

اسم اللجنة: لجنة التخطيط والتطوير

تاريخ تكوين اللجنة		١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م	
رئيسة اللجنة	هلي حسين شيخ	المساعدة للجنة	منال حسين المصعبي

[illegible]

لجنة التخطيط والتطوير

تاريخ تكوين اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م
رئيسة اللجنة	هلي حسين شيخ
المساعدة للجنة	منال حسين المصعبي

م	جدول الاعمال
١	وضع سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢	المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية
٣	وضع سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم
٤	تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية

م	التوصيات
١	التقيد بتنفيذ المهام المكلفة
٢	اجتماع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر، ويجب إعداد محاضر اجتماع تتضمن مناقشتها وتوصياتها

(قرار)

تشكل لجنة التخطيط والتطوير لجمعية جانا بقرار من مجلس إدارة الجمعية، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتم تسمية رئيس اللجنة ا، وله زيادة أعضاء اللجنة متى ما دعت الحاجة لذلك بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.

م	اختصاصات ومهام لجنة التخطيط والتطوير
١	اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢	إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
٣	المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
٤	مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
٥	إعداد سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها
٦	وضع وصف وظيفي لشغل وظائف الإدارة التنفيذية
٧	وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار الإدارة التنفيذية
٨	وضع الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية خاصة الجوانب المالية والقانونية
٩	وضع الإجراءات المناسب التي تكفل توفير المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس
١٠	تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية

تم تشكيل اللجنة بالأعضاء التالية اسمائهم بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢ م

م	الاسم	الصفة	المهمة	التوقيع
١	هلي حسين شيخ	رئيسة اللجنة	الإشراف على البناء والتجهيز كامل	
٢	منال حسين المصعبي	عضو مجلس الإدارة	الأعداد والإشراف على احتياج الورش وتنفيذ البرامج	
٣	ماجدة كريد	مساعدة اللجنة	المساعدة في الإشراف على التجهيزات كاملة	
٤	بدرية الحجيلي	عضوة	المساعدة في الإشراف على التجهيزات كاملة	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج



الاجتماع (١)

اسم اللجنة	لجنة التخطيط والتطوير
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م الأحد
رئيسة اللجنة	هلي حسين شيخ
المساعدة للجنة	منال حسين المصعبي

م	جدول الاعمال
١	إعداد الخطة التشغيلية
٢	الاطلاع على السياسات الجديدة
٣	الاطلاع على الخطة الإستراتيجية والتشغيلية
٤	إعداد سلم الرواتب والمكافآت
٥	دراسة احتياجات الجمعية من الوظائف

م	المناقشات
١	مناقشة مهام كل عضو مجلس
٢	مناقشة مهام الموظفين الأساسية
٣	إعداد الهيكل التنظيمي
٤	إعداد جدول الفعاليات والأنشطة المنفذة
٥	مناقشة سلم الرواتب
٦	مناقشة الوظائف المهمة لاحتياجات الجمعية
٧	الاحتياج لمدربات للورش

م	التوصيات
١	اعتماد الهيكل التنظيمي
٢	اعتماد السياسات ونشرها بالموقع
٣	اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية.
٤	اعتماد مهام الوصف الوظيفي
٥	تنفيذ ماورد بالخطة التشغيلية والاستراتيجية
٦	إعداد فرص تطوعية للأعمال الإدارية
٧	الاشتراك في برنامج كفاءات

م	الاسم	التوقيع
١	هلي حسين شيخ	
٢	منال حسين المصعبي	
٣	ماجدة الكريدا	
٤	بدرية الحجيلي	
٥		

المدير التنفيذي

دولة عبد الحميد شحاته

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

هناء عبد العزيز تاج



الاجتماع (٢)

اسم اللجنة	لجنة التخطيط والتطوير
تاريخ اجتماع اللجنة	١١/٢٠/١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢/٦/١٩ م الأحد
رئيسة اللجنة	هلي حسين شيخ
المساعدة للجنة	منال حسين المصعبي

م	جول الاعمال
١	وضع خطة الطارئة للجمعية
٢	إعداد مشاريع استثمارية للجمعية
٣	توضيح مهام إدارة العلاقات والموارد المالية

م	المنافسات
١	مناقشة الخطة الطارئة للجمعية
٢	مناقشة المشاريع الاستثمارية للجمعية
٢	مناقشة وضع مهام إدارة العلاقات والموارد المالية

م	التوصيات
١	إنهاء برنامج الخطة الطارئة وكتابة استمارة المنح لرفعها للوزارة
٢	الإعلان عن مشروع التأجير للورش للاستفادة منها
٣	فتح فرص وظيفية من تمهير
٤	فتح فرص تطوعية

م	الاسم	التوقيع
١	هلي حسين شيخ	
٢	منال حسين المصعبي	
٣	ماجدة الكريدا	
٤	بدرية الحجيلي	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

هنا عبد العزيز ناج

المدير التنفيذي

نولا عبد الحميد شالح