



قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماع رقم (١٤) لعام ٢٠٢٥ والمنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٥ م فقد تقرر اعتماد اللجنة الدائمة حسب المواد (٣٨-٤٣-٤٤) من اللائحة الأساسية المعتمدة والموضحة تفصيلها كما يلي:

اسم اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
المرجعية	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل	٢٠٢٥- ٠٨- ١٨
نوع اللجنة	دائمة
الهدف العام	تحديد ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ونطاق عملها ومسؤولياتها وصلاحياتها وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها ومهام ومسؤوليات اللجان وأعضائها ومدة عضويتهم وضوابط مكافآتهم بما يتوافق مع تنظيم الجمعية ولوائحها الداخلية والأنظمة ذات العلاقة
الأعضاء	١ نايف حكيم
	٢ فواز العتيبي
	٣ نوره عبيري
الاختصاصات	١ 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 التاسعة والعشرون من القواعد واتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
	٢ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
	٣ المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها
	٤ مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، إن وجدت
	٥ إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية
	٦ مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية
	٧ مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية
	٨ تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان، وخصوصاً لجنة المراجعة
	٩ إعداد المعايير اللازمة لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

رئيسة الجمعية / عائشة محمد الشبيلي





قرار تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

بناءً على قرار مجلس الإدارة في اجتماع رقم (١٤) لعام ٢٠٢٥ والمنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٥ م فقد تقرر اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية كالتالي :

اسم اللجنة	لجنة المراجعة الداخلية
المرجعية	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل	٢٠٢٥ - ٠٨ - ١٨
نوع اللجنة	دائمة
الهدف العام	التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الجمعية ويحمي مصالحها بكفاءة.
الأعضاء	١ اريج عبدالرحيم
	٢ علا عبده يتيم
	٣ نايف حكيم
الاختصاصات	١ إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
	٢ تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
	٣ التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفاءتها وملاءمتها.
	٤ تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغيرها من الجوانب التنظيمية.
	٥ تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
	٦ تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
	٧ فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
	٨ فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
	٩ مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.

١٠	مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية.
١١	تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢	ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه بعد التحقق من الاستقلالية ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

رئيس الجمعية / عائشة محمد الشبيلي


