

الرقم: ٤٦/١٠٢

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/١ م

المرفقات: لا يوجد

## قرار

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (46/98) الصادر في اجتماعه الخامس لعام 2024م الموافق 8 أغسطس 2024م، فقد قرر المجلس ما يلي:

### أولاً: تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

- الأستاذة/ ريم عبد العزيز منسي الزهراني – رئيس اللجنة (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- الأستاذ/ محمد أحمد علي الغامدي – عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة).
- الأستاذة/ درة محمد سعد الغامدي – مقرر اللجنة (عضو مجلس الإدارة).

### ثانياً: اختصاصات اللجنة التنفيذية:

١. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتأكد من سير العمل وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة.
٢. متابعة أعمال اللجان الأخرى وتقديم الدعم والمشورة اللازمة لها.
٣. الإشراف على تنفيذ السياسات والبرامج التشغيلية المعتمدة من المجلس.
٤. إعداد التقارير الدورية حول أداء الجمعية ومشروعاتها ورفعها للمجلس.
٥. التنسيق بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لضمان انسجام الأداء وتحقيق الأهداف.

### ثالثاً: صلاحيات اللجنة التنفيذية:

١. ممارسة كافة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع اختصاصاته.
٢. اتخاذ القرارات العاجلة والمستعجلة بين اجتماعات مجلس الإدارة بما لا يتجاوز الصلاحيات الممنوحة.
٣. اعتماد الإجراءات الإدارية والمالية ذات الطبيعة التشغيلية في حدود التفويض المالي والإداري.
٤. رفع التوصيات والقرارات المتخذة إلى مجلس الإدارة في الاجتماع التالي لاعتمادها أو تعديلها.
٥. لا يحق للجنة اتخاذ قرارات استراتيجية أو سياسات عليا إلا بعد اعتمادها من المجلس.

### رابعاً: مدة سريان القرار:

يسري هذا القرار حتى تاريخ 8 مايو 2027م.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز بن مسفر آل حسن

