

## ٢- لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي

### أهداف اللجنة:

تطوير أنظمة ولوائح وسياسات الجمعية ووضع الخطط الاستراتيجية ومتابعتها واقتراح البرامج والمشاريع واللوائح اللازمة لتحقيق الحوكمة والتميز المؤسسي.

### مهام وواجبات اللجنة:

- دراسة ومراجعة أنظمة ولوائح وسياسات الجمعية الإدارية والمالية واقتراح سبل ووسائل تطويرها.
- اقتراح الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية لتحقيق الجودة والتميز المؤسسي.
- تبني المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بمستوى عمل الجمعية الإداري والفني.
- دراسة تقرير الأداء السنوي للجمعية والتأكد تنفيذ الأهداف ومقارنة الخطة بالإنجاز.

### أعضاء اللجنة :

١- م. عبد الرحمن بن محمد العبد القادر رئيس اللجنة

٢- د. عبد الله بن إبراهيم الجعفري عضواً

٣- أ. أحمد بن سليمان الجخيمان عضواً

٤- أ. هشام بن عبد الرحمن الخطيب عضواً

## آلية اجتماعات اللجان

- ١- تجتمع اللجنة أربع مرات على الأكثر في السنة.
- ٢- تجتمع اللجنة في الأوقات والمواقع التي قد تكون ضرورية لأداء واجباتها.
- ٣- تجتمع اللجنة في حالة استثنائية تلبية لنداء الرئيس أو نزولا عند طلب أي عضو في اللجنة وحسبما تتفق عليه اللجنة بكل أعضائها.
- ٤- يحدد رئيس اللجنة تواريخ الاجتماعات بالتشاور مع الأعضاء.
- ٥- يتلقى أعضاء اللجنة جدول الأعمال الاجتماع قبل انعقاده بمدة ٢٠ يوما على الأقل.
- ٦- اجتماعات اللجنة مغلقة ويجوز لها أن تدعو أفرادا أو أطرافا تراهم مناسبين.
- ٧- ويكتمل النصاب بحضور ثلثي أعضاء اللجنة.
- ٨- تتوصل اللجنة إلى قراراتها بالتوافق أو بأغلبية الأصوات وإذا تساوت يرجح جانب الرئيس.
- ٩- تم توثيق محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات في ملف خاص يحتفظ به أمين عام الجمعية .