

قرار: BD20.008

تاريخ: 11 سبتمبر 2021م

قرار تشكيل اللجنة الاستشارية

إلى من يهمه الأمر..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بناء على اجتماع الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة، والمنعقد يوم السبت الموافق

11 سبتمبر 2021 م، تم اعتماد قرار تشكيل اللجنة التنفيذية ومهامها برقم 8

وينص القرار على ما يأتي:

أولاً: إنشاء اللجنة الاستشارية وارتباطها التنظيمي وأهدافها

أنشئت اللجنة الاستشارية بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (8) الصادر في يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 م، ويرتبط رئيسها بالمسؤول الأول، وتتولى اللجنة أعمالها عن طريق ممارسة اختصاصاتها المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القرار، وذلك تقديم الاستشارات بجميع أنواعها واستقطاب الموارد لدعم الجمعية مادياً وبشرياً وخدمياً.

ثانياً: تشكيل اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة الاستشارية من ستة أعضاء على الأقل على أن يكون المدير التنفيذي رئيساً لها، شريطة موافقة مجلس الإدارة على تشكيلها. وأن يكون أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأعمال الجمعية وتحقيق أهدافها، ويصدر بذلك قرار من المسؤول الأول بالجمعية، وتكون مدة اللجنة حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة ويراعى في عند اختيار الأعضاء توفر المهارات والجدارات الآتية:

ثالثاً: ضوابط عمل اللجنة

1. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً للجنة ونائباً له في أول اجتماع حسب الطريقة التي يتفق عليها الأعضاء.
2. في حال غياب رئيس اللجنة يحق لنائبه رئاسة الجلسة.
3. يحق للجنة اختيار أمين من بين أعضائها يكلف بإعداد محاضر الاجتماعات، ويتولى الأعمال الإدارية للجنة.
4. تجتمع اللجنة على الأقل مرتين كل شهر ومتى ما تطلب العمل ذلك.

5. يعتبر عضو اللجنة مستقيلاً إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
6. تكون مواعيد اجتماعات اللجنة محددة مسبقاً ويتم التذكير بها قبل ثلاثة أيام على الأقل.
7. يكون النصاب صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو الغائب إنابة غيره في حضور الاجتماع.
8. تصدر قرارات اللجنة بالتصويت وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي فيه صوت الرئيس.
9. تُثبت مداورات اللجنة وقراراتها في محاضر يراجعها ويوقعها رئيس اللجنة وأمينها، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص.

رابعاً: مهام اللجنة ومسؤولياتها

تشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها ما يأتي:

1. تقديم النصيحة والمشورة والارشاد والاقتراحات إلى الإدارة التنفيذية. بكل ما يتعلق بأمور الجمعية على حد سواء (التي قد تشتمل على التخطيط، التدريب والتطوير وغيرها).
2. وضع خطط العمل التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف الجمعية والتوصية بها للإدارة التنفيذية.
3. الرد على أية استفسارات التي قد تطلب من قبل الإدارة التنفيذية.
4. إعداد وتحضير الدراسات أو الإحصائيات أو التقارير التي قد تطلب من قبل الإدارة التنفيذية.
5. تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة في الوقت المناسب للإدارة التنفيذية، وطرح الخيارات المكتملة والمتاحة للإدارة بما يتعلق بموضوع الاستشارة المطلوبة.
6. استقصاء المعلومات حول رأي المجتمع وجميع القطاعات بالجمعية وكل ما يتعلق بها.
7. الاطلاع على دور جمعيات التصلب المتعدد العربية والعالمية المماثلة وتقديم التوصيات والاقتراحات لما فيه من خير ومصلحة للجمعية.

8. تقييم أداء الجمعية وإطلاع الرئيس ونائبه (حسبياً) على النتائج، وهم بدورهم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالطريقة التي يرتأهونها.
9. تحديد مهام ومسؤوليات اللجان التي سيتم تشكيلها لاحقاً وتقييم أداء تلك اللجان .
10. بناء العلاقات الوثيقة مع الهيئات والشركات والمجتمعات المختلفة لدعم أهداف الجمعية وتوسيع نشاطها في المنطقة الغربية.
11. المشاركة في المؤتمرات والورش والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل الجمعية.
12. إبداء الرأي حول العلاقات التي قد تنشأ بين الجمعية وأية جهة أخرى سواء كانت جهة متخصصة أو جهات أخرى في القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية وتقييمها في حال كانت تعود بالفائدة لتحقيق أهداف الجمعية.
13. إعداد تقارير سنوية لإنجازات اللجنة بالشكل اللائق والذي يعكس عمل الجمعية.
14. القيام بما يستجد ويراه من مصلحة الجمعية في ضوء تطور أعمالها وفي حدود صلاحياتها.

خامساً: صلاحيات اللجنة الاستشارية

1. اللجنة يحق لها الاتصال المباشر مع:
 - ❖ الجهات الخارجية لعقد الشراكات وبحث سبل التعاون معها، وفي حال سيطرتب على ذلك تحمل الجمعية أي تكاليف مادية نظير تلك الخدمات فيتطلب أخذ موافقة مجلس الإدارة.
 - ❖ أقسام الجمعية وموظفيها.
2. اللجنة يحق لها الاطلاع على جميع السجلات والمستندات وأي وثائق أخرى.
3. اللجنة يحق لها طلب البيانات والإيضاحات اللازمة وعلى جميع موظفي الجمعية التعاون التام مع اللجنة ومدتها بأي معلومات تطلبها.
4. تنوب اللجنة التنفيذية عن مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات ذات الصلة المستعجلة وتكون لها الصلاحيات كاملة بذلك.

5. اللجنة يحق لها الاستغناء عن أحد أعضائها (عضو عامل) بعد انتهاء مهمته أو لعدم انجازها ويكون ذلك برأي الأغلبية والتعويض عنه بمن تراه مناسبا.
6. اللجنة يحق لها زيادة عدد أعضائها بإضافة من تراه مناسبا من الأعضاء العاملين متى ما دعت الحاجة لذلك.

سادسا: تقارير اللجنة الاستشارية

تعد اللجنة تقريراً ربع سنوي على الأقل لعرضه باجتماع مجلس الإدارة ويوضح فيه

الآتي:

- ❖ أعمال اللجنة.
- ❖ النتائج والتوصيات.

سابعا: أحكام عامة

- ❖ يلتزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها لأغراض شخصية.
- ❖ يعد أعضاء اللجنة مسؤولين عن تنفيذ مواد هذه اللائحة.
- ❖ يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

ثامنا: أعضاء اللجنة الاستشارية

م	الاسم	المنصب	علاقته بالجمعية
1	أ. عبد الله بن محمد القرني	رئيس اللجنة	المدير التنفيذي
2	أ. يحيى بن شعوي المسروحي	مستشار حوكمة وتسويق	عضو
3	أ. حسن بن محمد خلاوي	مستشار مالي	عضو
4	أ. غازي الحارثي	مستشار اسري	عضو
5	أ. هاشم الزهراني	مستشار تقني	عضو
6	أ. وائل الحربي	مستشار تخطيط وتطوير	عضو
7	أ. بدر الاسلمي	مستشار موارد بشرية	عضو

تاسعا: اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد قرار تشكيل اللجنة التنفيذية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة
للسنة 2021م المنعقدة بتاريخ 02 / 02 / 1443هـ الموافق 11 / 09 / 2021م

التوقيع

رئيس مجلس إدارة جمعية وسيم للتصلب المتعدد

أ. فاطمة بنت سعيد الزهراني
2021/09/12
الاسم
Wasm
1559
بوزارة الموارد البشرية
والعناية الاجتماعية
Wasm Multiple Sclerosis Society in Jeddah