



## محضر لجنة المقابلات

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (1) في اجتماعه رقم (9)، المنعقد يوم الأربعاء 2021/11/10، والذي ينص على الموافقة تشكيل لجنة لطرح الوظائف التالية التي يتطلبها الهيكل التنظيمي الجديد:

- نائب المدير العام
- سكرتير (1)
- محاسب (2)
- مشرف تربوي (1)
- مسؤول تنمية موارد مالية (1)
- مسؤول استثمار و أوقاف (1)

و خلال تحضير اللجنة لأعمالها، تبين لأعضائها ضرورة دعم إدارتي الدعم المؤسسي و شؤون المستفيدين بوظيفة سكرتير لكل إدارة نظراً لتنامي حجم العمل فيهما عند تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد. و أصبح العدد المطلوب لوظيفة السكرتير (3) أشخاص.

و قد قامت اللجنة بطرح الوظائف، و استقبال بيانات المتقدمين، و فرزها، و من ثم عمل المقابلات الشخصية و الاختبارات اللازمة. و قد خلصت اللجنة إلى النتائج التالية:

1. حجب وظيفة نائب المدير العام نظراً لعدم وجود متقدم يرقى تأهيله وخبراته للمستوى المطلوب للوظيفة. و رأت اللجنة العمل على استقطاب من يمكن أن يشغل هذه الوظيفة بالكفاءة المطلوبة.
2. حجب وظيفة المشرف التربوي لنفس السبب. و رأت اللجنة، كذلك، العمل على استقطاب من يمكن أن يشغل الوظيفة بالكفاءة المطلوبة. و نظراً للحاجة الماسة لمن يقوم بمهام هذه الوظيفة في الوقت الراهن، أوصت بالتعاقد مؤقتاً مع الأستاذ محمد بن هيازع علي الشهري، أحد المتعاونين مع الجمعية في مجال الأندية. و الأستاذ محمد الشهري هو مدير ثانوية العرين، و مشهود له بالكفاءة. و أوصت اللجنة، كذلك، بالعمل على استقطاب من يمكن أن يشغل هذه الوظيفة بالكفاءة المطلوبة.
3. و أوصت اللجنة بتوظيف المتقدمين التالية بياناتهم في الجدول، كل حسب الوظيفة المتقدم عليها:





م	الاسم	الوظيفة المتقدم عليها	الدرجة	الإجراء
1	سلطان علي عبد الله آل عبد الله	استثمار	المرشح الأول	يعمل له عرض وظيفي
2	محمد علي محمد عسيري	استثمار	المرشح الثاني	احتياط
3	أيمن عبد الله أحمد آل بو شعمل	تسويق/تنمية	المرشح الأول	يعمل له عرض وظيفي
4	علي أحمد محمد آل قادم	سكرتير	المرشح الأول	يعمل له عرض وظيفي
5	أحمد حسن أحمد عسيري	سكرتير	المرشح الثاني	يعمل له عرض وظيفي
6	عبد الله محمد آل راشد الشهري	سكرتير	المرشح الأول للمستفيدين	يعمل له عرض وظيفي
7	فارس ادريس محمد بوري	محاسب	المرشح الأول	يعمل له عرض وظيفي
8	بدوي راضي عبد الملك صالح	محاسب	المرشح الثاني	يعمل له عرض وظيفي
9	محمد بن هياز علي الشهري	مشرف تربوي	تعاون	يعمل له عرض وظيفي

و قد شارك في أعمال اللجنة كل من:

- سعادة مدير الدعم المؤسسي.
- سعادة مدير شؤون المستفيدين.
- سعادة رئيس قسم الموارد البشرية.

أعضاء اللجنة:

د. محمد بن مريح آل عارم

م. محمد بن أحمد كعبي

سعد بن عبد الله آل عمرو

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة، المشرف المالي

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن محمد آل قميشان



٤-٢١ / ١١ / ١٥  
٢١١١٥٩٣١٤

محضر مجلس الإدارة رقم (9)

الدورة الرابعة 2021

2021/11/10 الموافق 1443/04/05

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب
1	الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان عسيري	رئيس مجلس الإدارة
2	الدكتور محمد بن مريح آل عارم	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الاستاذ محمد بن أحمد سليمان كعبي	المشرف المالي
4	الدكتور سعد بن عوض آل غنوم	عضو
5	الدكتور عبود بن علي درع	عضو
6	الدكتور محمد عبد الله البريدي	عضو
7	الاستاذ محمد سعيد القحطاني	عضو

المدعوين:

1. الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو (مدير عام الجمعية، مقرراً)

جدول الأعمال	
الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية ومراجعة بعض مقترحات تعديل على الهيكل واعتماده. والاطلاع كذلك على عمليات تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي واعتمادها، و ما يترتب على ذلك من تحفيز للموظفين واستقطاب موظفين جدد حسب المقترح على الهيكل التنظيمي الجديد.	1
دراسة و اعتماد دليل أندية بناء و وفاء التابعة للجمعية، للحاجة لإعداد الموازنة المالية لعام 2022.	2





3	دراسة و اعتماد مبادرة "تاج الوقار" التي تستهدف الأسر المسجلة في الجمعية في جميع فروعها، بتحفيزهم لتعلم القرآن الكريم والعناية بالمتميزين منهم، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من 2022/01/01.
4	دراسة احتياج الجمعية من أجهزة الحاسب المكتبي بناءً على التقرير و عرضي السعر المرفقة، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
5	استعراض نتيجة الحوكمة للعام 2020، المرسله من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وتزويد مركز التنمية الاجتماعية بأبها بخطة التحسين اللازمة، حسب طلبهم.
6	تفويض مجلس الادارة رئيسه بتشكيل لجان عمل، عند الحاجة، لدراسة بعض المواضيع قبل عرضها على المجلس.
مواضيع و قرارات اللجنة	
1	<p>الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية ومراجعة بعض مقترحات تعديل على الهيكل واعتماده. والاطلاع كذلك على عمليات تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي واعتمادها، و ما يترتب على ذلك من تحفيز للموظفين واستقطاب موظفين جدد حسب المقترح على الهيكل التنظيمي الجديد.</p> <p>قام المجلس باستعراض و مناقشة مقترحات التعديل على الهيكل التنظيمي للجمعية؛ و مدى التأثير الإيجابي المتوقع الذي ستحدثه على سلاسة و جودة الإجراءات، و انعكاسات ذلك على كافة أصحاب المصلحة، و قرر التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الموافقة على مقترحات التعديل على الهيكل التنظيمي للجمعية حسب نسخة الهيكل التنظيمي المرفقة بجدول أعمال المجلس.</li> <li>2. الموافقة على تسكين الموظفين المقترح لمناصب الهيكل التنظيمي الرئيسة حسب نسخة الهيكل التنظيمي المرفقة بجدول أعمال المجلس.</li> <li>3. الموافقة على طرح المجموعة التالية من الوظائف لغرض استقطاب و توظيف كفاءات لتعزيز أداء الجمعية:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس وحدة الأوقاف و الاستثمار.</li> <li>• سكرتير لمكتب المدير العام.</li> <li>• نائب المدير العام.</li> <li>• رئيس قسم الشؤون المالية.</li> <li>• رئيس قسم التأهيل التربوي.</li> <li>• رئيس قسم تنمية الموارد المالية.</li> </ul>





<ul style="list-style-type: none"><li>• محاسب.</li><li>4. تشكيل لجنة، بقرار من رئيس مجلس الإدارة، تتكون من عدد من أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية، و تكلف بالأعمال التالية:</li><li>• إعداد عملية طرح الوظائف، و فرز السير الذاتية للمتقدمين، و إجراء الاختبارات و المقابلات اللازمة.</li><li>• دراسة و اقتراح تحفيز موظفي الجمعية، مالياً، لتبني و تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، مع تأكيد المجلس على عدم الإضرار، مالياً، بأي من موظفي الجمعية الذين كانوا يتقاضون بدل إدارة، و تم تسكينهم على وظائف لا يتقاضى شاغلوها بدل، و رفع توصياتها للمجلس للاطلاع و الاعتماد..</li></ul>	
<p><b>المسؤول عن التنفيذ: اللجنة التي ستشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة</b></p> <p>دراسة و اعتماد دليل أندية بناء و وفاء التابعة للجمعية، للحاجة لإعداد الموازنة المالية لعام 2022.</p> <p>إطلع المجلس على مسودة دليل الأندية المرفق بجدول أعماله، و أثنى عدد من أعضائه على جودة الدليل، مقدرين الجهد الذي بذله فريق الإدارة التربوية لإعداده، و الأثر المرجو عند تطبيقه. و قد أبدى بعض أعضاء المجلس حاجتهم لمزيد من الوقت لدراسة الدليل و مناقشة بعض فقراته مع الإدارة المختصة. و قرر المجلس ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. منح الأعضاء الراغبين في مزيد من الوقت لدراسة الدليل مهلة أسبوع.</li><li>2. اعتماد الدليل بعد فراغ الأعضاء من دراسته و مناقشته مع الفريق الذي أعده.</li></ol>	<p><b>المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التربوية.</b></p> <p>دراسة و اعتماد مبادرة "تاج الوقار" التي تستهدف الأسر المسجلة في الجمعية في جميع فروعها، بتحفيظهم لتعلم القرآن الكريم والعناية بالمتميزين منهم، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من 2022/01/01.</p> <p>اطلع المجلس على مبادرة "تاج الوقار" المقدمة من الإدارة التربوية. و أكد على أن أهمية إضطلاع الجمعية بدور رائد في تعليم النشء القرآن الكريم، و أن بناء الشراكات مع جمعيات تحفيظ القرآن في مختلف محافظات و مراكز منطقة عسير سيسهم في دعم النتائج بشكل أفضل، و يحقق الغاية المرجوة، و يخفف التكاليف على الجمعية. و قرر المجلس ما</p>





يلي:

1. الموافقة على المبادرة حسب المقترح المرفق بجدول أعمال المجلس.
2. رفع تقارير دورية عن الأداء و النتائج لمجلس الإدارة.

#### المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التربوية.

دراسة احتياج الجمعية من أجهزة الحاسب المكتبي بناءً على التقرير و عرضي السعر المرفقة، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

قام المجلس بالاطلاع على تقرير اجهزة الحاسب المكتبي المرفق بجدول الأعمال، و كذلك عرضي السعر المرفقين معه. و لقناعة المجلس بقدم الاجهزة المكتبية الحالية، و انها لم تعد صالحة للترقية لتتوافق مع البرامج التي تعمل عليه الجمعية، تقديراً منه لحاجة الجمعية لتوفير اجهزة حاسب مكتبي جديدة للإدارة العامة و كافة الفروع، قرر ما يلي:

1. تشكيل لجنة لمراجعة مواصفات الاجهزة المطلوبة، و بناء كراسة لها، و استدراج عروض أسعار، حسب التالي:

- عضو مجلس الإدارة، المشرف المالي، الاستاذ محمد كعبي (رئيساً).
- مدير الشؤون المالية، الاستاذ أحمد الحاج (عضواً).
- مشرف تقنية المعلومات، الاستاذ ياسر عسيري (عضواً و مقرراً).

2. اعتماد قيمة العرض الأدنى، المرفق بجدول أعمال المجلس، البالغة (321,885.00) ثلاثمائة و واحد و عشرين الف، و ثمانمائة و خمسة وثمانين ريال، سقفاً أعلى لشراء الاجهزة.

3. ترفع اللجنة توصيتها لمدير عام الجمعية لتعميد الشراء و التوريد و التركيب.

#### المسؤول عن التنفيذ: اللجنة المشكلة لذلك

استعراض نتيجة الحوكمة للعام 2020، المرسله من وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية، و تزويد مركز التنمية الاجتماعية بأبها بخطة التحسين اللازمة، حسب طلبهم.

إطلع المجلس على نتيجة حوكمة الجمعية للعام 2020، المبينة على زيارة ممثل لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، و التي كانت نتائجها كالتالي:





<ul style="list-style-type: none"><li>• النتيجة العامة: 89.84.</li><li>• معيار الالتزام و الامتثال: 90.50.</li><li>• معيار الشفافية و الافصاح: 88.50.</li><li>• معيار السلامة المالية: لم يتم قياسه.</li></ul> <p>و اطلع المجلس كذلك على طلب مركز التنمية الاجتماعية تزويدهم بنسخة من خطة التحسين، و نسخة من محضر مجلس الادارة الذي عرضت فيه نتيجة الحوكمة. و أكد أعضاء المجلس على ضرورة معالجة كافة جوانب القصور التي أدت إلى تدني النتيجة. و قرر المجلس ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. تكليف المدير العام بوضع خطة تحسين شاملة لمعالجة كافة جوانب القصور.</li><li>2. الرفع بخطة التحسين للمجلس لمراجعتها، و اعتمادها، و تزويد مركز التنمية الاجتماعية في أبها بنسخة منها حسب طلبهم.</li></ol> <p><b>المسؤول عن التنفيذ: مكتب المدير العام</b></p>	
<p>تفويض مجلس الادارة رئيسه بتشكيل لجان عمل، عند الحاجة، لدراسة بعض المواضيع قبل عرضها على المجلس.</p> <p>تحدث سعادة رئيس مجلس الادارة عن العمل في الجمعية، أحياناً، إلى تشكيل فرق عمل تقوم بدراسة بعض المواضيع الهامة، و تحليلها، و تقديم توصيات بشأنها لمجلس الإدارة. و أشار إلى الحاجة لتسهيل عملية إصدار قرارات تشكيل فرق العمل عند الحاجة من خلال تفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدارها. و قرر المجلس ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرارات تشكيل فرق العمل عند الحاجة.</li><li>2. ترفع فرق العمل المشكلة تقاريرها، و توصياتها لمجلس الإدارة للاطلاع عليها و اعتمادها.</li></ol> <p><b>المسؤول عن التنفيذ: مقرر المجلس.</b></p>	6

Three handwritten signatures in blue ink.



اعتماد رئيس و أعضاء مجلس الإدارة:

التوقيع	المنصب	الإسم	
	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان عسيري	1
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور محمد بن مريح آل عارم	2
	المشرف المالي	الأستاذ محمد بن أحمد سليمان كعبي	3
	عضو مجلس إدارة	الدكتور سعد بن عوض آل غنوم	4
اعتذر عن الاجتماع	عضو مجلس إدارة	الدكتور عبود بن علي درع	5
	عضو مجلس إدارة	الدكتور محمد بن عبد الله البريدي	6
	عضو مجلس إدارة	الشيخ محمد بن سعيد القحطاني	7

