

قرار اداري

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد

بناءً على موافقة مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ (٣١/٠٨/٢٠٢١م)
قرر ما يلي: تشكيل لجنة دائمة بمسمى اللجنة التنفيذية

الهدف العام للجنة: إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.

الارتباط التنظيمي : مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

أعضاء اللجنة

م	اللجنة	المنصب
١	١. خالد عبد الله سالم الوافي	رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة
٢	م. باسم عبد الغني مكي منشاوي	عضو اللجنة ونائب مجلس الإدارة
٣	د. فهد بن هندي الشريف	عضو اللجنة وعضو جمعية عمومية

مدة اللجنة من ٣١/٠٨/٢٠٢١م	حتى نهاية دورة المجلس ٠٧-٠٣-١٤٤٦م
---------------------------	-----------------------------------

مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية :

١. مراجعة تقارير الإدارة الدورية.
٢. مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
٣. متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للجمعية .
٤. متابعة أداء الجمعية والسعي 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 المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسماً والتوصية بتعديل النظام الأساسي للجمعية .
٦. تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والإستحواذات الى مجلس الإدارة
٧. استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
٨. استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها
٩. ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس اذا دعت الحاجة لذلك .
١٠. مراجعة المحاضر السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها

- اعتماد القرار ابتداءً من تاريخ القرار ولمدة عامين .
- تكليف المدير التنفيذي لاستكمال الاجراءات النظامية بهذا الخصوص .