جمعية تقنيات المركبات الكهربائية
Electric Vehicle Technologies

قواعد عمل اللجان وآلية التنسيق بينها

جهة الاعتماد	الجمعية العمومية العادية (المادتان ٢٧/٣٧ و١/٤٥ من اللائحة الأساسية)
رقم القرار وتاريخه	(١٢) — ٢٠٢٦/١١/٠٩ م
النفاذ	من تاريخ الإقرار
المالك	مجلس الإدارة
المراجعة	عند الحاجة، وتُعرض تعديلاتها على الجمعية العمومية

١. النطاق والمرجع

تسري هذه القواعد على كل لجنة يشكلها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. ويُعمل فيما نظمته اللائحة الأساسية بنصها، وفي مقدمته:

الموضوع	المرجع في اللائحة الأساسية
جهة التشكيل وتحديد الاختصاص والأعضاء	١/٣٨، ١/٤٣
إشعار المركز بالتشكيل والقرارات والتغييرات	٢/٤٣
عدد الأعضاء، والأعضاء المستقلون وشروطهم	٤٤
لجنتا المراجعة والترشيحات	٥/٣٨، ٢/٤٥–٣
الدعوة والانعقاد والنصاب والتصويت والتحفظ	٤٦
المدة وإنهاء العضوية والاستقالة والغياب والتقييم	٤٧

٢. قرار التشكيل

يتضمن قرار تشكيل كل لجنة: الهدف، والاختصاصات، وحدود الصلاحية، والأعضاء وصفاتهم، والمخرجات المتوقعة خلال السنة، ودورية التقارير، والمدة.

٣. حدود الصلاحية

اللجنة جهة دراسة وتوصية. ولا تعتمد التزامًا ماليًا أو تعاقدًا أو نشرًا باسم الجمعية، ولا توجّه المسؤول التنفيذي مباشرة، إلا بتفويض مكتوب من المجلس وفق مصفوفة الصلاحيات. وتمر طلباتها من الإدارة عبر المسؤول التنفيذي.

٤. أمين اللجنة والسجلات

تسمي كل لجنة أمينًا من أعضائها، يرسل الدعوات ويحرر المحضر وفق نموذج المحضر المعتمد بعد مواءمته لأحكام اللجان. ويودع الدعوة والمحضر والمرفقات في مستودع الجمعية خلال ٥ أيام عمل من الاجتماع، ويحدّث سجل اللجان.

٥. التقارير للمجلس

- بعد كل اجتماع: ملخص التوصيات المرفوعة، يُدرج في أول اجتماع للمجلس.
- سنويًا: تقرير مختصر بما أُنجز من المخرجات المحددة في قرار التشكيل، يُضم إلى التقرير السنوي للجمعية مع الإفصاح عن أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها، وعدد اجتماعاتها وتواريخها، وحضور كل عضو.
- يحضر رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم اجتماع الجمعية العمومية للإجابة عن أسئلة الأعضاء فيما يخص لجانهم.

٦. التنسيق بين اللجان

- المسؤول التنفيذي نقطة الربط بين اللجان والإدارة، ويُعلم كل لجنة بما يخصها من قرارات المجلس.
- يُسند العمل المشترك بين لجنتين إلى مالك واحد، لجنةً أو شخصًا، بموعد تسليم محدد.
- عند تعارض توصيتين، يعرضهما المسؤول التنفيذي معًا على المجلس.

- يجتمع رؤساء اللجان مع المسؤول التنفيذي عند الحاجة.

٧. تعارض المصالح والسرية

يلتزم أعضاء اللجان بسياسة تعارض المصالح ومدونة السلوك المهني، ويوقعون إقرار الإفصاح قبل أول اجتماع. ومن له مصلحة في بند يفصح ويغادر النقاش والتصويت، ويُثبت ذلك في المحضر.

٨. الاستعانة بالخبراء

للجنة دعوة مختصين لحضور اجتماعاتها دون حق التصويت، ولا يترتب على ذلك أي مقابل مالي إلا بقرار من صاحب الصلاحية.

٩. التقييم السنوي (المادة ٥/٤٧)

تجري كل لجنة في نهاية السنة تقييمًا ذاتيًا مختصرًا يشمل: وضوح الاختصاص، وتحقق المخرجات، والحضور، وجودة التوصيات، والدعم من الإدارة. وترفع لجنة الحوكمة خلاصة التقييمات للمجلس.

جمعية تقنيات المركبات الكهربائية
Electric Vehicle Technologies