

ملف اللجان

الذي تم اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة
بجلستها رقم (٢٥)

وتاريخ ١٤٤٦/١١/٠١ هـ

اسم اللجنة	اختصاصات لجنة الترشيحات و المكافآت
تاريخ التشكيل	-
نوع اللجنة	○ دائمة ○ مؤقتة
الإختصاصات	١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه، و الإدارة التنفيذية ، و إقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من قواعد الحوكمة و رفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها و إعتمادها من الجمعية العمومية على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء و الإفصاح عنها و التحقق من تنفيذها ٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة و سياسة المكافآت المعمول بها و بيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة ٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت و تقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوه منها ٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية و مجلس الإدارة إن وجدت ٥. إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة و الوظائف القيادية ٦. مراجعة السياسات و الأنظمة العامة للموارد البشرية ٧. مراجعة سلم الرواتب و البدلات لموظفي الجمعية ٨. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان و خصوصاً لجنة المراجعة ٩. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية و اللجان و أعضائها و المسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة باللجنة	الصفة بالجمعية
١	أ.علي بن صالح المحيسن	رئيساً	عضو مجلس الإدارة
٢	أ.يزيد بن عبدالعزيز الفهيد	عضو	عضو الجمعية العمومية
٣	د.سليمان أبا الخيل	عضو	عضو مستقل

آلية الإجتماع	تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاث شهور في الحالات، و يحق للجنة الإجتماع في الحالات الإستثنائية أو الضرورية
عقد الإجتماع	يشترط لصحة إنعقاد إجتماعات اللجنة حضور جميع أعضائها
طريقة إتخاذ القرار	تصدر قرارات و توصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
مدة اللجنة	تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تنتهي بإنهاء مدة دورة مجلس الإدارة أو بإنهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها

عبدالله بن صالح المحيسن

أ.علي بن صالح المحيسن

أ.يزيد بن عبدالعزيز الفهيد

د.سليمان أبا الخيل

اسم اللجنة	لجنة المراجعة الداخلية
تاريخ التشكيل	-
نوع اللجنة	دائمة مؤقتة
الإختصاصات	١. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملائمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت وإقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الإختلاس أو الضياع أو التلاعب ٢. ونحو ذلك ٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملائمتها ٤. التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي وتحديد أتعابه ومكافئاته ودراسة ومراجعة تقاريره ٥. ومتابعة خطط التصحيحية ٦. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها ٧. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من إنتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها ٨. مراجعة ودراسة العقود والإتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها ٩. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية ١٠. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية ١١. ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من إستقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه وتحديد أتعابه ١٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته والإجراءات التصحيحية ١٣. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي ١٤. رفع مآثره من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها من المجلس وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين إتخاذها

م	الاسم	الصفة باللجنة	الصفة بالجمعية
١	أ. موسى بن صالح الحربي	رئيساً	عضو مجلس الإدارة
١	أ. فريح الفريح	عضو	عضو مستقل
٢	د. محمد السيف	عضو	عضو مستقل

آلية الإجتماع	تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين في الحالات، و يحق للجنة الإجتماع في الحالات الإستثنائية أو الضرورية
عقد الإجتماع	يشترط لصحة إنعقاد إجتماعات اللجنة حضور جميع أعضائها
طريقة إتخاذ القرار	تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
مدة اللجنة	تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها وتنتهي بانتهاء مدة دورة مجلس الإدارة أو بانتهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها

عبدالله بن صالح الحربي

اسم اللجنة	لجنة الصرف
تاريخ التشكيل	-
نوع اللجنة	☐ دائمة ☐ مؤقتة
الإختصاصات	١. المساهمة في رفع كفاءة العمل والبحث الإجتماعي ٢. إقتراح السبل الكفيلة بتسهيل الإجراءات الإدارية- لقبول وصرف المساعدات والإعانات ٣. ابداء الرأي حول تقارير المستفيدين والبرامج المقدمة من الإدارة ٤. التنفيذية وتقديم التوصيات اللازمة حيالها ٥. رفع التقارير الدورية اللازمة لمجلس الإدارة ٦. ما يسندده مجلس الإدارة لها مما يقع ضمن إختصاصه ويجوز للجنة الصرف إسناد بعض مهامها لجهة خارجية مختصة وذلك بعد الحصول على موافقة صاحب الصلاحية

الأعضاء	م	الاسم	الصفة باللجنة	الصفة بالجمعية
١	أ.عبد العزيز بن علي الدغيري	رئيساً	عضو مجلس الإدارة	
٢	أ.زيد بن حمود الجاسر	عضو	عضو مجلس الإدارة	
٣	د.عبدالله الضحيان	عضو	عضو مستقل	

آلية الإجتماع	تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاث شهور في الحالات، و يحق للجنة الإجتماع في الحالات الإستثنائية أو الضرورية
عقد الإجتماع	يشترط لصحة إنعقاد إجتماعات اللجنة حضور جميع أعضائها
طريقة إتخاذ القرار	تصدر قرارات و توصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
مدة اللجنة	تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تنتهي بإنهاء مدة دورة مجلس الإدارة أو بإنهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها

ع.عبد العزيز بن علي الدغيري

اسم اللجنة	لجنة الإستثمار
تاريخ التشكيل	-
نوع اللجنة	دائمة مؤقتة
الإختصاصات	١. بناء سياسة الإستثمار ولائحة لجنة الإستثمار المالية أو إقتراح التعديل عليهما ٢. إبداء الرأي حول التوصيات الإستثمارية المقدمة من الإدارة التنفيذية ويشمل ذلك الإستثمارات المالية و العقارية ٣. إبداء الرأي حول مدراء الإستثمار والأوقاف ٤. إعتقاد إجراءات قياس الأداء الإستثماري وتقييمه ٥. إبداء الرأي حول تقارير الإستثمار المقدمة من الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات اللازمة حيالها ٦. إبداء الرأي على القرارات الإستثمارية التي تقع ضمن صلاحيتها ٧. ما يسندده مجلس الإدارة ضمن إختصاصه ويجوز للجنة الإستثمار إسناد بعض مهامها لجهة خارجية مختصة وذلك بعد الحصول على موافقة صاحب الصلاحية

الأعضاء	م	الاسم	الصفة باللجنة	الصفة بالجمعية
	١	أ.صالح بن عبدالرحمن اليحيى	رئيساً	عضو مجلس الإدارة
	٢	أ.فهد بن إبراهيم القرعاوي	عضو	عضو مجلس الإدارة
	٣	م.عبدالرحمن بن سلطان العرفج	عضو	عضو عمومية

آلية الإجتماع	تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاث شهور في الحالات، و يحق للجنة الإجتماع في الحالات الإستثنائية أو الضرورية
عقد الإجتماع	يشترط لصحة إنعقاد إجتماعات اللجنة حضور جميع أعضائها
طريقة إتخاذ القرار	تصدر قرارات و توصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
مدة اللجنة	تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تنتهي بإنهاء مدة دورة مجلس الإدارة أو بإنهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها

عبدالله بن صالح

اسم اللجنة	لجنة العلاقات والإعلام
تاريخ التشكيل	-
نوع اللجنة	○ دائمة ○ مؤقتة
الإختصاصات	١. بناء سياسات الإعلام والعلاقات ولائحة اللجنة أو إقتراح التعديل عليهما ٢. إقتراح البرامج التطويرية لفريق العمل في الإدارة الاعلامية ٣. تعزيز صورة الجمعية لدى أصحاب العلاقة ٤. السعي المستمر لتوسيع دائرة علاقات الجمعية ٥. تمثيل الجمعية في الملتقيات والفعاليات المجتمعية ٦. إبداء الرأي حول التقارير الإعلامية المقدمة من الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات اللازمة حيالها ٧. إقتراح المبادرات الإعلامية في المجالات المناسبة وفقاً لللائحة الصلاحيات ٨. إبداء الرأي على القرارات التي تقع ضمن صلاحياتها ٩. ما يسند مجلس الإدارة ضمن إختصاصه ويجوز للجنة العلاقات والإعلام إسناد بعض مهامها لجهة خارجية مختصة وذلك بعد الحصول على موافقة صاحب الصلاحية

م	الاسم	الصفة باللجنة	الصفة بالجمعية
١	أ. إبراهيم بن ناصر المجحدي	رئيساً	عضو مجلس الإدارة
٢	أ.دهش الدهش	عضو	عضو مستقل
٣	أ.بندر الحمر	عضو	عضو مستقل

آلية الإجتماع	تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاث شهور في الحالات، و يحق للجنة الإجتماع في الحالات الإستثنائية أو الضرورية
عقد الإجتماع	يشترط لصحة إنعقاد إجتماعات اللجنة حضور جميع أعضائها
طريقة إتخاذ القرار	تصدر قرارات و توصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
مدة اللجنة	تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تنتهي بإنهاء مدة دورة مجلس الإدارة أو بإنهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها

عبدالله

اسم اللجنة	لجنة تنمية الموارد المالية
تاريخ التشكيل	-
نوع اللجنة	○ دائمة ○ مؤقتة
الإختصاصات	١. مراجعة الموازنة التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية قبل عرضها على المجلس للإقرار والجمعية العمومية للمصادقة ٢. وضع خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية ٣. إقتراح مشاريع جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية ٤. تقديم مقترحات أو توصيات للإستدامة المالية للجمعية ٥. المشاركة في تسويق مشاريع الجمعية النوعية للجهات أو الأفراد ٦. إقتراح الشراكات المالية المناسبة والرفع بذلك لمجلس الإدارة ٧. دراسة إقامة مشاريع إستثمارية ووقفية في مستوى الإمكانيات المتاحة للجمعية للحد من إعتمادها على التبرعات بتوفير مصادر دخل ثابتة لها

م	الاسم	الصفة باللجنة	الصفة بالجمعية
١	عبدالرحمن بن محمد الجمعة	عضو	عضو مجلس الإدارة
٢	ياسر العقاب	عضو	عضو مستقل
٣	عبد الله بن عبد العزيز التويجري	عضو	عضو عمومية

آلية الإجتماع	تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين في الحالات، و يحق للجنة الإجتماع في الحالات الإستثنائية أو الضرورية
عقد الإجتماع	يشترط لصحة إنعقاد إجتماعات اللجنة حضور جميع أعضائها
طريقة إتخاذ القرار	تصدر قرارات و توصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
مدة اللجنة	تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تنتهي بإنتهاء مدة دورة مجلس الإدارة أو بإنتهاء مدتها الواردة في قرار تشكيلها

عائشة

عبد الله

عبد الرحمن

ياسر