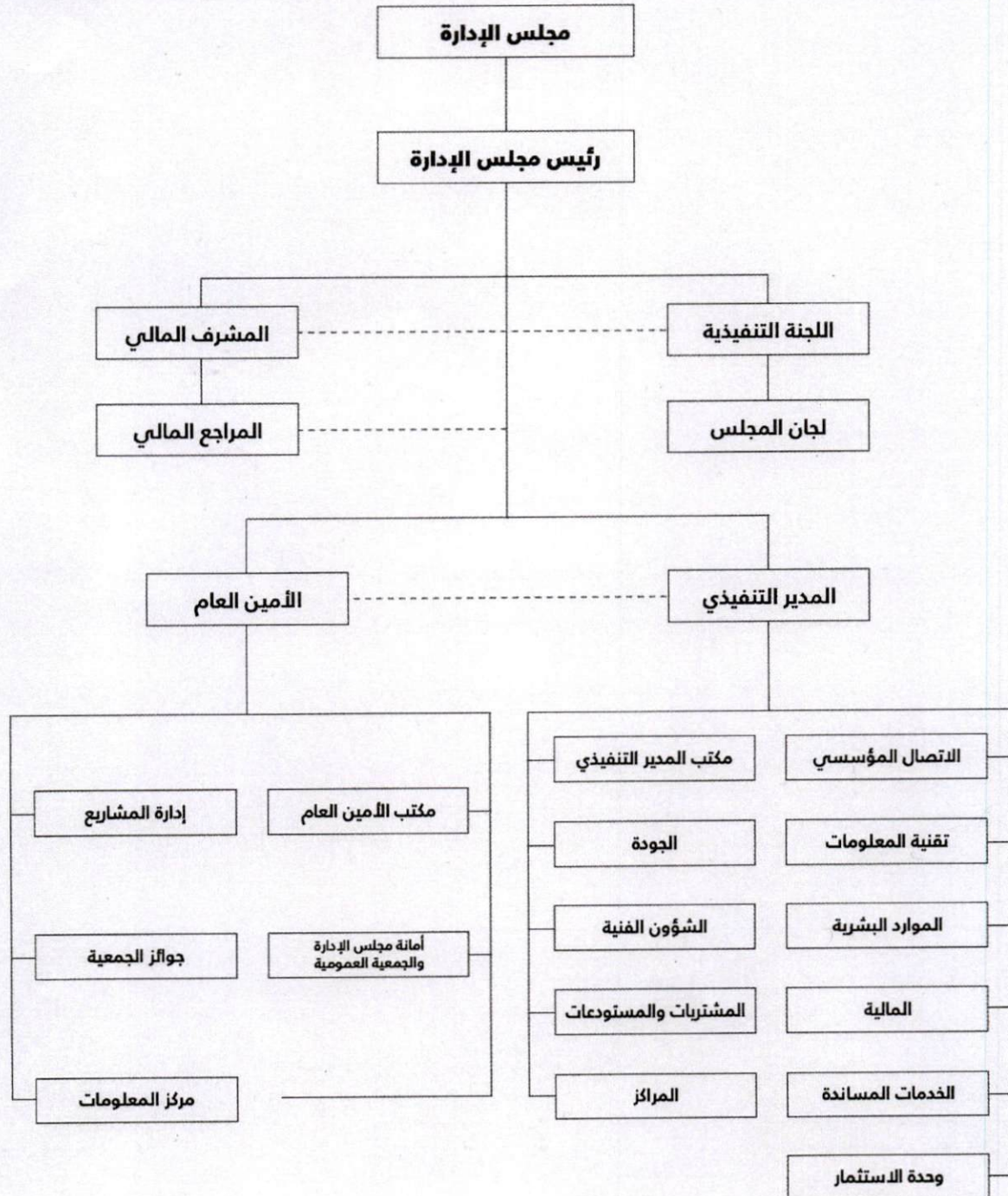


# الهيكل التنظيمي للجمعية

## الهيكل التنظيمي للجمعية



محضر الاجتماع رقم 12/3/165 لمجلس الإدارة

مكان الاجتماع/ مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تاريخ الاجتماع/ 1440/09/08 هـ الموافق 2019/05/13 م

### الحاضرون/

م	الاسم /	الوظيفة
1	صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز	رئيس الهيئة السعودية للفضاء
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن ناصر بن ع	ناشطة اجتماعية
3	معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم	متقاعد/ عضو مجلس شوري سابق
4	سلمان بن بندر الأحمد السديري	رئيس شركة ايتاد العربية التجارية
6	الدكتور/ زايد بن صالح الزايد	رئيس قسم العظام بمستشفى الملك فيصل التخصصي
8	سلمان بن فهد المالك	مدير عام شركة ركاء القابضة
11	حمد بن علي الشويعر	رئيس مجموعة خمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري
12	الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن المهيذع	استشاري طب أعصاب أطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي
13	الدكتورة/ ماجدة بنت عبد الحميد بيسار	استشاري طب المعوقين والطب السلوكي بالحرس الوطني
14	الدكتورة نجلاء بنت فخرالدين علي رضا	تربوية متقاعدة/ مديرة سابقة لمركز الجمعية بمكة المكرمة
15	الدكتور/ محمد بن عبدالله الناصر	استشاري جهاز هضبي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية

### المعتذرون/

1	معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي	وزير البيئة والزراعة والمياه
2	بندر بن عثمان الصالح	مدير أعمال مجموعة الصوالح للمقاولات الانشائية
3	عبدالله بن فهد العجلان	رئيس مجلس إدارة شركة العجلان جلوبل
4	عبدالله بن إبراهيم المجدوعي	رئيس مجموعة المجدوعي

### جدول أعمال الاجتماع/

1. مراجعة التوصيات السابقة
2. التصويت على اختيار المشرف المالي
3. تشكيل لجان المجلس وإقرار مهامها واختيار رؤسائها
4. سياسة اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجان المجلس العاملة
5. التعديل في النظام الأساسي للجمعية برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضواً

## الاجتماع

رحب سمو رئيس المجلس بالأعضاء وشكرهم على حضورهم، وتم التطرق في الاجتماع لمختلف الجوانب في رؤية واستراتيجية الجمعية الأنوية والمستقبلية، والتركيز على وضع الجمعية بمستوى عالٍ من الجودة وضبط العمل الإداري والمالي والفني، حتى تكون مثلاً للمؤسسات الرائدة، وبما يبقى على تميزها ويثري ريادتها، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوجهات اللازمة.

## القرارات والتوجهات

### 1) مراجعة التوصيات السابقة

راجع المجلس التوصيات السابقة، ووجه بالآتي:

1/1: اعتماد قرار اللجنة التنفيذية رقم 2019/11/37/1 الخاص بتمكين الإدارة التنفيذية صلاحية التفاوض مع مدارس اليسر وإمارة منطقة مكة المكرمة.

2/1: أقر الهيكل المرفق للجمعية، ووجه باستقطاب مدير التنفيذي ذو كفاءة عالية يتم اختياره من قبل فريق مؤلف من: سمو رئيس مجلس الإدارة/ معالي نائب رئيس مجلس الإدارة/ عضو المجلس الدكتور محمد الناصر/ عضو المجلس سلمان المالك/ وأمين عام الجمعية، يسند إليه كافة الأمور التنفيذية، ويكون أمين عام الجمعية، وفريق العمل معه مسئولاً عن مناشط الجمعية المرتبطة باستراتيجيتها العامة.

3/1: تعيين مستشار قانوني

4/1: استكمال عرض قواعد الحوافز على لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للتوصية بإقرارها.

### 2) اختيار المشرف المالي

عملاً بالبند رقم (12) من المادة الثانية والثلاثين باللائحة الأساسية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المتضمنة التصويت لانتخاب المشرف المالي، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

### القرار رقم 2019/12/2/165/1

1) عملاً بالبند رقم (12) من المادة الثانية والثلاثين باللائحة الأساسية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم انتخاب عضو مجلس الإدارة سلمان بن بندر بن أحمد السديري مشرفاً مالياً للجمعية.

### 3) تشكيل لجان المجلس وإقرار مهامها واختيار رؤسائها

القرار رقم 2/165/2/12/2019

أقر مجلس الإدارة بالصلاحيات المخولة إليه ما يلي:

- 1/3: تشكيل ثلاث لجان عاملة هي: اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية واللجنة الفنية للتأهيل.
- 2/3: اعتماد المهام المعروضة للجان العاملة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطويرها لاحقاً.
- 3/3: المتابعة مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتسجيل رغبات الأعضاء في عضوية هذه اللجان، وبإكمال تشكيل كل لجنة يختار أعضاؤها من بينهم رئيس اللجنة ونائبه.
- 4/3: الاستفادة من التخصصات والخبرات العملية لأعضاء المجلس كمستشارين في المجالات الإعلامية والاجتماعية

### 4) سياسة اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجان المجلس العاملة

وجه المجلس بأن يتم التوافق على مواعيد محددة لاجتماعات المجلس وكذلك الحال بالنسبة للجان العاملة بالتنسيق بين رئيس اللجنة وأعضائها

### 5) رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضواً

وجه المجلس بأن يصار للتعديل في النظام الأساسي للجمعية بما يحقق توجهات الجمعية في اختيار عضوين يضافوا لأعضاء المجلس حتى لو تطلب الأمر الدعوة لعقد اجتماع غير اعتيادي للجمعية العمومية لإقرار التعديلات التي يتفق عليها بهذا الشأن.

### 6) ما ستجد من أعمال:

- 1/6: التنسيق مع عضو مجلس الإدارة المشرف المالي سلمان بن بندر السديري لحوكمة الأمور المالية بالجمعية وعمل وثيقة ضبط للنظام المالي بالجمعية تجعل من الإشراف المالي نموذجاً متميزاً.
- 2/6: التنسيق مع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لتفعيل الجانب الاستثماري الخدمي إلى جانب الاستثمار العقاري ودراسة فكرة إنشاء شركة أو ذراع استثماري للجمعية إلى جانب تنوع طرق الاستثمار عن طريق التطبيقات الإلكترونية وتعظيم تواصل الجمعية مع شركائها وأعضائها

سسى

وداعمها  
ش

3/6: تطوير المحتوى الاعلامي للجمعية وتكثيف الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي Social media والاهتمام بالأعمال التي تبرز دور الجمعية؛ كالأفلام الوثائقية والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية

وعلى ذلك جرى التوقيع

الأمير/ سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

الأميرة/ فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر

الدكتور/ زايد بن صالح الزايد

سلطان بن بندر بن أحمد السديري

حمد بن علي الشهوي

سلطان بن فهد المالكي

الدكتورة/ ماجدة بن عبد الحميد بيسار

الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن المهيزع

الدكتورة/ نجلاء فخر الدين علي رضا

الدكتور/ محمد بن عبد الله الناصر

25/5/2019



معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم حفظه الله  
نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نأمل علم معاليكم أن هيكله الجمعية التي أقرها مجلس الإدارة في  
اجتماعه رقم ١٦٥ المنعقد بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة  
بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩ م، قد تم إدخال  
بعض التعديلات عليها بالاتفاق مع المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن  
عبد العزيز التميمي، لتكون قادرة على توفير متطلبات النجاح للنقلة  
التطويرية التي تعمل عليها الإدارة التنفيذية.

بذلك يسرنا إرفاق هذه الهيكله في نسختها الحالية للتوجيه بشأن  
اعتمادها، ليتم العمل بموجبها للسنة أشهر القادمة، قبل إقرارها في  
صورتها النهائية بما يطرأ عليها من تعديلات تفرضها متطلبات  
العمل.

وتقبلوا معاليكم فائق التحية والاحترام والله يرعاكم.

الأمين العام

  
عوض بن عبد الله الغامدي

