



قرار تشكيل اللجان

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة؛ فقد تقرر اعتماد اللجان المعتمدة الدائمة والتنفيذية في محضر رقم (١٥) من الربع الثالث من عام ٢٠١٩ م بتاريخ: ١٤٤١/١/٤ هـ ٢٠١٩/٩/٤ م والموضحة تفاصيلها في لائحة اللجان المعتمدة والدائمة والمصنفة فيما يلي:

- ١- لجنة الحوكمة
٢- لجنة التخطيط والمتابعة
٣- لجنة المخاطر
٤- لجنة تنمية الموارد المالية

اسم اللجنة	لجنة الحوكمة
المرجعية	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل	٢٠١٩/٩/٤ م
نوع اللجنة	<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)	مراجعة ومتابعة إجراءات وسياسات وتفاصيل العمل في الجمعية وفق متطلبات وعمليات الحوكمة.
المهام	١. مراجعة أدوار وسياسات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
	٢. المراجعة بشكل دوري لأداء الجمعية بشكل عام ولأداء المجلس بشكل خاص ومدى فاعليته.
	٣. مراجعة الأهداف السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها.
	٤. تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمستجدات الأنظمة واللوائح الوزارية بشكل دوري.
	٥. توجيه وتقييم إجراءات العمل في الجمعية بما يتلاءم مع الحوكمة.
	٦. تقديم التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن فاعلية تطبيق تفاصيل الحوكمة في الجمعية.
الأعضاء	١. الرئيس: عائشة محمد أسلمي
	٢. المقرر: فاطمة قاسم المالكي
	٣. هدى جبران الفيضي
	٤. مكية جبران المالكي
	٥. صالحه سعيد القحطاني
	٦. ريم يحيى الشهراني
آلية الاجتماع:	<input type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input checked="" type="checkbox"/> أخرى
النصاب لعقد الاجتماع	أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار	تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

اسم اللجنة	
لجنة التخطيط والمتابعة	
المرجعية	
الإدارة التنفيذية	
تاريخ التشكيل	
٢٠١٩/٩/٤ م	
نوع اللجنة	
<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة	
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)	
إعداد وتطوير ومراجعة لوائح وسياسات وخطط الجمعية ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات والتقارير اللازمة.	
المهام	٧. إعداد سياسات ولوائح الجمعية وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
	٨. مراجعة الرؤية والرسالة والخطة الاستراتيجية بشكل دوري، وتقديم التوصيات اللازمة.
	٩. مراجعة الخطط التشغيلية السنوية وربطها بالخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها دورياً.
	١٠. مراجعة الأهداف السنوية للإدارات التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
	١١. دراسة احتياج المستفيدات من خدمات الجمعية بشكل دوري للاستفادة منها في تعديل الخطط.
	١٢. تقديم تقارير تنفيذ الإدارات التنفيذية للخطط السنوية للإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات اللازمة.
الأعضاء	٧. الرئيس: صالحة علي القحطاني
	٨. المقرر: فاطمة قاسم المالكي
	٩. ريم يحي الشهراني
	١٠. هدى جبران الفيقي
	١١. حنان معاضة الشهري
	١٢. عائشة عبده سفياني
آلية الاجتماع:	<input type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input checked="" type="checkbox"/> شهرياً <input type="checkbox"/> أخرى
النصاب لعقد الاجتماع	اثنا عشرة اجتماع في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار	تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

لجنة تنمية الموارد المالية		اسم اللجنة
مجلس الإدارة		المرجعية
٢٠١٩/٩/٤ م		تاريخ التشكيل
<input type="checkbox"/> مؤقتة <input type="checkbox"/> ملحقة <input checked="" type="checkbox"/> دائمة		نوع اللجنة
استقطاب الموارد المالية لتمويل برامج ومشاريع الجمعية، وتنمية مواردها من خلال تنوع مصادر الدخل.		الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)
١٣. تنمية الموارد المالية في الجمعية والعمل على تحقيق الاستدامة لها.		المهام
١٤. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.		
١٥. مراجعة الموازنة التقديرية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة.		
١٦. رصد المصروفات والإيرادات الإيجابية والسلبية الفعلية والتقديرية وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس.		
١٧. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.		
١٣. الرئيس: فاطمة محمد الأسلمي		الأعضاء
١٤. المقرر: فاطمة قاسم المالكي		
١٥. هدى جبران الفيضي		
١٦. عهود سراج الطلحية		
١٧. مكية جبران المالكي		
<input checked="" type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input type="checkbox"/> أخرى		آلية الاجتماع:
أربع اجتماعات في السنة الميلادية		النصاب لعقد الاجتماع
تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة		طريقة اتخاذ القرار



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

اسم اللجنة	لجنة إدارة المخاطر
المرجعية	الإدارة التنفيذية
تاريخ التشكيل	٢٠١٩/٩/٤ م
نوع اللجنة	<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)	استشراف المخاطر التي قد تحيط بالجمعية في جميع الإجراءات والعمليات، وتقديم الإجراءات والتوصيات اللازمة.
المهام	١٨. تتبع مصادر المخاطر التي قد تحيط بالجمعية بشكل عام بداية من الجمعية العمومية.
	١٩. مراجعة المشاريع والبرامج الجديدة والتأكد من ملائمتها لمستوى المخاطرة وتقديم التوصيات اللازمة.
	٢٠. نشر الوعي لدى أعضاء الجمعية بأهمية دراسة المخاطر في جميع الإجراءات والمشاريع.
	٢١. تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتقارير الدورية للمخاطر المحتملة وآلية التعامل معها.
الأعضاء	١٨. الرئيس: فاطمة قاسم المالكي
	١٩. المقرر: ريم يحيى الشهراني
	٢٠. هدى جبران الفيضي
	٢١. حنان معاضة الشهري
	٢٢. عائشة عبده سفياني
آلية الاجتماع:	<input type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input checked="" type="checkbox"/> أخرى
النصاب لعقد الاجتماع	أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار	تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة

رئيسة مجلس الإدارة:

أ.فاطمة محمد الأسلي

