



الرقم:
التاريخ:
المشغوعات:

قائمة اللجان

١. لجنة المكافآت والتشريعات على أن يكون أعضاها كالتالي :

أعضاء اللجنة :

- عبد الرحمن عامر الرميح
- طارق محمد العمري
- ناصر عمر الصائغ
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة المستقل

مهام اللجنة :

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب والمزايا لموظفي الجمعية.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة، وخصوصاً لجنة المراجعة.
- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة، وأعضائه، والمسؤول التنفيذي

٢. لجنة المراجعة الداخلية على أن يكون أعضاها كالتالي:

أعضاء اللجنة:

- عبد الله محمد الخلفي
- سعود عبد الله السعود
- ناصر عمر الصائغ
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة المستقل



الرقم:
التاريخ:
المشغوعات:

مهام اللجنة:

- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو العبث.
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
- تقويم كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية.
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها
- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى مطابقتها
- للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي توافق الجمعية العمومية عليها، فيما إذا كانت الجمعية العمومية قد أقرتها.
- التحقق من وجود أصول للجمعية مسجلة باسم الجمعية.
- التحقق من وجود سجلات وقيود لجرد الأصول وتحديد أماكنها.
- فحص المشورة من مراجع الحسابات الخارجي للجمعية.
- ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بشأنه وتحديد أتعابه وتقبيم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت، ودراسة نتائج تقارير المراجعة الداخلية، والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.



٣. اللجنة تنفيذية

- | | |
|------|------------------------------------|
| رئيس | ١) الأستاذ/ إبراهيم سليمان الأصقح |
| عضو | ٢) الأستاذ/ خالد عبد العزيز السليم |
| عضو | ٣) المهندس/ سعود عبد الله السعود |
| عضو | ٤) الدكتور/ عبد الرحمن عامر الرميح |

مهامها

- تتولى اللجنة التنفيذية الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة سير العمل في البرامج والمشاريع، واستلام التقارير الدورية وتحليلها ورفع ما يلزم منها للمجلس. وتقوم بدراسة البرامج والمبادرات الجديدة والتأكد من توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية، إضافة إلى مراجعة الخطط التشغيلية والميزانيات المقترحة قبل رفعها للاعتماد.
- تشرف اللجنة على الشؤون المالية من خلال مراجعة الميزانية التقديرية، ودراسة العروض والمنافسات، واعتماد التصرفات المالية ضمن الصلاحيات الممنوحة لها. كما تتولى متابعة شؤون الموارد البشرية، بما في ذلك ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم وفق اللوائح، ومراجعة تقارير أداء الإدارات والأقسام.
- تعمل اللجنة على دراسة الشراكات المجتمعية والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات بشأنها، إضافة إلى متابعة التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح وسياسات الحوكمة، ومراجعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة. كما تختص بالنظر في الموضوعات العاجلة التي لا تحتل التأجيل ولا يترتب عليها التزامات مالية، واتخاذ ما يلزم بشأنها مع إحاطة مجلس الإدارة لاحقاً.