



لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة واللجان

جمعية ذخر لرعاية كبار السن بالمناطق الشرقية

القسم	تاريخ الاعتماد	رقم الإصدار	رمز السياسة
الحكومة ومجلس الإدارة	20/11/2026	1.0	GOV-06

الهدف

تنظيم آلية عمل مجلس الإدارة ولجانه وواجبات الأعضاء بما يضمن كفاءة القرار وانتظام العمل.

النطاق

أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

واجبات الأعضاء

- الحضور والمشاركة الفعالة والاطلاع المسبق على جدول الأعمال والمرفقات.
- الحرص على مصلحة الجمعية، والإفصاح عن تعارض المصالح، والالتزام بالسرية.
- عدم التدخل في الأعمال التنفيذية اليومية التي هي من اختصاص الإدارة التنفيذية.

اللجان

- يشكل المجلس لجاناً دائمة أو مؤقتة (مثل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الحوكمة) بقرار يحدد مهامها وصلاحياتها ومدتها.
- تُرفع اللجان تقارير دورية للمجلس، ولا تتجاوز صلاحياتها المحددة.

إدارة الاجتماعات

- تُرسل الدعوة وجدول الأعمال والمستندات قبل الاجتماع بمدة كافية.
- يُدوّن محضر لكل اجتماع يتضمن القرارات والتوصيات والمسؤولين والمواعيد، ويوقع عليه الحاضرون.
- يفقد العضو عضويته عند تغيبه عن عدد الاجتماعات الذي تحدده اللائحة الأساسية دون عذر مقبول.

الأدوار والمسؤوليات

- مجلس الإدارة: اعتماد اللائحة وأي تعديلات جوهرية عليها.
- المدير التنفيذي: الإشراف على التطبيق واعتماد القرارات التنفيذية المنبثقة عنها.
- الإدارات المعنية: التنفيذ والمتابعة وحفظ السجلات ذات العلاقة.
- جميع العاملين: الالتزام بما ورد فيها وتطبيقه كل في نطاق عمله.

المراجعة والتحديث

- تُراجع هذه الوثيقة مرة واحدة سنوياً على الأقل، وعند صدور أي تعديل نظامي ذي علاقة، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد اعتماده.
- تسري من تاريخ اعتمادها وتلغى كل ما يتعارض معها.

رئيس الجمعية العمومية وتوقيعه :

أ . محمد سليمان القرناس

التوقيع :

اسم المدير التنفيذي وتوقيعه :

أ . أحمد يوسف المهيني

التوقيع :

