

# سجل اللجان الدائمة

## سجل اللجان الدائمة المعتمدة

### اللجنة التنفيذية

م	اسم اللجنة	الانشاء	الأعضاء	المهام والاختصاص
١	اللجنة التنفيذية	بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول في دورته الخامسة الذي عقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١م	١. المهندس/ خالد بن عبد العزيز المانع - رئيس اللجنة ٢. صاحبة السمو الملكي الأميرة/ أريج بنت تركي بن ناصر بن عبد العزيز ٣. الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع ٤. اللواء ركن طيار متقاعد/ عبد الله بن عبد الكريم السعدون ٥. الأستاذ/ نواف بن خالد الراجحي	(١) تولى مسؤولية المجلس وصلاحياته في اتخاذ القرارات حيال ما يعرض عليها من موضوعات عاجلة وطارئة ولا تحتمل الانتظار والبت فيها وإحاطة المجلس بما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماعات اللاحقة للمجلس. (٢) دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس الإدارة ورفع التوصيات اللازمة حيالها للمجلس. (٣) تفعيل دور الجمعية ودعم إدارتها وتذليل كافة العقبات وصولاً إلى تحقيق تطلعات المجلس.

م	اسم اللجنة	تاريخ الانشاء	الأعضاء	المهام والاختصاص
٢	لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار	٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م	<p>١. أ. مفرح بن عبد الله الشهري (رئيس اللجنة)</p> <p>٢. أ. عبد الله بن منصور المالك</p> <p>٣. أ. ريما بنت علي العماري</p> <p>٤. أ. سعد بن عبد العزيز العجلان</p> <p>٥. د. عبد الله بن محمد الهزاع</p> <p>٦. أ. عبد العزيز بن أحمد العثمان - أمين اللجنة</p>	<p>١. البحث عن ممولين من رجال الأعمال والمؤسسات والجهات لعقد اتفاقيات تعود بالمنفعة على الجمعية وتحقق المساهمات الإنسانية المأمولة لتلك الجهات.</p> <p>٢. تفعيل برنامج العضوية في الجمعية و اقتراح تطوير البرامج والخطط التي تسهم في استقطاب المزيد من الأعضاء للجمعية.</p> <p>٣. دراسة مشاريع استثمارية ووقفية حسب الإمكانيات المتاحة للجمعية لتوفير مصادر دخل ثابتة لها.</p> <p>٤. حصر التدفقات المالية النقدية الأنية والمستقبلية لتحديد حجم المبالغ النقدية التي يمكن تخصيصها للاستثمارات.</p> <p>٥. دراسة المجالات الاستثمارية المتاحة في الأسواق و اقتراح الأنسب منها للاستثمار.</p> <p>٦. إعداد خطة متكاملة لتنمية الأموال وصياغة مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية.</p> <p>٧. بناء علاقات الثقة مع الجهات المتبرعة لما لذلك من أهمية بالغة في استقطاب الموارد المالية.</p>

م	اسم اللجنة	تاريخ الانشاء	الأعضاء	المهام والاختصاص
٣	لجنة المراجعة الداخلية	٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م	١. الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى (رئيس اللجنة) ٢. لواء ركن م/ عبد الله بن عبد الكريم السعدون ٣. أ. فاروق بن عبد الله الخزيم ٤. أ. بندر بن الحسن عبد الفتاح ٥. د. طلعت بن حمزة الوزنة – أمين اللجنة	١. وضع ومتابعة السياسات والإجراءات المحاسبية الخاصة بالمراجعة الداخلية والرفع بها لمجلس الإدارة لإقرارها. ٢. متابعة ومراقبة تقارير المحاسب القانوني الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته ومدى موثمته وفق المعايير المحاسبية المعتمدة. ٣. مراجعة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعة أنظمة الرقابة المالية الخاصة بإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية. ٤. اقتراح إمكانية اعتماد مراجع قانوني خارجي آخر يتم تكليفه من قبل مجلس الإدارة في حال الحاجة لذلك. ٥. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

م	اسم اللجنة	تاريخ الانشاء	الأعضاء	المهام والاختصاص
٣	لجنة المراجعة الداخلية	٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م		<p>٦.ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>٧.دراسة أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.</p> <p>٨.التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفائتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.</p> <p>٩.التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.</p>

م	اسم اللجنة	تاريخ الانشاء	الأعضاء	المهام والاختصاص
٢	لجنة المكافآت والترشيحات	٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م	<p>١. عبد الله بن محمد الهزاع (رئيس اللجنة)</p> <p>٢. طلعت بن حمزة الوزنة</p> <p>٣. أ. أمين بن خضران الداموك</p> <p>٤. أ. سحر بن فتحي أمين طالب</p> <p>٥. أ. جلوي بن بدر المطيري – أمين اللجنة</p>	<p><b>أ. فيما يتعلق بالمكافآت</b></p> <p>١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها للمجلس تمهيداً لاعتمادها.</p> <p>٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة والجهد المبذول لإتمام المهام للعضو.</p> <p>٣. المراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.</p> <p>٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وكبار المسؤولين في حال وجود إنجازات كبيرة تتعدى الإنجازات للمهام الوظيفية.</p> <p><b>ب. فيما يتعلق بالترشيحات</b></p> <p>١. اقتراح معايير وسياسات واضحة لعضوية اللجنة.</p> <p>٢. دراسة طلبات المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية</p> <p>٣. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.</p> <p>٤. إعداد وصف للمؤهلات والخبرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة</p> <p>٥. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</p> <p>٦. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار المسؤولين في الجمعية.</p> <p>٧. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة.</p>