

صلاحيات مجلس الإدارة

المادة الأولى:

1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات التالية:

- أ. اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، متابعة تنفيذها.
- ب. المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
- ج. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية، والاشراف عليها، وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- د. وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والاشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها، وتعديها عند الحاجة.
- هـ. فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات، واذونات الصرف، وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.
- و. تسجيل العقارات، وإفراغها، قبول الوصايا والاقواف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية، بعد موافقة الجمعية العمومية.
- ز. تنمية الموارد المالية للجمعية، والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
- ح. إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
- ط. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من المركز.
- ي. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
- ك. التعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية عن الجمعية، وتزويد المركز بها.

- ل. تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري، وتزويد المركز بها وفق النماذج المعتمدة لهذا الغرض.
- م. تزويد المركز بالحساب الختامي، والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية، وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
- ن. الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
- س. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها ع. تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته، وتزويد المركز باسمه، قرار تعيينه، صورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
- ف. تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم، ومسؤولياتهم.
- ص. إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
- ق. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين، والمركز، والجهة المشرفة، وأصحاب المصالح الآخرين. وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ر. الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي، أو المركز، أو الجهة المشرفة.
- ش. وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة المركز، والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك.
- ت. استيفاء حقوق الجمعية، وتأدية ما عليها من التزامات، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
- ث. التعريف بالجمعية، والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
- خ. قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ض. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها، وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
ظ. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية، أو المركز أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.

٢. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيعد صوت الرئيس مرجحاً.

٣. تدون وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.

٤. يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف معاً فيما له من اختصاصات مالية، أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها. ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة، أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك.

٥. على مجلس الإدارة تفويض رئيسه، أو نائبه، أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات، والمحاكم، والإدارات الحكومية والخاصة، وغيرها. وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه.

٦. يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.

المادة الثانية:

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالالتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يلي:

١. حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشتها، والتصويت على القرارات، ولا يجوز له التفويض في ذلك.

٢. رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس.

٣. تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة بعد تكليف رئيس مجلس الإدارة.

٤. خدمة الجمعية وإفادتها بخبراته ومعارفه، واقتراح المواضيع، وتقديم المبادرات التي من شأنها النهوض بالجمعية.
٥. التقيد بما يصدر من المركز، والجهة المشرفة، والجمعية العمومية، ومجلس الإدارة من تعليمات.
٦. المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعايتها مصالحها.

المادة الثالثة:

1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة، ومن أبرز اختصاصاته التالي:
 - أ. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
 - ب. تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة؛ في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وتمثيل الجمعية أمامها رفعا ودفعاً. وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.
 - ج. التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات.
 - د. التوقيع على الشيكات، والأوراق المالية، ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
 - هـ. البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتل التأخر – فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس – على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع.
 - و. الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
2. يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.

المادة الرابعة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس الإدارة، يكون المشرف المالي مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته الاشراف على التالي:

١. جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية والمتبعة.
٢. موارد الجمعية، ومصروفاتها، واستخرج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
٣. إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
٤. قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً للسجلات الخاصة بها.
٥. الجرد السنوي، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
٦. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً، مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف، ومراقبة المستندات وحفظها.
٧. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
٨. إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية، وعرضها على مجلس الإدارة.
٩. التوقيع على طلبات الصرف، والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبة.
١٠. بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد على حجب الأصول النظامية.

المادة الثالثة والاربعون:

١. يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة، ولا يحق له الترشح مجدداً وذلك في أي من الحالات التالية:
 - أ. الانسحاب من مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه.

ب. الوفاة.

- ج. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في الجمعية العمومية، وفق ما ورد في المادة الرابعة عشر.
- د. إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
- هـ. إذا قام باستغلال عضويته في المجلس لغرض شخصي.
- و. إذا تغيب عن حضور مجلس الإدارة بدون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة.
- ز. إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس الإدارة لسبب صحي، أو أي أسباب أخرى.
2. يجب على مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر المركز بالقرار خلال أسبوع من تاريخه.

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	المنصب الحالي	مدة التفويض
تركية فارس الفارس	متقاعدة من (مساعدة إدارة الجودة الشاملة)	رئيس مجلس الإدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
نوال عبدالعزيز ابراهيم الدهمش	سابقاً (مشرفة عاملة على المدارس)	نائب رئيس مجلس الإدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
عفاف علي محمد المهديب	لايوجد	عضو مجلس الإدارة المشرف المالي	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
أمل عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	لايوجد	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
شيخة حمد محمد الماضي	متقاعدة من (مديرة المدرسة)	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
هند محمد عبدالعزيز المعمر	لايوجد	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
ابرار عبدالعزيز سليمان الروق	لايوجد	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
جوهرة صالح عبدالله الفريجي	لايوجد	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
شريفة عبدالعزيز محمد العبدالمعمر	على رأس العمل (مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث)	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
حصه عبدالرحمن ابراهيم السدحان	متقاعدة من (مديرة الشؤون الإدارية والمالية بصحابة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي)	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443
موضي علي محمد الجنوبي	متقاعدة من (مديرة إدارة المتابعة النسائية بإدارة التطعيم)	عضو مجلس إدارة	أربع سنوات يبدأ من تاريخ 22-2-1443