



سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

م	اسم اللجنة	الاعضاء	مهام اللجنة	الاختصاصات
1	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	برئاسة الأستاذ/ ماجد بن عبدالله المجحدي وعضوية كلاً من الأستاذ/ سليمان بن عثمان الرشيد و الأستاذة/هيفاء بنت علي النصار.	التدقيق والمراجعة الداخلية ومراجعة اوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الادارة التنفيذية مع السياسات والوائح الداخلية المعتمدة	1-الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة. ومن ذلك مراجعة لائحة إدارة المراجعة الداخلية وهيكلها التنظيمي وعمليات التوظيف والخطط والأنشطة والتقارير الخاصة بها وذلك مع مدير إدارة المراجعة الداخلية بهدف التحقق مما يلي: 2-دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة فيها. 3-التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم. كما تقترح اللجنة عزل المراجع الخارجي مع بيان الأسباب مع مراعاة التأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين عند التوصية بالتميين. 4-وضع نطاق العمل للمراجعين الخارجيين ومتابعة أعمالهم، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وحل أي خلافات قد تنشأ بين الإدارة والمراجع الخارجي بشأن التقارير المالية. 5-دراسة خطط المراجعة مع المراجعين الخارجيين وإبداء ملاحظات اللجنة عليها. 6-دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. التحقق من وجود خطوط اتصال واضحة بين اللجنة والمراجع الخارجي ومدير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة. 7-دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الأمناء وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. 8-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها للتحقق من أنها تتوافق مع الأنظمة والمعايير ذات العلاقة وبما يتلاءم مع طبيعة أعمال المؤسسة. 9-الإشراف على أي عملية تحقيق تتم بعد اكتشاف أي حالات احتيال ومتابعة ما يتم بشأنها. مراجعة أي عمليات هامة قد لا تكون ضمن نطاق عمل المؤسسة العادي أو أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة قد تؤدي إلى تعارض للمصالح أو أية ممارسات من شأنها وضع شكوك حول النزاهة قد تبرز في المؤسسة. 10-مراجعة أي تغييرات في قواعد السلوك والأخلاق المتبعة في المؤسسة وعملية تطبيق تلك القواعد وإرسال التوصيات إلى مجلس الأمناء بشأنها. 11-تقييم فعالية إدارة المؤسسة للمخاطر المهمة التي تتعرض لها، والإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة لمراجعة ومواجهة تلك المخاطر. التعريف بالجمعية ورسالتها والسعي لبناء صورة إيجابية عن الجمعية لدى الجمهور الداخلي والخارجي إعلامياً.
2	لجنة الاتصال المؤسسي	برئاسة الأستاذ/ سليمان عثمان الرشيد وعضوية كلاً من الأستاذ/ فهد صالح الضبعان والأستاذة/هيفاء علي النصار.	تتولى لجنة الاتصال المؤسسي تبادل المعلومات داخل وخارج المنظمة من خلال مجموعة من الممارسات التي تمكن الجمعية من تنظيم الاتصالات التنظيمية الخارجية والداخلية والإشراف على تنظيم الفعاليات التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع الإدارات الداخلية	تفعيل حسابات الجمعية على مدار المتنة بأنشطة إعلامية مناسبة. تحقيق أهداف الجمعية من خلال إنشاء علاقات طيبة بين الإدارات والأقسام المختلفة . التعريف بالجمعية للجمهور العام والخاص. تمثيل الجمعية في المحافل وتلبية الدعوات . رفع الحطة السنوية والخطط العامة لكل برنامج والتقارير نهاية البرنامج يحتوي على الخطط التنفيذية والموازنة القبلية والاستثنائية النهائية للجنة الإدارية.
3	لجنة إدارة المخاطر والالتزام	برئاسة الأستاذ/ عابد عبدالله العديم وعضوية كلاً من الأستاذ/ ماجد عقيل الشمري والأستاذة/هيفاء علي النصار.	تولى لجنة إدارة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الجمعية واستراتيجية إدارة المخاطر ونزعة المخاطر واليات التحكم بها. كما تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس المال للجمعية عن طريق التأكد من الاحتفاظ بمستوى مناسب من رأس المال والسيولة بما يتماشى مع أنشطتها؛ بالإضافة الى مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وسيئاريوهات اختبارات الضغط ونتائجها على مستوى المجموعة. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر والالتزام وتقييم أثر التغييرات الرقابية والقانونية والتحقق من سلامة إدارة المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على مخاطر.	تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. التحقق من توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس الإدارة. لتحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الجمعية للمخاطر. مراقبة تنفيذ السياسات الداخلية للعمل بإدارات الوكالة المختلفة واقتراح التطوير والتعديل اللازم على السياسات. تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات حالة وجود ملفات لديها تتعلق بأمور مرتبطة بالمعالجات بالتتسيق مع الإدارات المعنية الأخرى.



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (١٢) لعام ٢٠٢٣ بمقر الجمعية عند الساعة (٧ مساءً يوم (الاربعاء) بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م وافتتح الاجتماع سعادة رئيس مجلس الادارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ثم تم استعراض جدول الأعمال من قبل المجلس ومناقشة محاوره وتم اتخاذ التوصيات وفق كل محور كالتالي :

الموضوع الأول:

مناقشة تشكيل لجان الجمعية :

التوصية: أوصى مجلس الإدارة بتشكيل اللجان وتحديد أعضاء اللجان ومهام اللجان واختصاصاتها على ان تنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة واللجان هي على النحو التالي :

١- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ/ ماجد بن عبدالله المجعدي وعضوية كلاً من الأستاذ/ سليمان بن عثمان الرشيد و الأستاذة/هيفاء بنت علي النصار.

٢- لجنة الاتصال المؤسسي: برئاسة الأستاذ/ سليمان عثمان الرشيد وعضوية كلاً من الأستاذ /فهد صالح الضبعان والأستاذة/ هيفاء علي النصار.

٣- لجنة إدارة المخاطر والالتزام: برئاسة الأستاذ/ عايد عبدالله العديم وعضوية كلاً من الأستاذ/ ماجد عقيل الشمري والأستاذة/هيفاء علي النصار.

الموضوع الثاني:

انشاء لجنة مقابلات التوظيف :

التوصية: وافق أعضاء مجلس الإدارة على انشاء لجنة مقابلات التوظيف على أن تكون برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عثمان الرشيد وعضوية كلاً من المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية .

الموضوع الثالث: مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

التوصية: وافق أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م واعتمادها.

وفي نهاية الاجتماع واختتامه عند الساعة (٧,٣٠) مساءً من اليوم نفسة قدّم سعادة رئيس الاجتماع شكره وتقديره للحضور على تفاعلهم ومقترحاتهم ومشاركتهم فيما يخدم العمل ويطوره.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزيز فهد مشهور الشمري	رئيس المجلس	
٢	عايد عبدالله مرزوق العديم	نائب الرئيس	
٣	سليمان عثمان موسى الرشيد	عضو	
٤	ماجد عبدالله عبدالعزيز المجعدي	عضو	
٥	منصور عبدالله سنهات الرشيد	عضو	

هذا والله ولي التوفيق

