

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثون بدورته الخامسة ١٤٤٧ هـ

الإنجاز	المسئول	الموضوع
اسبوع	رئيس المجلس	ناقش المجلس مبررات استحداث منصب الأمين العام، ومدى الحاجة له في ظل الرغبة في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة أعمال المجلس ولجانه، وأهمية أن يكون الدور المقترح ذا قيمة مضافة واضحة. الموافقة على استحداث منصب الأمين العام كمصوب قيادي إشرافي غير تنفيذي، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة، على أن يتم تقييم أثره بعد فترة تطبيق محددة.
اسبوع	رئيس المجلس	استعرض المجلس الأوصاف الوظيفية لكل من الأمين العام والمدير التنفيذي، إضافة إلى مصفوفة الصلاحيات، التي من قبل عضو مجلس الإدارة الدكتور رافع العمري ومناقشتها وتعديلها بناءً على ما طرح من ملاحظات الأعضاء، ومناقشة مدى وضوح الأدوار والفصل بين الحوكمة والتنفيذ، وأثر ذلك على تقليل التعارض وضمان المساءلة. اعتماد: الوصف الوظيفي للأمين العام، الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي، مصفوفة الصلاحيات (RACI) على أن تُعد مرجعاً ملزماً لتحديد الأدوار ومنع التعارض.
اسبوع	رئيس المجلس	استعرض المجلس المرشح للمنصب، ومدى ملائمته لقيادة منظومة الحوكمة، وقدرته على الفصل بين الدور الإشرافي غير التنفيذي والدور التشغيلي، وضمان عدم حدوث تداخل في الصلاحيات. تعيين الأستاذ/ طارق صالح علي دقاق بمهام الأمين العام وفق الوصف الوظيفي المعتمد.
اسبوع	رئيس المجلس	استعرض المجلس المرشح لمنصب المدير التنفيذي و مدى ملائمته للقيام بمهام المدير التنفيذي حسب الوصف الوظيفي المعتمد و أهمية وضوح علاقته مع الامين العام ، بما يضمن استقلالية التنفيذ وعدم إضعاف الدور التنفيذي. تعيين الأستاذ/ رندا مقبل الجيار مديراً تنفيذياً للجمعية، وترتبط إدارياً وإشرافياً برئيس مجلس الإدارة، وفق الوصف الوظيفي المعتمد.
اسبوع	رئيس المجلس	ناقش المجلس آلية تنظيم التواصل بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وأهمية وجود قناة واضحة دون الإخلال بمرونة التواصل المباشر عند الحاجة. يكون الأمين العام قناة رئيسية لتنظيم التواصل بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، دون الإخلال بالتواصل المباشر بين المدير التنفيذي والمجلس وفق ما يقرره المجلس.
اسبوع	رئيس المجلس	تم التأكيد على ضرورة أن تكون العلاقة بين الأمين العام والمدير التنفيذي علاقة داعمة وممكنة، دون أن تمتد إلى التدخل في الأعمال التشغيلية، مع ضمان وضوح حدود المسؤوليات. تكون علاقة الأمين العام بالمدير التنفيذي علاقة تمكين ودعم، دون أي إشراف تشغيلي أو تدخل في التنفيذ.
اسبوع	رئيس المجلس	ناقش المجلس توزيع أدوار التمثيل الخارجي بين الأمين العام والمدير التنفيذي، بما يحقق التكامل دون تعارض، خاصة في الجهات الرسمية والشراكات التشغيلية. يمثل الأمين العام مجلس الإدارة ورئيسه في التواصل مع الجهات الرسمية، دون تعارض مع دور المدير التنفيذي في إدارة الشراكات التشغيلية والتعامل مع الداعمين والموردين.
اسبوع	رئيس المجلس	أكد المجلس أهمية مراجعة النموذج بعد تطبيقه للتأكد من فاعليته، ومعالجة أي تحديات أو تعارض قد تظهر خلال التطبيق. يخضع هذا التنظيم لفترة مراجعة وتقييم مدتها ستة أشهر من تاريخ تنفيذه، ويرفع الأمين العام تقريراً تقييمياً شاملاً إلى المجلس يتضمن: فاعلية التنظيم، وضوح الأدوار، التحديات، التوصيات التحسينية.
اسبوع	رئيس المجلس	أكد المجلس على أهمية وضوح تاريخ بدء التطبيق لضمان الالتزام والتنفيذ. اعتمد تاريخ 2026/05/03 م كبدية للمرحلة الانتقالية (تسليم واستلام المهام). تمتد المرحلة الانتقالية لمدة شهر واحد، يتم خلالها: • تسليم جميع الملفات التشغيلية والاستراتيجية • توضيح الأدوار والصلاحيات • عقد اجتماعات تنسيقية بين الأمين العام والمدير التنفيذي يُعتمد تاريخ 2026/06/01 م كبدية التطبيق الفعلي للهيكل الجديد وممارسة الصلاحيات وفق الأوصاف الوظيفية المعتمدة. يلغى كل ما يتعارض مع هذا التنظيم اعتباراً من تاريخ التطبيق الفعلي.

الرئيس التنفيذي: طارق صالح علي دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد محمد علي شحات	رئيس المجلس		د. وليد حسين محلاوي	عضواً		أ. احمد مبارك الرادادي	عضواً	
د. علي محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز عبد الله الحربي	عضواً		د. رافع صياف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم محمد صالح بساطي	عضواً	معتذر	د. عبد الملك عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد جمال الخلاوي	عضواً	معتذر