إشراق
الجمعية السعودية لاضطراب فـرط الحركة وتشتت الانتبـاه
SAUDI ADHD SOCIETY

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (474)

سياسة تقييم مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين

بيان التعديل			
رقم التعديل	التاريخ	رقم الصفحة	ملخص التعديل

إعداد	مراجعة	اعتماد
الأستاذة نبال بنت عبدالعزيز الهذيل مدير الجودة والتميز المؤسسي	الأستاذة نوال بنت محمد الشريف المدير التنفيذي	سمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله رئيس مجلس الإدارة

سياسة تقييم مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين

أولًا: المقدمة

انطلاقًا من حرص جمعية إشراق على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز كفاءة وفاعلية مجلس الإدارة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة، فقد تم إعداد سياسة تقييم فاعلية مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين كإحدى الأدوات التنظيمية الداعمة لتطوير الأداء المؤسسي وضمان حسن ممارسة الدور الإشرافي والاستراتيجي للمجلس.

وتهدف هذه السياسة إلى إرساء إطار منهجي ومنظم لتقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وتقييم أداء أعضائه، وبصفة خاصة الأعضاء المستقلين، بما يسهم في تعزيز جودة القرارات، ورفع مستوى الالتزام بالمسؤوليات النظامية، وتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.

ثانيًا: أهداف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:

1. تقييم فاعلية مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية والاستراتيجية.
2. قياس مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة، ولا سيما الأعضاء المستقلين، بواجباتهم ومسؤولياتهم.
3. تحديد جوانب القوة ومجالات التحسين في أداء المجلس.
4. تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية داخل مجلس الإدارة.
5. دعم اتخاذ قرارات مبنية على نتائج التقييم فيما يخص التطوير أو التدريب أو إعادة التشكيل.
6. مواءمة أداء المجلس مع متطلبات الحوكمة المعتمدة وتعليمات الجهات الإشرافية.

ثالثًا: نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه السياسة على:

- مجلس إدارة جمعية إشراق ككل.
- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة.
- لجان مجلس الإدارة المنبثقة عنه – عند الاقتضاء.

رابعًا: المرجعيات الحاكمة

تستند هذه السياسة إلى المرجعيات الآتية:

1. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2. قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية.
3. اللائحة الأساسية لجمعية إشراق.
4. تعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5. أفضل الممارسات المهنية في حوكمة مجالس الإدارة.

خامسًا: مبادئ التقييم

يتم تقييم فاعلية مجلس الإدارة وفق المبادئ التالية:

1. العدالة والموضوعية: تطبيق معايير موحدة على جميع الأعضاء.

2. الشفافية: وضوح آليات ومعايير التقييم.
3. الاستقلالية: ضمان حيادية عملية التقييم، خاصة فيما يتعلق بالأعضاء المستقلين.
4. السرية: الحفاظ على سرية نتائج التقييم الفردية.
5. التحسين المستمر: استخدام نتائج التقييم للتطوير وليس للمساءلة العقابية.

سادسًا: محاور التقييم

أولًا: تقييم مجلس الإدارة ككل

يشمل تقييم المجلس المحاور التالية:

1. وضوح الرؤية الاستراتيجية ودور المجلس في اعتمادها ومتابعتها.
2. فاعلية المجلس في الإشراف على الأداء التنفيذي.
3. جودة القرارات الصادرة عن المجلس.
4. الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.
5. فاعلية عمل اللجان المنبثقة عن المجلس.
6. مستوى المتابعة لإدارة المخاطر والالتزام.
7. مستوى التعاون والتكامل بين المجلس والإدارة التنفيذية.
8. انتظام الاجتماعات وفاعلية إدارتها.
9. مدى تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.

سابعًا: تقييم أداء عضو مجلس الإدارة

يشمل تقييم العضو – بصفة عامة – ما يلي:

1. الالتزام بحضور اجتماعات المجلس واللجان.
2. التحضير المسبق والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات.
3. الإسهام في النقاشات واتخاذ القرار.
4. الالتزام بواجبات العضوية ومسؤولياتها النظامية.
5. الالتزام بسياسات تعارض المصالح.
6. المحافظة على سرية المعلومات.
7. دعم قرارات المجلس وتنفيذها.
8. الالتزام بقيم النزاهة والسلوك المهني.

ثامنًا: تقييم فاعلية العضو المستقل

يراعى عند تقييم الأعضاء المستقلين – على وجه الخصوص – ما يلي:

1. مدى استقلالية الرأي وعدم التأثر بأي مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
2. الموضوعية في مناقشة القرارات وتقييم الأداء.
3. الإسهام في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المجلس.
4. تقديم آراء مهنية محايدة تخدم مصلحة الجمعية.
5. الالتزام الكامل بمتطلبات الاستقلالية الواردة في قواعد الحوكمة.
6. عدم شغل أي مناصب أو علاقات قد تؤثر على استقلالية القرار.

تاسعًا: آلية التقييم

1. يتم إجراء التقييم بشكل دوري مرة واحدة على الأقل كل سنة.
2. تعتمد الجمعية أدوات تقييم معتمدة، مثل:
   - نماذج تقييم ذاتي.
   - تقييم الأعضاء لبعضهم (عند الاقتضاء).
   - تقييم من جهة مستقلة (إن رأت الجمعية ذلك).
3. تتولى لجنة الحوكمة أو اللجنة المختصة الإشراف على عملية التقييم.
4. تُجمع نتائج التقييم وتحلل بشكل موضوعي ومهني.

عاشرًا: نتائج التقييم واستخدامها

1. تُعرض نتائج التقييم الإجمالية على مجلس الإدارة.
2. تُستخدم النتائج في:
   - إعداد خطط تطوير أداء المجلس.
   - تحديد الاحتياجات التدريبية.
   - تحسين أداء اللجان.
   - دعم قرارات إعادة التشكيل أو التمديد وفق الأنظمة.
3. لا تُستخدم نتائج التقييم كأداة للمساءلة العقابية إلا في حال وجود مخالفات نظامية.

الحادي عشر: السرية وحفظ النتائج

1. تُعد نتائج التقييم الفردية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا للجهات المخولة.
2. تحفظ نتائج التقييم ضمن سجلات الجمعية وفق سياسات حفظ الوثائق.
3. يُحظر استخدام نتائج التقييم للإضرار بأي عضو.

الثاني عشر: التعارض والاستقلالية

في حال وجود تعارض مصالح في عملية التقييم، يلتزم العضو المعني بالإفصاح والامتناع عن المشاركة في التقييم المتعلق به.

الثالث عشر: المراجعة والتحديث

1. تُراجع هذه السياسة دوريًا كل سنتين أو عند الحاجة.
2. يعتمد أي تعديل عليها من مجلس إدارة الجمعية.
3. تُعد هذه السياسة وثيقة حاكمة وملزمة.

ختامًا

تؤكد جمعية إشراق التزامها بتعزيز فاعلية مجلس إدارتها وأعضائه، وبالأخص الأعضاء المستقلين، بما يحقق أعلى معايير الحوكمة، ويسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية.

نموذج تقييم عضو مجلس الإدارة

المحور	م	العنصر	الوزن					
			0	1	2	3	4	5
السلوك	1	لا يستغل عضويته لتحقيق مصالح خاصة.						
	2	يصرح بأي تعارض مصالح من طرفه.						
	3	يمتع عن التصويت على أمور تعود عليه بفائدة						
	4	يهتم برعاية مصالح المستفيدين						
	5	يخبر بالفرص الاستثمارية التي من صالح الوقف قبل أن يستغلها شخصياً						
	6	يحمي المعلومات السرية ولا يبوح بمعلومات الوقف						
	7	يؤدي دوره كعضو بحسن نية باذلاً جهده بقدر ما يستطيع						
	8	يحضر بانتظام						
	9	على تواصل مع الوقف لطلب المعلومات عند الحاجة						
	10	يتابع الاعمال الموكلة له وخاصة دوره في اللجان						
	11	يتفهم دور مجلس الإدارة						
	12	يشارك في النقاش بشكل مفيد						
	13	يشارك بعلاقته في المجلس						
	14	يفرق مهام المجلس والعمل التنفيذي						
	15	يتصرف بحرص عند عرض قرارات لها تبعات كبيرة.						
الالتزام	16	بالمسئولية المترتبة على وجودة عضو في المجلس						
	17	بمتابعة التطورات أي كان نوعها						
	18	بالمشاركة في وضع التوجه الاستراتيجي ومراجعة السياسات وتطبيقها						
	19	بالمشاركة في اختيار التنفيذيين عند الحاجة واقتراحهم						
	20	بمراقبة اداء الوقف						
	21	بعكس صورة ذهنية مميزة عن الوقف توافق الواقع						
	22	بالاطلاع على انظمة الجهة والمجلس وكل ما يتعلق بالوثائق المهمة						
	23	بالمشاركة في اللجان						
	24	بتدارس القضايا						
الصفات الشخصية	25	قوة الشخصية والقدرة على النقد البناء والاصرار عند طلب المعلومات المهمة للاطلاع عليها والتحفظ على ما لا يراه مناسب والاستقالة عند الحاجة						
	26	المرونة والتعاون						
	27	غير متصادم وتوافقي بما يحفظ للوقف دوره وحقوقه						
	28	مستمر في تطوير ذاته ومحب للتعلم						

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تقييم مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين في اجتماع مجلس الإدارة رقم (2026-2) المنعقد يوم السبت بتاريخ 2026/5/16م الموافق 1447/11/29هـ