



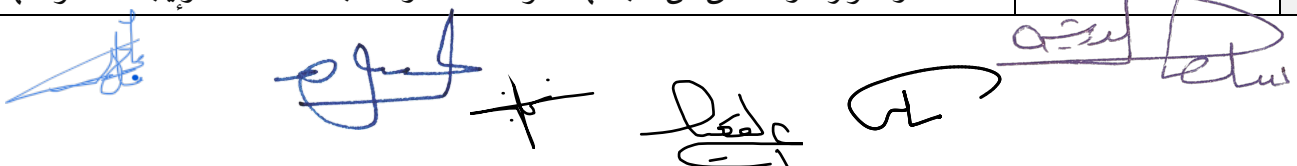
جمعية قبس القضائية  
Qabas Judicial Association

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قبس القضائية (رقم ٥/٥)			
المكان	اليوم	التاريخ	الوقت
عن بُعد (zoom)	الاثنين	٢٠٢١/١٢/٢٨ م	٧:٣٠ م — ٨:١٥ م

• محاور الاجتماع:

م	المحور	القرار
١	عرض منجزات الجمعية لعام ٢٠٢١ م	• بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيما: (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها). <u>القرار:</u> اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير منجزات عام ٢٠٢١ م وما تم إنجازه وتنفيذه من برامج وأنشطة.
٣	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.	• بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيما: (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها). <u>القرار:</u> تأجيل اعتماد خطة ٢٠٢٢ م "المرفقة" لاجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢ م.
٤	عرض الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م، تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية.	• بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/س) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة، وفيما: (الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة، ورفعها للجمعية العمومية، لاعتمادها). <u>القرار:</u> تأجيل عرض الموازنة المالية التقديرية "المرفقة" لعام ٢٠٢٢ م.
٥	تغيير هدف "تأهيل وتدريب وإعداد الكوادر المتخصصة في القضاء والفصل بين المسلمين" حسب توجيه وزارة العدل	تغيير الهدف وفق صياغة مناسبة يعدها مجلس الإدارة، وعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماده.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• بناءً على انتهاء مدة عقد الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله الميمان، (حامل بطاقة هوية وطنية رقم: ١٠٨٣٤١٢٤٦٨).</li> <li>• القرار:</li> </ul> <p>إلغاء تجديد عقد المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله الميمان، (حامل بطاقة هوية وطنية رقم: ١٠٨٣٤١٢٤٦٨) بالتراضي بين الطرفين، وسيتم إشغار الوظيفة والإعلان عنها.</p>	<p>إنهاء تعاقد الجمعية مع المدير التنفيذي أ. عبد الرحمن بن سليمان الميمان</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بناءً على (المحادثة الهاتفية) مع المشرف على الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية الأستاذ (سعيد الزهراني) بشأن تعيين مديراً تنفيذياً مؤقتاً للجمعية، تم الإفادة بالآتي:</li> </ul> <p>(يحق للجمعية تعيين مديراً تنفيذياً مؤقتاً إلى حين إيجاد مديراً تنفيذياً متفرغاً، وذلك برفع خطاب من قبل رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على ذلك، ويجدد كل (٦) أشهر).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• القرار:</li> </ul> <p>الموافقة على تعيين أ. أحمد بن إبراهيم المهنا مديراً تنفيذياً مؤقتاً للجمعية من تاريخ (٢٠٢١/١٢/١٢م)، وهو سعودي الجنسية، حامل الهوية الوطنية رقم (١٠٠٥١١٢٤١٠)، ورقم جواله: (٠٥٩٠٠١٩٦٩٣)، وعنوانه: الرياض، حي الحزم.</p> <p>على أن يُدير الجمعية، ويُنهي أعمالها اليومية ويُتابع إدارتها وإدارة كافة أقسامها، ويُعدّ الخطط اللازمة لتحقيق كافة أهدافها، ويعمل على تنظيمها وتطويرها، ومن أعماله على وجه الخصوص:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- رسم خطط الجمعية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.</li> <li>٢- رسم أسس ومعايير حوكمة الجمعية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.</li> <li>٣- إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة للجمعية.</li> <li>٤- تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها وتعميمها.</li> <li>٥- توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشاريع والموارد والتجهيزات اللازمة.</li> <li>٦- اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعلها.</li> <li>٧- رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.</li> <li>٨- رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين المستفيدين من خدمات الجمعية، وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.</li> <li>٩- تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.</li> <li>١٠- الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة، مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.</li> <li>١١- الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.</li> <li>١٢- متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.</li> </ol>	<p>تعيين المدير التنفيذي.</p>	<p>٦</p>



١٣- إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقًا للمعايير المعتمدة تمهيداً لاعتمادها.	
١٤- إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعته لاعتماده.	
١٥- إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.	
١٦- تولي أمانة مجلس الإدارة، وإعداد جدول أعمال اجتماعاته، وكتابة محضر الاجتماعات، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.	
١٧- الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.	
١٨- إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.	
١٩- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.	
وله في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصلاحيات التالية:	
١- انتداب مندوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهراً في السنة، على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.	
٢- متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.	
٣- اعتماد تقارير الأداء.	
٤- تنفيذ جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.	
٥- اعتماد إجازات مندوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس الإدارة.	
٦- تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.	

• المشاركون في الاجتماع:

ت	الاسم	المهمة	. التوقيع
١	د. محمد بن عبد العزيز الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خالد بن عمر المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن حمد القعيد	المشرف المالي	
٤	د. عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. عبد العزيز بن محمد العقيلي	عضو مجلس الإدارة	
٦	م. سلطان بن محمد الدويش	عضو مجلس الإدارة	
٧	د. إسماعيل بن إبراهيم الجريوي	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ. أحمد بن إبراهيم المهنا	مقرر الاجتماع	