

اسم اللجنة : لجنة الإدارة التنفيذية



الجنة الإدارة التنفيذية

١٤٤٣/٥/٢٩	٢٠٢٢/١/٢
دولة عبد الحميد شحاتة	تاريخ تكوين اللجنة
هناء عبد العزيز تاج	قائدة اللجنة
	المساعدة للجنة

م	جدول العمل
١	أن يتولى إدارة مجلس الإدارة تشكيل الإدارة التنفيذية للجمعية وتنظيم عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقيق من أدائها المهام الموكلة إليها، وله في سبيل ذلك: أ- التحقيق: من الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة منه. ب- اختيار: المسؤول التنفيذي وتعيين الموظفين القياديين في الجمعية والإشراف على أعمالها عقد اجتماعات دورية: مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعترضه من معوقات ومشاكل، واستعراض ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الجمعية. ج - وضع معايير أداء: للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الجمعية. هـ - مراجعة أداء الإدارة: التنفيذية وتقييمه للتأكد من إدارة الأصول والموارد بكفاءة وفعالية.

التوصيات:	
١	التحقق من السياسات واللوائح المعتمدة
٢	توزيع مهام الموظفين والقياديين في الجمعية
٣	عقد اجتماعات دورية
٤	وضع معايير أداء
٥	مراجعة أداء الإدارة
٦	تنفيذ السياسات واللوائح الداخلية
٧	تنفيذ الاستراتيجية الشاملة، وخطط العمل الرئيسة والمرحلية والرقابة الداخلية
٩	اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للجمعية
١٠	تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية للجمعية
١١	تنفيذ لائحة الحوكمة الخاصة بالجمعية بفعالية

قرار

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية تختص الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للجمعية بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية الآتي:

اختصاصات ومهام الإدارة التنفيذية

٢

- أ- تنفيذ السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للجمعية المقررة من مجلس الإدارة.
- ب- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للجمعية وخطط العمل الرئيسة والمرحلية والرقابة الداخلية.
- ج- اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للجمعية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.
- د- تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها وتشمل الآتي:
تنفيذ سياسة تعارض المصالح.
تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبة بشكل سليم بما ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- هـ- تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر من خلال وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية، وإنشاء بيئة مألوفة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الجمعية وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالجمعية.
- و- تنفيذ لائحة الحوكمة الخاصة بالجمعية بفعالية - بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - واقتراح تعديلها عند الحاجة بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
- ز - تزويد أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.
- ح - تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة.
- ط - إعداد مشروعات التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن حال الجمعية الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- ي - المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الجمعية.
- ك - اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- ل - اقتراح الموضوعات التي يحتفظ المجلس الإدارة بصلاحيته البت فيها



المكلفين بالجنة الادارة التنفيذية

الرقم	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	دولة عبد الحميد شحاتة		
٢	هناء تاج عبد العزيز تاج		
٣	مي عادل المدني		
٤	منال حسين المصعبي		
٥	رهف عتيق الحربي		
٦	وعد سليمان الكسيري		
٧	جمانة ايهاب كتبي		
٨	علياء محسن الاحمدي		
٩			

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج



الاجتماع رقم ((٤))

اليوم	الثلاثاء
التاريخ	٢٨/٧/١٤٤٣ هـ ١/٣/٢٠٢٢ م
المقر	جمعية جانا لتأهيل الفتيات ذوات الإعاقة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضوات العاملتين، وموظفات الجمعية برئاسة المدير التنفيذي
وعقد الاجتماع على النحو التالي

جدول الاجتماع

البند	الموضوع	المقترح للنقاش
١	الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	عرض الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
٢	تشكيل اللجان الدائمة لعام ٢٠٢٢ م	مناقشة تشكيل اللجان الدائمة لعام ٢٠٢٢ م
٣	اعداد إعلانات حملات دعم الجمعية	مناقشة إعلانات حملات دعم الجمعية
٤	الاطلاع على ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ م	عرض الاطلاع على ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ م
٥	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م	عرض الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

وبعد مناقشة جدول اعمال الاجتماع الاول للدورة الثالثة تم اعتماد التوصيات التالية

البند	التوصيات
١	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
٢	اعتماد تكوين اللجان الدائمة لعام ٢٠٢٢ م
٣	اعتماد إعلانات حملات دعم الجمعية.
٤	اعتماد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ م
٥	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م



أسماء حضور الاجتماع الخامس لتشكيل اللجان والاطلاع على خطط الجمعية واعتمادها

يوم الثلاثاء ٢٨ / ٣ / ١٤٤٣ الموافق ٢٠٢٢/٣/١

ع	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فتنة عبد الحميد شحاتة	عضو اللجنة الحكومية	
٢	فاطمة عبد الباقى محمد منكر	عضو اللجنة الحكومية	
٣	لاريت محمد الحلي	عضو اللجنة الحكومية	
٤	عبد الله سالم سليمان	نائبة رئيس مجلس الإدارة	
٥	جبارة مصطفى ناصح	عضو اللجنة الحكومية	
٦	كوثر محارب يوسف أحمد	عضو مجلس إدارة	
٧	منى بنو سلطان محمد	عضو اللجنة الحكومية	
٨	هاني محمد شفيق	عضو مجلس إدارة	
٩	عفاف زكي	عضو اللجنة الحكومية	
١٠	عصه البيلوي	عضو اللجنة الحكومية	
١١	در خير عبد القادر	عضو اللجنة الحكومية	
١٢	خيرة أحمد غراب	عضو اللجنة الحكومية	
١٣	ليلى محمد الاخير	عضو مجلس الإدارة	
١٤	سناد يوسف خرم	المستشار المالي	
١٥			
١٦			
١٧			

رئيس مجلي الإدارة
أ/هناء عبد العزيز تاج

المدير التنفيذي
أ/دولة عبد الحميد شحاتة

رقم الاجتماع (٢)

التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/١٩ م - ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ
اليوم	الاحد
المقر	جمعية جانا لتأهيل الفتيات ذوات الإعاقة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضوات العاملین ، وموظفات الجمعية تم
برئاسة المدير التنفيذي وعقد الاجتماع على النحو التالي

جدول الاجتماع

البند	الموضوع	المقترح للنقاش
١	التقرير الربعي الأول	الاطلاع على التقرير الربعي
٢	الخطة الطارئة لعام ٢٠٢٢	مناقشة الخطة الطارئة لعام ٢٠٢٢
٣	اللجان الدائمة	مناقشة منجزات اللجان الدائمة
٤	برنامج صيف جانا	اعداد برنامج الورش المراد تنفيذها الإجازة الصيفية

م	التوصيات
١	اعداد برامج صيفية تنفذ فترة الصيف
٢	شراكة مع نماء المدينة
٣	انشاء مطبخ سحابي
٤	زيارات ميدانية لعقد شراكات مجتمعية



أسماء حضور اجتماع لتشكيل اللجان والاطلاع على خطط الجمعية واعتمادها

٢٠٢٢/٦/١٩ م - ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ

ع	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
١	لياريت حامد المحجد	عام	
٢	فنتة محمد محمد تمانه	عضو مؤسس	
٣	هيند المكي	عام	
٤	أروك حارس الاحمد	عضو مجلس ادارة	
٥	حنان رسلان الجوزي	عضو مجلس عموم	
٦	عليه سالم	عضو مجلس ادارة	
٧	حياة صفيي ناصر	عضو مجلس الادارة	
٨	هنا عبد العزيز باح	رئيسة مجلس الادارة	
٩	نجوى غواد صفيي	عضو مائل	
١٠	هديل شبح	عضو مجلس الادارة	
١١	دريمير سيد	عضو مائل	
١٢			
١٣			
١٤			
١٥			
١٦			
١٧			
١٨			
١٩			
٢٠			
٢١			
٢٢			
٢٣			

تقرير ١

اسم اللجنة	الإدارة التنفيذية
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٣/١٢/٢١ هـ - ٢٠٢٢/٧/٢٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تم الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي وأعضاء اللجنة وموظفات الجمعية تم عرض المنجزات خلال الربع الثاني وهيا ...

- عرض تقارير مالية ربعية للربع الثاني
- عرض تقارير البرامج والأنشطة للربع الثاني
- عرض منجزات برامج الورش المنفذة من الفرص التطوعية
- عرض الشراكات الجديدة
- الموافقة على صرف مبلغ للمستفيدات حسب القائمة المذكورة من أموال الزكاة

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج

تقرير ٢

اسم اللجنة	الإدارة التنفيذية
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٤/٣/٩ هـ - ٢٠٢٢/١٠/٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تم الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي وأعضاء اللجنة وموظفات الجمعية تم عرض المنجزات خلال الربع الثاني وهيا ...

- عرض تقارير مالية ربعية للربع الثالث
- عرض تقارير البرامج والأنشطة للربع الثالث
- عرض منجزات الجمعية خلال الأشهر السابقة
- عرض الفرص التطوعية المنجزة

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج