



## قائمة باللجان الدائمة

### اللجان الدائمة

اسم اللجنة	تاريخ الاعتماد	رئيس وأعضاء اللجنة	اختصاصات اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت ( لجنة الحوافز )	الجلسة رقم ٤٥٠٠٤ في ١٤٤٥/٠٦/١٢ ٢٠٢٣/١٢/٢٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس اللجنة عمر السليمان</li> <li>عضو اللجنة عبدالعزیز السلامة</li> <li>عضو مستقل محمد سعد الجبر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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 يراعي في تلك السياسة أحكام المادة ( ٢٩ ) من القواعد، وأتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.</li> <li>توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</li> <li>المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.</li> <li>مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.</li> <li>إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.</li> <li>تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</li> <li>مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.</li> <li>مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.</li> <li>تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.</li> <li>إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية</li> </ul>
لجنة التدقيق والمراجعة ( الداخلية )	الجلسة رقم ٤٥٠٠٤ في ١٤٤٥/٠٦/١٢ ٢٠٢٣/١٢/٢٥	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس اللجنة صالح الدويش</li> <li>عضو اللجنة عبدالعزیز الخمشي</li> <li>عضو مستقل وليد محمد الجريسي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماد من مجلس الإدارة.</li> <li>تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.</li> <li>التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.</li> <li>تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.</li> <li>تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.</li> <li>تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.</li> <li>فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.</li> <li>فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.</li> <li>مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.</li> <li>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.</li> <li>تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.</li> <li>ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية</li> </ul>



## اللجان الدائمة

اسم اللجنة	تاريخ الاعتماد	رئيس وأعضاء اللجنة	اختصاصات اللجنة
اللجنة التنفيذية	الجلسة رقم ٤٥/٠٥ في ١٤٤٥/٠٧/٢٤ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥	▪ رئيس اللجنة عبدالرحمن الحمد رئيس الجمعية  ▪ الأعضاء أحمد الذويخ عبدالرحمن الحربي عبدالرحمن النصار عمر السليمان	<ul style="list-style-type: none"><li>إعداد التوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية والأهداف العامة للجمعية والإشراف على تنفيذها.</li><li>إقرار الخطط والموازنات السنوية.</li><li>التوصية باعتماد اللوائح والأدلة المالية والإدارية للجمعية.</li><li>إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الجمعية متضمنة البيانات المالية والأعمال التنفيذية.</li><li>مراقبة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة الخاصة بالجمعية.</li><li>التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشأن المعلومات المالية والإدارية.</li><li>التأكد من كفاية وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الجمعية.</li><li>رفع تقرير سنوي إلى المجلس يحتوي على : النتائج، التوصيات القرارات، عدد الاجتماعات خلال السنة.</li></ul>