

قرار مجلس الإدارة

بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية ك لجنة دائمة

رقم القرار	م م / 03-03/2025	تاريخ القرار	10 أغسطس 2025م
مرجع القرار	محضر مجلس الإدارة رقم م م 03/2025/لجنة دائمة	مكان الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams
نوع اللجنة	لجنة دائمة	نتيجة التصويت	صدر القرار بالإجماع
مدة اللجنة	حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية ما لم يصدر قرار آخر	تاريخ النفاذ	من تاريخ اعتماد القرار

مقدمة القرار

إن مجلس إدارة جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي، بعد الاطلاع على اللوائح والسياسات المعتمدة لدى الجمعية، وبناءً على ما نوقش في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025م بشأن تشكيل اللجان الدائمة، ولتعزيز كفاءة المتابعة والتنفيذ والربط بين المجلس والإدارة التنفيذية؛ قرر بالإجماع تشكيل اللجنة التنفيذية وفق الأحكام الآتية:

أولاً: تشكيل اللجنة التنفيذية ك لجنة دائمة مساندة لمجلس الإدارة، وترتبط به مباشرة وترفع تقاريرها وقراراتها وتوصياتها إليه.

ثانياً: تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والخطط والبرامج والموازنة ومؤشرات الأداء، والنظر في الموضوعات التي يحيلها إليها المجلس.

ثالثاً: تكون مدة عضوية اللجنة حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية، ما لم يصدر قرار من المجلس بإعادة تشكيلها أو إنهاء عضوية أحد أعضائها.

رابعاً: تمارس اللجنة صلاحياتها في حدود التفويض الصريح الصادر من مجلس الإدارة، ولا يجوز لها تعديل قراراته أو تجاوز السقف والاختصاصات المحفوظة له أو للجمعية العمومية.

خامساً: تلتزم اللجنة بسرية المعلومات والإفصاح عن تعارض المصالح، ويمتنع العضو المعني عن المشاركة في مناقشة أو تصويت الموضوع محل التعارض.

سادساً: يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، ويبلغ إلى أعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية والجهات المعنية، ويحفظ أصله في سجل قرارات مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة

م	المسمى/المنصب	الصفة في اللجنة	الجهة
1	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة	مجلس الإدارة
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس اللجنة	مجلس الإدارة
3	المشرف المالي	عضو	مجلس الإدارة
4	عضو مجلس إدارة يكلفه المجلس	عضو	مجلس الإدارة
5	المدير التنفيذي	أمين اللجنة دون حق التصويت	الإدارة التنفيذية



اختصاصات اللجنة

م	الاختصاص
1	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والمعوقات والإجراءات التصحيحية.
2	متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية والبرامج والمشروعات ومؤشرات الأداء المعتمدة.
3	مراجعة التقارير التشغيلية والمالية الدورية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة، وإبداء التوصيات بشأنها.
4	متابعة الالتزام بالموازنة المعتمدة وكفاءة الإنفاق، دون الإخلال باختصاص المشرف المالي ولجنة المراجعة.
5	النظر والبت في الموضوعات التي يفوضها بها مجلس الإدارة ضمن السقوف والمدد والضوابط المحددة في قرار التفويض.
6	متابعة المخاطر التشغيلية والامتثال وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، وإحالة المسائل الرقابية إلى لجنة المراجعة عند الاختصاص.
7	تنسيق الموضوعات المشتركة بين لجان المجلس والإدارة التنفيذية، ومتابعة ما يصدر بشأنها.
8	طلب المعلومات والإيضاحات اللازمة من الإدارة التنفيذية، والاستعانة بالمختصين بعد موافقة المجلس عند الحاجة.
9	ممارسة أي اختصاص آخر يحيله أو يفوضه إليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

تنظيم أعمال اللجنة

- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة، ويحد أدنى مرة واحدة كل ربع سنة، ويجوز عقد اجتماعاتها حضورياً أو عن بُعد بدعوة من رئيسها.
- يكتمل نصاب الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- يعد لكل اجتماع جدول أعمال ومحضر يتضمن الموضوعات والقرارات والتوصيات، ويوقع أو يعتمد وفق الآلية المعتمدة لدى الجمعية.
- ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها، ولا تكون قراراتها نافذة خارج حدود التفويض المعتمد.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



د. محمد عطا الله المشعل

10 أغسطس 2025م

الاسم

التوقيع

التاريخ والختم