

قرار إداري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...

فبناءً على توصيات مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٤ م، فقد تقرر إعادة تشكيل اللجان التالية:

اللجنة الإدارية المالية		اسم اللجنة
مجلس الإدارة		المرجعية
دائمة		نوع اللجنة
٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م		تاريخ البداية
انتهاء فترة المجلس الحالي		تاريخ النهاية
الإشراف على الوضع المالي والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية		الهدف العام
<ul style="list-style-type: none"> ✓ مراقبة التدفقات النقدية للجمعية ✓ مراقبة الصرف والإنفاق والتقييد ببندود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحرافات. ✓ متابعة تطبيق النظم والسياسات المحاسبية المتبعة بالجمعية. ✓ التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر. ✓ متابعة المعاملات مع المصارف واعتماد التسويات المصرفية. ✓ التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية 		المهام
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيسا	نائب رئيس المجلس
فوزي ملوح البناتي	عضوا	عضو الجمعية العمومية
مالك غدير الشمري	عضوا	عضو الجمعية العمومية

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية		اسم اللجنة
مجلس الإدارة		المرجعية
دائمة		نوع اللجنة
٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م		تاريخ البداية
انتهاء فترة المجلس الحالي		تاريخ النهاية
إعداد تعليمات وإجراءات وضوابط الادارة تنمية الموارد والإشراف على أدائها وتقييمها		الهدف العام
<ul style="list-style-type: none"> ✓ الاشراف حديد الأدوار داخل المشاريع وتوزيعها بين المتطوعين والموظفين ✓ متابعة تحديد المشاريع حسب أهداف الجمعية ✓ متابعة تسليم المشروع بعد اكتماله إلى الجهة المستفيدة ✓ الإشراف على تطوير المشروعات القائمة ✓ الإشراف على رسم البرامج للوصول إلى الهدف العام ✓ الموافقة على الميزانيات اللازمة للمشاريع المنوي تنفيذها والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة 		المهام
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيسا	نائب رئيس المجلس
أحمد ضحوي بردي العنزي	عضوا	عضو الجمعية العمومية
عايد ملوح حمد البناتي	عضوا	عضو الجمعية العمومية

اسم اللجنة		لجنة إدارة المخاطر
المرجعية		مجلس الإدارة
نوع اللجنة		دائمة
تاريخ البداية		٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م
تاريخ النهاية		انتهاء فترة المجلس الحالي
الهدف العام		تهيئة بيئة عمل آمنة وسليمة ووضع خطة للوقاية من المخاطر المحيطة بمنسوبي الجمعية
المهام		✓ إعداد خطة إدارة المخاطر بعد إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشأنها واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
		✓ تنفيذ الخطة الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية المعتمدة من قبل المجلس وضمان وضع الترتيبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر قد تم تحديدها وتقييمها وإدارتها بطريقة فاعلة.
		✓ مراقبة المخاطر الكبيرة التي قد تهدد تحقيق الجمعية لأهدافها الاستراتيجية.
		✓ ضمان توفر خطط لمراجعة كفاءة وفعالية إدارة المخاطر وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لترتيبات إدارة المخاطر بالجمعية.
		✓ رفع التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر لمجلس الإدارة والقيام سنويا بمراجعة طريقة الجمعية في إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر.
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيسا	نائب رئيس المجلس
عادل فريح العازي	عضوا	عضو الجمعية العمومية
علي حسين علي العازي	عضوا	عضو الجمعية العمومية

اسم اللجنة		لجنة العلاقات العامة والإعلام
المرجعية		مجلس الإدارة
نوع اللجنة		دائمة
تاريخ البداية		٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م
تاريخ النهاية		انتهاء فترة المجلس الحالي
الهدف العام		الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية
المهام		✓ متابعة تنظيم الحملات الإعلامية وجمع التبرعات والمشاركة بالبرازات الخيرية
		✓ متابعة تنظيم وتنفيذ البرامج التعريفية لموظفي الجمعية الجدد وإعداد جداول خاصة بذلك
		✓ متابعة تقارير الأداء التي تصدرها الجمعية بما في ذلك التقرير السنوي
		✓ متابعة تنظيم المشاركة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع المدير التنفيذي ومجلس الإدارة
		✓ متابعة وضع خطة إعلام وتوعية الجمهور داخل وخارج الجمعية عن أهداف وأنشطة الجمعية
		✓ متابعة إقرار وتنفيذ سياسة الجمعية الإعلامية
✓ متابعة توفير التغطية الإعلامية عن نشاطات الجمعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية		
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيسا	نائب رئيس المجلس
مالك غدير الشمري	عضوا	عضو الجمعية العمومية
عبد الرحمن عودة حنيان البتاي	عضوا	عضو الجمعية العمومية

اسم اللجنة	لجنة التوظيف	
المرجعية	مجلس الإدارة	
نوع اللجنة	دائمة	
تاريخ البداية	٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م	
تاريخ النهاية	انتهاء فترة المجلس الحالي	
الهدف العام	تلبية احتياجات الجمعية من الوظائف بكفاءات مناسبة	
المهام	<p>✓ دراسة احتياج الجمعية من وظائف واتباع آليات التعيين المعتمدة.</p> <p>✓ الرفع لمجلس الإدارة لاعتماد التوظيف فيما نصت عليه اللائحة.</p>	
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيسا	نائب رئيس المجلس
أحمد ضحوي بردي العنزي	عضوا	عضو الجمعية العمومية
مالك غدير الشمري	عضوا	عضو الجمعية العمومية
فوزي ملوح البنائي	عضوا	عضو الجمعية العمومية

اسم اللجنة	لجنة الحوكمة	
المرجعية	مجلس الإدارة	
نوع اللجنة	دائمة	
تاريخ البداية	٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م	
تاريخ النهاية	انتهاء فترة المجلس الحالي	
الهدف العام	تحقيق النسب العالية في درجات الحوكمة	
المهام	<p>✓ دراسة ملفات الحوكمة بالجمعية بصفة دورية لتفعيلها وإكمال اللازم منها.</p> <p>✓ متابعة مستجدات طلبات الجهات المشرفة فيما يخص جانب الحوكمة.</p> <p>✓ الرفع لمجلس الإدارة بالعوائق والمتطلبات اللازمة لإكمال المطلوب بالحوكمة.</p>	
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيسا	نائب رئيس المجلس
مالك غدير الشمري	عضوا	عضو الجمعية العمومية
عادل فريح هليل العنزي	عضوا	عضو الجمعية العمومية

اسم اللجنة		لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
المرجعية		رئيس مجلس الإدارة
نوع اللجنة		دائمة
تاريخ البداية		٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م
تاريخ النهاية		انتهاء فترة المجلس الحالي
الهدف العام		مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام
المهام		<p>✓ إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.</p> <p>✓ تقييم 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.</p> <p>✓ التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.</p> <p>✓ تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.</p> <p>✓ تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.</p> <p>✓ تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.</p> <p>✓ فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.</p> <p>✓ فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.</p> <p>✓ مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.</p> <p>✓ مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.</p> <p>✓ تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.</p> <p>✓ 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.</p> <p>✓</p>
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيساً	نائب رئيس المجلس
مالك غدير الشمري	عضواً	عضو الجمعية العمومية
بدر حمدان العتزي	عضواً	عضو مستقل

اسم اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت	
المرجعية	رئيس مجلس الإدارة	
نوع اللجنة	دائمة	
تاريخ البداية	٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م	
تاريخ النهاية	انتهاء فترة المجلس الحالي	
الهدف العام	مراقبة سلامة المكافآت والترشيحات ومتابعة السياسات الخاصة بذلك	
المهام	<p>✓ إعداد سياسية 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 أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.</p> <p>✓ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>✓ المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.</p> <p>✓ مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.</p> <p>✓ إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.</p> <p>✓ تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</p> <p>✓ مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.</p> <p>✓ مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.</p> <p>✓ تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.</p> <p>✓ إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.</p>	
أعضاء اللجنة		
الاسم	المنصب	الصفة الاعتبارية
حمد سليمان الشمري	رئيسا	نائب رئيس المجلس
أحمد ضحوي بردي العتزي	عضوا	عضو الجمعية العمومية
عايد فريح العتزي	عضوا	عضو مستقل

اللجنة التنفيذية	اسم اللجنة	
مجلس الإدارة	المرجعية	
دائمة	نوع اللجنة	
٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م	تاريخ البداية	
انتهاء فترة المجلس الحالي	تاريخ النهاية	
الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة ومتابعة التوصيات والمراجعات	الهدف العام	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ البت في الأمور العاجلة التي لا تحمل التأجيل. ✓ متابعة أداء اللجان واختيار أعضاء اللجان ومراجعة اللوائح الخاصة باللجان. ✓ متابعة واستلام تقارير المشاريع التي تقوم عليها الجمعية وكذلك التي تؤثر على سير أداء العمل بالجمعية ✓ مراجعة الموازنات والخطط السنوية ✓ دراسة الاقتراحات غير الاستثمارية وإبداء الرأي فيها 	المهام	
أعضاء اللجنة		
الصفة الاعتبارية	المنصب	الاسم
نائب رئيس المجلس	رئيسا	حمد سليمان الشمري
عضو الجمعية العمومية	عضوا	فوزي ملوح البناقي
عضو مستقل	عضوا	بدر حمدان العتزي