمستفيدين من خدمات الجمعية والمحتاجين وفق الضوابط والإجراءات المتبعة والمعتمدة.
٣. اعتماد صرف المبالغ على الأعمال والأنشطة والمبادرات والبرامج المعتمدة من مجلس إدارة الجمعية، ووفق الخطة التنفيذية، والاعتمادات السنوية للجمعية.

٤. اعتماد صرف رواتب وأجور العاملين في الجمعية.
 ٥. اعتماد صرف المصروفات الإدارية والعمومية للجمعية.
 ٦. الموافقة واعتماد صرف المبالغ المالية لأعمال التشغيل والصيانة والترميم والتجديد والتحسين والإضافة لعقارات ومباني الجمعية.
 ٧. البت والترسية في العروض المحالة للجنة من قبل لجان فتح وفحص العروض.
 ٨. البت في طلبات المساعدات التي ترد للجمعية.
 ٩. الموافقة واعتماد نوع ومقدار المساعدات المقدمة للمستفيدين حسب فئاتهم.
 ١٠. الموافقة على تصنيف ملفات المستفيدين حسب الفئات.
 ١١. الموافقة واعتماد الكشوفات الخاصة بتقديم المساعدات للمستفيدين حسب الفئات والحالات.
 ١٢. الموافقة واعتماد بحث الحالات ودراساتها دورياً وكلما دعت الحاجة لمعرفة مدى الاستحقاق.
 ١٣. الموافقة واعتماد الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمستفيدين.
 ١٤. الموافقة واعتماد الجداول الخاصة بتقديم مساعدات البرامج المعتمدة.
 ١٥. الموافقة واعتماد حالات المحتاجين لتقديم المساعدة العاجلة لهم في حالات الطوارئ والحوادث.
 ١٦. الموافقة واعتماد حذف وإضافة وتحديث ملفات المستفيدين.
 ١٧. الموافقة واعتماد النماذج الخاصة بعمل خدمة المستفيدين، وفق ما ورد في لائحة المساعدات وإجراءات العمل المعتمدة.
 ١٨. أي صلاحيات أخرى تفوض بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٣٠م)، وعلى ذلك جرى التوقيع،،،،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظة
١	نواف بن عبد الرحيم علي العامري	رئيس المجلس		
٢	حسين بن عبد الله احمد العرياني	نائب الرئيس		
٣	محمد بن علي بن علي القرني	المشرف المالي		
٤	علي بن محمد بن احمد الشمراني	عضو		
٥	عايض بن غنوم شيحان العامري	عضو		

أ.نواف عبدالرحيم العامري

رئيس مجلس الإدارة

