

قرار

بناء على اجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده في 31 يناير 2021 والذي تقرر فيه تشكيل اللجنة التنفيذية، منبثقة من مجلس الإدارة ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

| تفاصيل اللجنة | |
|----------------|---|
| اسم اللجنة | اللجنة التنفيذية |
| رئيس اللجنة | صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود |
| تاريخ الانتهاء | بنهاية دورة مجلس الإدارة - 2024 م |

| أعضاء اللجنة | المسؤوليات |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود • د. فاطمة بنت سعيد آل هملان • د. نزيه بن شجاع العثماني | <p>بعد أقصى 7 أعضاء 3 منهم يجب أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة الأعضاء الخارجيين عن طريق تعيين رئيس اللجنة</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - الإشراف على تنفيذ أعمال الجمعية بما لا يتعارض مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وهذا يشمل: - الإشراف على تنفيذ خطة العمل المرتبطة بالخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة جمعية رفيده - الإشراف على الأعمال اليومية للجمعية من حيث البرامج ومن حيث متطلبات الحوكمة - ترشيح وتوظيف كوادر تدعم أعمال الجمعية بحسب خطة العمل المعتمدة - السعي في تحقيق أهداف الجمعية - اعتماد العقود والتعاقدات - اعتماد العمليات المالية - اعتماد المشاريع. - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة - بحث وتعيين المدير التنفيذي بعد موافقة المجلس الكامل - الإشراف وتقديم المشورة للمدير التنفيذي - ضمان التفويض الفعال والواضح للمسؤوليات من المجلس إلى المدير التنفيذي - إجراء التقييم السنوي للمدير التنفيذي ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس - سلطة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ نيابة عن المجلس - ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة في الجمعية. - متابعة تطبيق أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية في أعمال المؤسسة. - تقييم الأداء الاستراتيجي للمؤسسة. | |



| | |
|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- الخبرة الإدارية- مهارات تنظيمية- الإهتمام بالتفاصيل- خبرة في القطاع الغير ربحي | المهارات المطلوبة |
| <ul style="list-style-type: none">- سيطلب الرئيس الإجتماع حسب الحاجة لإجراء المهام المطلوبة- اجتماع دوري بين المفوضين من اللجنة التنفيذية مع الفريق التنفيذي للجمعية لمتابعة تطورات العمل- ورصد مؤشرات الأداء- سيتم جدولة جميع الاجتماعات مسبقاً | الإجتماعات |
| <ul style="list-style-type: none">- تشجيع الأعضاء على حضور جميع الاجتماعات- سيتم اعتبار العضو الغير قادر على حضور 50% من الاجتماعات مستقياً من اللجنة | الحضور |
| <ul style="list-style-type: none">- تقديم تقرير ربع سنوي- إشعار المجلس بشأن المسائل العاجلة حسب الحاجة | التقارير |

موضي بنت خالد بن عبدالعزيز

رئيسة مجلس الإدارة
جمعية رفايدة لصحة المرأة