

التاريخ: 1444/2/16 هـ

الموافق: 2022/9/12 م

هدية

HADIYAH

هدية الحاج و المعتمر
HAJI & MU'TAMER'S GIFT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس - بالتمرير -

بتاريخ الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/9/12 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:

فإن اللجنة التنفيذية بجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لها، وعليه فقد تم إجراء المقابلة الشخصية للأستاذ / عبدالعزيز بن الحميدي ناصر الماجد والمرشح لوظيفة الرئيس التنفيذي بجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية يوم الاثنين 16 صفر 1444 هـ. كما استعرضت إنجازات الأستاذ احسان محمد ريس للنظر في زيادة الراتب الأساسي.

الموضوع

أولاً: استعراض السيرة الذاتية للأستاذ / عبدالعزيز بن الحميدي ناصر الماجد للتعين على وظيفة رئيس تنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية يوم، وبعد إجراء المقابلة الشخصية له تبين لنا الآتي:

- لديه خبرة 5 سنوات كرئيس تنفيذي في مركز التميز المؤسسي.
- لديه خبرة 3 سنوات كمدير تطوير بالعمل الخيري من خلال مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي.
- لديه أدوار استشارية كعضو مجلس نظارة في اوقاف الراجحي وأوقاف الحميدي لأكثر من 8 سنوات.
- لديه خبرة في تأسيس ومشاركة بمشاريع مدارس الراجحي النموذجية وبرامج تطوير الرئاسة العامة للحرمين.

ثانياً: استعراض إنجازات الأستاذ احسان محمد ريس للنظر في زيادة الراتب الأساسي وتمت مناقشة الأعمال والمهام والإنجازات التي تمت في شهر رمضان 1443 وكذلك في شهر ذو الحجة وما لوحظ من زيادة الإيرادات خلال الفترة

الماضية وتحقيق المستهدفات في ظل التحديات التي تواجه الجمعية، والمهام المستقبلية التي سيكلف بها.



القرارات

توصي اللجنة التنفيذية بجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في اجتماعها الخامس المنعقد يوم الاثنين 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022م بالآتي:

1- الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن الحميدي ناصر الماجد على وظيفة رئيس تنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. وتكون المهام والواجبات والمسؤوليات كالتالي:

المهام والواجبات والمسؤوليات	
1	تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للجمعية المقررة من مجلس الإدارة.
2	تقسيم الأهداف الرئيسية إلى أهداف فرعية لكل إدارة بالتعاون مع مدير البرامج بشكل يحقق الوصول إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للجمعية واقتراح الاستراتيجية الشاملة للجمعية وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل والإدارة.
3	اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية للمشاريع والبرامج بعد مراجعتها والتحقق منها وكذلك الاعتماد المبدئي للموازنة التقديرية السنوية وميزانيات التنفيذ الجزئية.
4	اقتراح هيكل ومصادر التمويل الرئيسي للجمعية.
5	اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسية للجمعية وتملك الأصول والتصرف فيها.
6	اقتراح مؤشرات الأداء KPIs (مؤشرات الأداء الكلية) ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الجمعية.
7	المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية الرئيسية والفرعية والموارد البشرية في الجمعية واعتماد التغييرات المطلوبة بصفة دورية.
8	اقتراح أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها تتضمن سياسة مكتوبة لضبط حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة والتي قد تؤثر على أداء أعضاء اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية للمشروعات والبرامج وغيرهم من العاملين في الجمعية ومعالجة أي حالة تعارض مصالح محتملة وغيرها.
9	تمثيل الجمعية أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية والعملاء الكبار بما يحافظ على الصورة الذهنية الحسنة للجمعية.
10	متابعة ومراجعة تكوين المشروعات والبرامج والتغييرات المرتبطة بذلك.
11	تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها وتشمل: <ul style="list-style-type: none"> تنفيذ سياسة تعارض المصالح. تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الجمعية وطرحها بشفافية مع مجلس الإدارة وغيرهم من أصحاب المصالح.



12	تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي: ▪ زيادة مصادر تمويل الجمعية وتحقيق الاستدامة. ▪ استخدام الاحتياطات والمخصصات والمقيدة. ▪ تكوين احتياطات للجمعية. ▪ نظام الحوافز ، والمكافآت.
13	تنفذ السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الجمعية بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للأعضاء وأصحاب المصالح.
14	إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الجمعية في ضوء خطط وأهداف الجمعية الاستراتيجية وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
15	إدارة العمل اليومي للجمعية وتسيير أنشطتها فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الجمعية واستراتيجيتها.
16	تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
17	اقتراح سياسة واضحة في تفويض الصلاحيات بالجمعية على أن ترفع إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن مدى تنفيذها.
18	إنشاء قنوات اتصال فعالة تتيح الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للجمعية وأي تطورات جوهرية.
19	ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفقاً لسياسات وأنظمة الإفصاح والشفافية.

2- الموافقة على زيادة الراتب الأساسي للأستاذ احسان ريس من 14,815 ريال الى 20,000 ريال ابتداء من غرة

محرم 1444هـ.

والله الموفق،،،

توقيع أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	التوقيع
م. أسامة بن عبدالعزيز الزامل	
أ. محمود بن محمد سنكي	
أ. عبدالله بن راشد الراشد	
د. ياسر بن عبدالله بازيد	
د. مجدي بن محمد حريري	