



#### سياسة تشكيل اللجان واتخاذ القرارات

#### أهداف السياسة:

- اعتماد آليات عمل موحدة لتشكيل اللجان وتحديد مهامها وقياس أدائها من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- اعتماد سياسة واضحة وعملية لآلية اتخاذ القرارات ومعالجة الأزمات الحرجة في الجمعية.

#### مجالات التطبيق:

- مجلس الإدارة.
- المدير التنفيذي.
- مدراء الإدارات.

#### السياسات ذات العلاقة:

- لائحة مجلس الإدارة.
- سياسة إدارة المعرفة.

#### أحكام عامة:

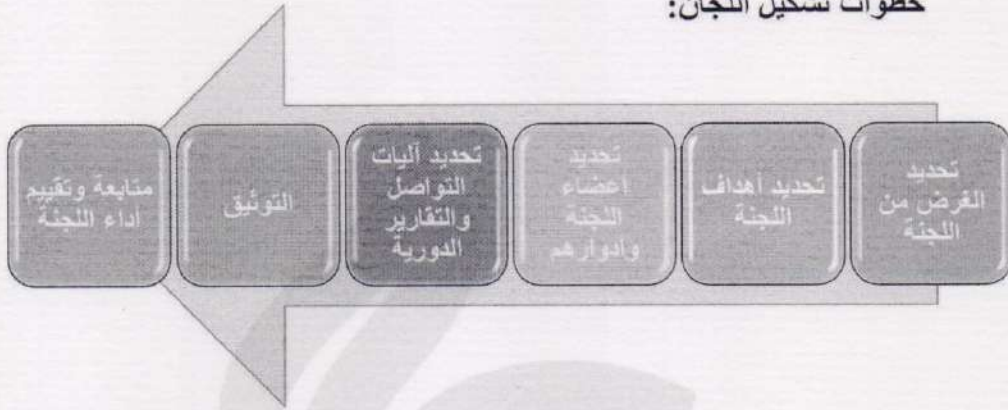
- لمجلس الإدارة بالجمعية إنشاء ما يراه من اللجان الضرورية للقيام بوظائفها.
- تنتخب كل لجنة رئيسية رئيساً لها، ونائباً للرئيس، ومقرراً.
- ترفع اللجان الرئيسية تقاريرها بشكل دوري لمجلس الإدارة لاطلاعه على سير أعمال اللجنة والنتائج التي توصلت لها باستمرار.
- تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين على الأقل.



### أنواع اللجان:

- لجان دائمة: وهي التي تكون مذكورة ضمن اللوائح الداخلية ويشكلها مجلس الإدارة وتحدد فترة هذه اللجان بفترة الدورة الانتخابية للمجلس.
- لجان مؤقتة: وتشكل لأجل معالجة مهمة مخصصة تحدد بفترة محددة ويشكلها مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

### خطوات تشكيل اللجان:



#### الخطوة الأولى: تحديد الغرض من اللجنة:

- يتم فيها وضع وصف دقيق لعمل اللجنة ويوضح فيه مهام اللجنة ومسئولياتها وصلاحياتها.
- التوافق على اسم اللجنة.
- تحديد موعد البدء وموعد الانتهاء.
- تحديد عدد الاجتماعات المطلوبة لإنهاء المهمة.



سياسة تشكيل اللجان واتخاذ القرارات

الخطوة الثانية: تحديد أهداف اللجنة:

- وضع قائمة بالأهداف المرجو تحقيقها من تشكيل اللجنة.
- وضع قائمة بمؤشرات أداء ومؤشرات النتائج للجنة.

الخطوة الثالثة: تحديد أعضاء اللجنة وأدوارهم:

- وفيها يتم اختيار أعضاء اللجنة وتحديد رئيس اللجنة والمقرر ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة.
- وضع معايير اختيار أعضاء اللجنة مثل:
  - خبرتهم في القضية المحددة ومؤهلاتهم.
  - أن يمثل أعضاء اللجنة ككل التنوع المطلوب من حيث الخبرات والتخصصات.
  - لديهم الوقت الكافي لتأدية المهمة بشكل جيد.

الخطوة الرابعة: تحديد آليات التواصل والتقارير الدورية:

- ويتم فيه تحديد مواعيد لقاءات أعضاء اللجنة وموعد التقارير المتعلقة بأداء اللجنة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة خلال فترات زمنية محددة.
- تحديد آلية للتواصل بين أعضاء اللجنة.

الخطوة الخامسة: التوثيق

- يقوم مقرر كل لجنة بكتابة محاضر اجتماعات اللجنة وتوزيعه على أعضاء اللجنة كما يتابع المقرر تنفيذ قرارات اللجنة ونتائج تنفيذ القرارات.



سياسة تشكيل اللجان واتخاذ القرارات

- يقوم مقرر اللجنة بحفظ المحاضر والوثائق والمرفقات الخاصة واجتماعات اللجنة في ملف خاص باللجنة ويحفظ لدى سكرتير الجمعية.
- يوثق المقرر كافة أعمال اللجنة والنجاحات والاختافات والأسباب والمعوقات في ملف اللجنة وتحفظ وتوثق كدروس مستفادة.

الخطوة السادسة: متابعة وتقييم أداء اللجنة:

- يتم تقييم أداء اللجنة حسب مؤشرات الأداء الخاصة بكل لجنة.
- يتم تقييم النتائج حسب مؤشرات النتائج الخاصة بكل لجنة.
- متابعة أداء اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة مسؤولية الأمين العام للجمعية.
- متابعة أداء اللجان المشكلة من الإدارة التنفيذية مسؤولية المدير التنفيذي للجمعية ويرفع تقارير الأداء لمجلس الإدارة.

التزامات أعضاء اللجان:

يلتزم أعضاء اللجنة بجميع الالتزامات التالية:

- الحرص على حضور اجتماعات اللجنة بشكل دائم ومنتظم.
- المساهمة الفعالة مع أعضاء اللجنة لتحقيق أهداف اللجنة.
- التقيد بما يصدر عن اللجنة من قرارات أو تعليمات.





التاريخ:.....  
الرقم:.....  
المرفقات:.....

إنه في يوم الأربعاء ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٩م اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر

برئاسة : غازي مريع حميد الشرابي رئيس مجلس الإدارة

صفته في مجلس الإدارة

وحضور كل من :

التوقيع

أمين الصندوق

١- علي نصار دواس الزبالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- ماجد حامد جميعان الحريبي

الأمين العام

٣- نايف صياف ماطر اليزيدي

عضو

٤- مروان خليل رجاء الله الزبالي

عضو

٥- عبدالله عايش دليشان المرعشي

عضو

٦- عبد العزيز داخل منير المرعشي

عضو

٧- نواف محمد سمار الزبالي

عضو

٨- فهد محمد عقيل الطويرشي

للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة اختيار لجنة متابعة المشاريع بالجمعية .

وتقرر بالإجماع التوصيات التالية :

تم اختيار أعضاء لجنة متابعة المشاريع بالجمعية وهم :-

١- علي نصار دواس الزبالي .

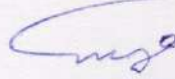

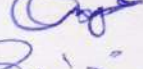
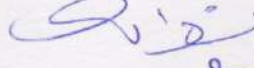
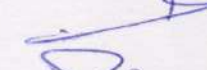

٢- فهد محمد عقيل الطويرشي .

٣- عبد العزيز داخل منير المرعشي .

وانتهى الاجتماع بتاريخه .



**بناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا من رئيس مجلس الإدارة فقد قررنا تشكيل لجنة  
المشاريع ومتابعتها وهم :-**

	رئيس اللجنة	١- مروان خليل رجالة الزبالي
	عضو	٢- نايف صياف ماطر البيدي
	عضو	٣- عبدالله عايش دليشان المرعشي
	عضو	٤- نواف محمد سمار الزبالي
	عضو	٥- عيسى نصار الزبالي
	عضو ومقرراً	٦- خالد حمدان الزبالي

**وتتلخص مهام لجنة المشاريع في :-**

- ١- متابعة مشاريع الجمعية القائمة والمستقبلية .
- ٢- عمل دراسة جدوى لكل مشروع .
- ٣- وضع الميزانيات الخاصة بالمشاريع.
- ٤- تسويق المشاريع والمتابعة الميدانية .
- ٥- رفع تقارير دورية للإدارة عن حركة سير المشاريع .

رئيس مجلس الإدارة

  
غازي مريع الشرابي





في يوم الأحد ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بجمعية البر الأهلية بقرى وادي

حجر برئاسة : غازي مريع حميد الشرابي رئيس مجلس الإدارة  
وحضور كل من : صفته في مجلس الإدارة التوقيع

	أمين الصندوق	١- علي نصار دواس الزبالي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- ماجد حامد جميعان الحربي
	الأمين العام	٣- نايف صياف ماطر اليزيدي
	عضو	٤- مروان خليل رجاءالله الزبالي
	عضو	٥- عبدالله عايش دليشان المرعشي
	عضو	٦- عبد العزيز داخل منير المرعشي
	عضو	٧- نواف محمد سمار الزبالي
	عضو	٨- فهد محمد عقيل الطويرشي

**للنظر في جدول الأعمال التالي :**

- ١- مناقشة البدء في تجهيز مستودع الجمعية .
- ٢- مناقشة اختيار لجنة المناقصات .

**وتقرر بالاجتماع التوصيات التالية :**

- ١- تم الموافقة على البدء في تجهيز مستودع الجمعية .
- ٢- الموافقة على اختيار لجنة المناقصات وهم :-

رئيس اللجنة	١- علي نصار دواس الزبالي
عضو	٢- ماجد حامد جميعان الحربي
عضو	٣- نايف صياف ماطر اليزيدي
عضو	٤- مروان خليل رجاءالله الزبالي

وانتهى الاجتماع بتاريخه .





إنه في الأربعاء ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٩م اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر

برئاسة : غازي مريع حميد الشرابي رئيس مجلس الإدارة

صفته في مجلس الإدارة

وحضور كل من :

التوقيع

أمين الصندوق

١- علي نصار دواس الزبالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- ماجد حامد جميعان الحربي

الأمين العام

٣- نايف صياف ماطر اليزيدي

عضو

٤- مروان خليل رجاء الله الزبالي

عضو

٥- عبدالله عايش دليشان المرعشي

عضو

٦- عبد العزيز داخل منير المرعشي

عضو

٧- نواف محمد سمار الزبالي

عضو

٨- فهد محمد عقيل الطويرشي

للمنظر في جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة اختيار لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية بالجمعية .

وتقرر بالإجماع التوصيات التالية :

تم اختيار أعضاء لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية بالجمعية ومنحهم كافة الصلاحيات الخاصة باللجنة وهم :-

التوقيع

صفته في مجلس الإدارة

رئيساً

١- ماجد حامد جميعان الحربي

عضو

٢- نايف صياف ماطر اليزيدي

عضو

٣- مروان خليل الزويهري

وانتهى الإجتماع بتاريخه .





### محضر اجتماع داخلي

إنه في يوم الأربعاء ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٩م الموافق ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة جمعية البر

الخيرية بقرى وادي حجر بمقر الجمعية في تمام الساعة الواحدة مساءً .  
برئاسة : غازي مريع حميد الشرابي رئيس مجلس الإدارة  
وصفته في مجلس الإدارة وحضور كل من :

التوقيع

أمين الصندوق  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الأمين العام  
عضو  
عضو  
عضو  
عضو  
عضو

- ١- علي نصار دواس الزبالي
- ٢- ماجد حامد جميعان الحربي
- ٣- نايف صياف ماطر اليزيدي
- ٤- مروان خليل رجالة الزبالي
- ٥- عبدالله عايش دليشان المرعشي
- ٦- عبد العزيز داخل منير المرعشي
- ٧- نواف محمد سمار الزبالي
- ٨- فهد محمد عقيل الطويرشي

### للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة إختيار وتكليف مراجع داخلي من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- مناقشة إختيار وتكليف مراجع ومدقق مالي من أعضاء مجلس الإدارة .

### وتقرر بالاجتماع التوصيات التالية :

- ١- تم الموافقة على تكليف الأستاذ مروان خليل رجالة الزبالي مراجع داخلي للجمعية .
- ٢- تم الموافقة على تكليف الأستاذ عبدالله عايش دليشان المرعشي مراجع ومدقق مالي للجمعية .

وانتهى الاجتماع بتاريخه في تمام الساعة الثالثة مساءً .





## قرار إداري

إحاقاً لما ورد في محضر الإجتماع الداخلي في يوم الأربعاء الموافق  
٢٠١٩/٠١/٠٩م لما قرر فيه الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ / عبدالله عايش المرعشي مراجع ومدقق مالي لأعمال الجمعية  
بكامل الصلاحيات الموكلة له من قبل مجلس إدارة الجمعية .

والله موفق ، ، ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

  
غازي مريع الشرابي





التاريخ:.....  
الرقم:.....  
المرفقات:.....

## قرار إداري

إلحاقاً لما ورد في محضر الإجتماع الداخلي في يوم الأربعاء الموافق  
٢٠١٩/٠١/٠٩م لما قرر فيه الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة  
الأستاذ / مروان خليل رجا الله الزبالي مراجع داخلي لأعمال الجمعية  
بكامل الصلاحيات الموكلة له من قبل مجلس إدارة الجمعية .

والله موفق ، ، ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

غازي مريع الشرايبي

