

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)
الساعة (05.20) إلى (06.35) مساءً، يوم الأربعاء 1444/04/29 هـ الموافق 2022/11/23 م

مرفق (1)

تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس

<p>ثانياً: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد: ويتكون أعضاؤها من:</p> <p>(1) أ. سليمان بن جاسر الجاسر . رئيساً (2) أ. يحيى بن عبدالعزيز الراشد . عضواً (3) أ. عبدالعزيز بن محمد الموسى . عضواً (4) أ. نزار بن عبدالله الصالح . عضواً (5) أ. عبدالعزيز بن محمد الحسين . عضواً (6) أ. صالح بن سعد الزومان . عضواً (7) فهد بن عبدالرحمن الدوسري . عضواً (8) أ. سالم بن علي باقطين . مقررأ</p>	<p>أولاً: اللجنة التنفيذية: ويتكون أعضاؤها من:</p> <p>(1) أ. أحمد بن حمد اليحيا . رئيساً (2) أ. عادل بن عبدالرحمن الجاسر . عضواً (3) أ. أحمد بن عبدالرحمن الدرهم . عضواً (4) د. سامي بن عبدالعزيز الحسين . عضواً (5) أ. صالح بن سعد الزومان . عضواً (6) أ. سالم بن علي باقطين . مقررأ</p>
<p>ثالثاً: لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: ويتكون أعضاؤها من:</p> <p>(1) أ. أحمد بن حمد اليحيا . رئيساً (2) أ. عبدالله بن سعد المحارب . عضواً (3) أ. عادل بن عبدالرحمن الجاسر . عضواً (4) أ. سالم بن علي باقطين . مقررأ</p>	
<p>رابعاً: لجنة البرامج:</p> <p>١. سامي بن عبدالعزيز الحسين . رئيساً ٢. مساعد بن حمود العبيلان . عضواً ٣. محمد بن خالد اليحيا . عضواً ٤. فيصل بن عبدالله الحمود . عضواً ٥. منصور بن عبدالله العمار . أميناً</p>	<p>خامساً: لجنة العلاقات والإعلام:</p> <p>١. صالح بن سعد الزومان . رئيساً ٢. عبدالعزيز بن محمد الحسين . عضواً ٣. نزار بن عبدالله الصالح . عضواً ٤. عبدالرحمن بن محمد الفارس . عضواً ٥. فهد بن عبدالرحمن الشكرة الدوسري . أميناً</p>



مهام اللجان

❖ أولاً/ اللجنة التنفيذية:

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- مراجعة أداء الجمعية العمومية والمجلس والإدارة التنفيذية.
- مراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والموازنات السنوية.
- مراجعة الأنظمة واللوائح والهيكل وأداة العمل.
- المساهمة في معالجة المشكلات الإدارية والمالية والمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.

❖ ثانياً/ لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- مراجعة خطة الاستثمار وتنمية الموارد.
- مراجعة تقارير الاستثمار وتنمية الموارد الدورية وتقييم الأداء.
- اقتراح أفضل السبل للاستثمار وتنمية الموارد وتطويرها.

❖ ثالثاً/ لجنة البرامج:

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- مراجعة خطة البرامج.
- مراجعة تقارير البرامج وتقييم الأداء.
- اقتراح أفضل السبل للبرامج وتطويرها.

❖ رابعاً/ لجنة الإعلام والعلاقات العامة:

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- مراجعة خطة العلاقات والإعلام.
- مراجعة تقارير العلاقات والإعلام وتقييم الأداء.
- اقتراح أفضل السبل للعلاقات والإعلام وتطويرها.



مرفق رقم (٢)

تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية

الأعضاء:

١. أحمد بن حمد اليحيا رئيسًا
٢. عبدالله بن سعد المحارب عضوًا
٣. عادل بن عبدالرحمن الجاسر عضوًا
٤. محمد بن خالد اليحيي أمينًا

مهام اللجنة واختصاصاتها

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

- أ. مراجعة خطة مراجع حسابات الجمعية وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء الملاحظات حيال ذلك.
- ب. الاطلاع على القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية فيها.
- ت. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير التنفيذي أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام أو مراجع الحسابات.
- ث. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ج. مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ح. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الجمعية - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة.
- خ. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- د. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ذ. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ر. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم الملاحظات حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ز. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.