

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وثام)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (496)



دور أمين سر مجلس الإدارة والجمعية العمومية
واللجان المنبثقة لجمعية التنمية الأسرية
بالمنطقة الشرقية

ديسمبر - 2021 م

تاريخ الاصدار:

001

رقم الاصدار:

مفهوم أمين سر المجلس:

هو الشخص المعني بتوثيق اجتماعات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، واللجان المنبثقة عن الجمعية، ويكون مسؤولاً كذلك عن تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وغيرها من المهام المذكورة أدناه، وهو حالياً سكرتير الأمين العام للجمعية، وتحدد اختصاصاته ومكافأته بقرار من مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية.

تعيين أمين سر المجلس وعزله:

يُعيّن أمين سر المجلس عن طريق مجلس الإدارة، ولا يجوز عزله إلا بقرار من مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية.

مهام ومسؤوليات أمين سر المجلس

• توثيق اجتماعات المجلس:

من مهام أمين سر مجلس الإدارة؛ توثيق اجتماعات المجلس، والجمعية العمومية، واللجان المنبثقة، وإعداد محاضر لها، تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق قرارات الاجتماعات، ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص منظم، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن يغطي محضر الاجتماع حداً أدنى مما يأتي:

1. تاريخ الاجتماع، ووقت بدايته وانتهائه.
2. مكان الاجتماع.
3. قائمة أسماء الحاضرين، والتحفظات التي أبدوها إن وجدت.
4. ما دار من نقاشات ومداولات.
5. قرارات الاجتماع، ونتائج التصويت.

• حفظ التقارير:

يجب على أمين سر مجلس الإدارة التأكد من أن التقارير التي تُرفع إلى مجلس الإدارة، والتقارير التي يُعدها المجلس؛ قد تم حفظها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ التقارير ربع السنوية، والسنوية.

• تزويدُ الأعضاء بالمعلوماتِ والمَحاَضِرِ:

يجبُ على أمينِ سرِّ المجلسِ تزويدُ أعضاءِ الاجتماعِ بجميعِ المعلوماتِ التي يحتاجونَ إليها في سيرِ عملِهِم، والتي هي من اختصاصاتِ عمله، وتشمل:

1. جدولَ الأعمالِ، وأوراقِ العملِ، والوثائقِ، والمعلوماتِ المتعلقةِ بهِ.
2. أيِّ وثائقٍ أو معلوماتٍ إضافيةٍ يطلبُها أيُّ من الأعضاءِ، ذاتِ علاقةٍ بالموضوعاتِ المشمولةِ في جدولِ الاجتماعاتِ.
3. نسخةً من محاضِرِ الاجتماعاتِ، والمعلوماتِ، والوثائقِ المتعلقةِ بالجمعيةِ.

• الالتزام:

يجبُ على أمينِ سرِّ المجلسِ التَّأكُّدُ من التزامِ الأعضاءِ، وتقييدهم بالإجراءاتِ التي تمَّ إقرارها.

• تبليغُ الأعضاءِ بمواعيدِ الاجتماعاتِ:

أمينُ سرِّ المجلسِ هو صلةُ الوصلِ بين أعضاءِ مجلسِ الإدارةِ والجمعيةِ العموميَّةِ، وخاصَّةً فيما يتعلَّقُ بتنسيقِ مواعيدِ الاجتماعاتِ، ويجبُ عليه تبليغُ الأعضاءِ بمواعيدِ الاجتماعاتِ قبلِ تاريخها المحدَّدِ بمُدَّةٍ كافيةٍ.

• عرضُ مسودَّاتِ المَحاَضِرِ:

يجبُ على أمينِ سرِّ المجلسِ عرضُ مسودَّاتِ المحاضِرِ على أعضاءِ مجلسِ الإدارةِ؛ لإبداءِ رُؤْيَيْهِم حيالها قبلِ توقيعيها.

• التَّنسيقُ بين الأعضاءِ:

من مسؤولياتِ أمينِ سرِّ المجلسِ التَّنسيقُ بين الأعضاءِ فيما من شأنه الرِّفْعُ من كفاءةِ عملِ الجمعيةِ، والسُّرعةِ، والكفاءةِ في اتِّخاذِ القراراتِ.

• تقديمُ العونِ والمشورةِ:

يجبُ على أمينِ سرِّ المجلسِ تقديمُ العونِ والمشورةِ إلى الأعضاءِ.

• تنظيمُ سجلِّ إفاصحاتِ الأعضاءِ:

يجبُ على أمينِ سرِّ مجلسِ الإدارةِ تنظيمُ سجلِّ إفاصحاتِ أعضاءِ مجلسِ الإدارةِ، والجمعيةِ العموميَّةِ، وفقاً للإفاصحاتِ المطلوبةِ بموجبِ نظامِ الحوكمةِ، الصَّادرِ عن وزارةِ المواردِ البشريَّةِ والتنميةِ الاجتماعيَّةِ.

شروط أمين السر:

نجاح عمل المجلس، والجمعية العمومية، واللجان المنبثقة، وفاعليتهم؛ يعتمدُ بشكل كبير على الدور الذي يضطلع به أمين سر المجلس، ومدى قيامه بمهامه على أتم وأكمل وجه، ولتحقيق ذلك؛ يمكن لمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية تحديد شروط لأمين سر المجلس.

التقييم والمكافآت:

يكونُ تحديدُ مكافآت أمين سر المجلس بقرار من مجلس إدارة الجمعية، أو الإدارة التنفيذية.

هذه السياسة هي الإصدار الأول، واعتمدت في اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2021م والذي عُقد بتاريخ.....

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة:



فؤاد بن عيسى العيسى





نحن ووالدنا

@weaamorg | 920012571

