

## محضر اجتماع

مجلس إدارة مؤسسة الشيخ / علي بن عبدالله الجفالي الخيرية للعام ١٤٣٥هـ

رقم الاجتماع : (١)
تاريخه : يوم السبت ١٠/٣/١٤٣٥هـ الموافق ١١/١/٢٠١٤م
عدد الموضوعات : ٧
القرارات : ٧
عدد الصفحات : ٣
عدد المرفقات : ٢

الموضوع الأول : تعيين رئيس مجلس الإدارة .

القرار : تعيين الشيخ / حاتم بن علي بن عبدالله الجفالي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة اعتباراً من تاريخ ١٠/٣/١٤٣٥هـ .  
ويكون سعادة الشيخ / علي بن عبدالله الجفالي ( حفظه الله ) رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة .

الموضوع الثاني : تعيين المدير العام للمؤسسة .

القرار : تعيين د/ صلاح بن سالم بن سعيد باعثمان مديراً عاماً للمؤسسة اعتباراً من تاريخ ١٠/٣/١٤٣٥هـ .

الموضوع الثالث : تعيين نائب للمدير العام للمؤسسة .

القرار : تعيين د/حسن بن أحمد بن محمد الغزالي نائباً للمدير العام للمؤسسة اعتباراً من تاريخ ١٠/٣/١٤٣٥هـ .

الموضوع الرابع : ترشيح المدير العام للمؤسسة عضواً في مجلس الإدارة .

القرار : تعيين المدير العام للمؤسسة عضواً في مجلس إدارة المؤسسة .

الموضوع الرابع : ترشيح المدير العام للمؤسسة عضواً في مجلس الإدارة .

القرار : تعيين المدير العام للمؤسسة عضواً في مجلس إدارة المؤسسة .

الموضوع الخامس : اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

القرار : تم اعتماد الهيكل التنظيمي بالصيغة المرفقة .

الموضوع السادس : تحديد صلاحيات المدير العام .

القرار : يملك الصلاحيات المنصوص عليها في النظام إضافة إلى الصلاحيات المخولة له من صاحب المؤسسة ومن مجلس الإدارة .

الموضوع السابع : فتح حساب بنكي للمؤسسة .

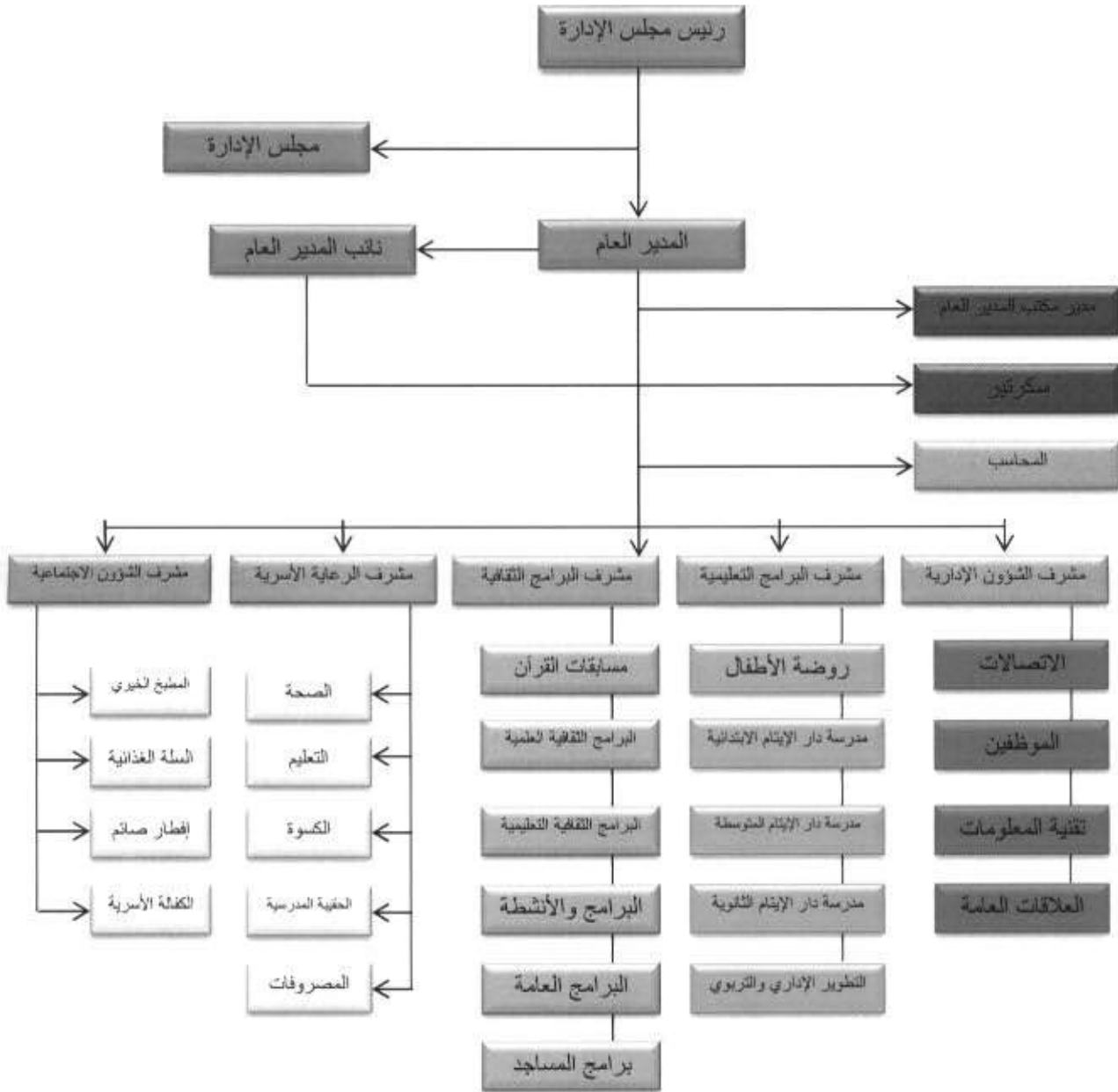
القرار : فتح حساب بنكي للمؤسسة ، وسيتم تحديده لاحقاً بعد اكتمال الاجراءات وإصدار قرار خاص به من رئيس مجلس الإدارة .

التوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم
<del>حاتم</del>	الرئيس الفخري لمجلس الإدارة	الشيخ / علي بن عبدالله بن إبراهيم الجفالي
<del>حاتم</del>	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / حاتم بن علي بن عبدالله الجفالي
<del>أمين</del>	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / أمين بن علي بن عبدالله الجفالي
<del>سامي</del>	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / سامي بن علي بن عبدالله الجفالي
<del>أمن</del>	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / أمن بن علي بن عبدالله الجفالي

عنت

# المرفقات

## الهيكل التنظيمي الإداري لمؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفالي الخيرية



المدير العام بالمؤسسة  
د. صلاح بن سالم العثمان

• **صلاحيات رئيس المجلس :**

١. رئاسة جلسات المجلس .
٢. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الإدارية والقضائية ، ويجوز له تفويض هذا الاختصاص لمن يراه .
٣. التوقيع نيابة عن المؤسسة على العقود ، والاتفاقيات التي يوافق المجلس على إبرامها .
٤. إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته .
٥. الإشراف على إدارة الشؤون المالية ، وترتيب ما يتعلق بالقيود والسندات التي تستخدم في إثبات المصروفات ، والإيرادات وترتيب إيداع أموال المؤسسة في البنوك ، والتوقيع أو التفويض على كل السجلات والسندات ، ويجوز له تفويض هذه الصلاحيات لمن يراه . ويمارس هذه الصلاحيات نائب رئيس المجلس في حال غياب الرئيس .

• **اختصاصات المدير التنفيذي :**

- يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام المجلس ، ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ، وتحدد اختصاصات، ومسؤوليات المدير التنفيذي بما يلي :-
١. إدارة المؤسسة على الوجه الذي يحقق له أغراضه ، ومصالحه ، والحفاظة على أمواله .
  ٢. تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال المؤسسة ، ومناقشتها مع رئيس وأعضاء المجلس .
  ٣. تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس .
  ٤. ضبط الإنفاق في المؤسسة بالقدر الذي يحقق أكثر منفعة للمستفيدين منها .
  ٥. توجيه خدمات المؤسسة إلى المستحقين لها فعلاً دون غيرهم .
  ٦. العمل على النهوض بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحسينها .
  ٧. إعداد العقود الخاصة بالنفقات التشغيلية ، وتنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عليها .
  ٨. المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة ، وبرامجها ، وميزانيتها التقديرية للعام الجديد .
  ٩. القيام بالدور الكامل للعلاقات العامة التي تستهدف ربط المؤسسة بالمستفيدين من خدماتها .