

هيكلية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم اللجنة				لجنة المراجعة الداخلية	
تاريخ اعتماد هيكلها	المؤرخ	1446/6/25هـ	الموافق	2024/12/26م	
أعضاء اللجنة			المنصب		
1- د. خالد محمد أحمد عطيه			رئيس اللجنة/عضو مجلس إدارة		
2- أ. سعيد أحمد الغامدي			عضو لجنة/عضو جمعية عمومية		
3- د. خالد جمعان أبو حفاش			عضو لجنة/مستقل		

رقم المادة	صلاحيات اللجنة الممنوحة من قبل مجلس الإدارة
4 / 37	اعتماد الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها
5 / 37	اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة

ت	مهام اللجنة بحسب طبيعة عملها الموكل إليها حسب المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية
1	إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة
2	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
3	التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفاءتها وملائمتها
4	تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية
5	تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد

6	تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها
7	فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها
8	فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي
9	مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها
10	مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعلدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعي
11	تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية
12	ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية

هيكلية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم اللجنة				لجنة الاستثمار والأوقاف	
تاريخ اعتماد هيكلها	المؤرخ	1446/6/25 هـ	الموافق	2024/12/26 م	
أعضاء اللجنة			المنصب		
1- أ. عبدالعزيز بن بخيت			رئيس اللجنة/عضو مجلس إدارة		
2- أ. فارس عبدالرحمن المالكي			عضو لجنة/عضو مجلس إدارة		
3- أ. محمد عبدالله بازيد			عضو لجنة/الإدارة التنفيذية		

رقم المادة	صلاحيات اللجنة الممنوحة من قبل مجلس الإدارة
7 / 37	إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية
8 / 37	بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية
9 / 37	شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها ، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل ، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية

ت	مهام اللجنة بحسب طبيعة عملها الموكل إليها
1	متابعة اوقاف الجمعية
2	المتابعة والاشراف على بناء الأوقاف العائدة للجمعية
3	متابعة إيرادات الأوقاف والاستثمارات
4	متابعة واعتماد مصاريف الأوقاف والاستثمارات
5	رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس
6	الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها

7	البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في المملكة، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة
8	دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها، وإعداد المقترحات العملية بشأنها
9	وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة
10	متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات وتسجيلها في السجلات الخاصة، وفرض الرقابة عليها
11	الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي تعديات، ومتابعة تسديد المبالغ المستحقة للجمعية نظير استخدام أراضيها أو عقاراتها
12	توجيه وتنسيق أعمال اللجان وفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه
13	المشاركة في إعداد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية
14	اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة لها
15	التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات
16	مراجعة التوجهات العامة للاستثمار بشكل دوري للتأكد منها وملاءمتها للتغيرات في بيئة الجمعية الداخلية أو الخارجية والرفع بذلك للمجلس
17	مراجعة سياسة الاستثمار بما يتناسب مع طبيعة عمل الجمعية ومستجدات السوق والتوصية بشأنها
18	متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية، والتوصية بالتعديل عن الحاجة
19	توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة
20	الإشراف على إعداد الخطة والموازنة التقديرية ذات الصلة بعمليات الاستثمار والتوصية بشأنها
21	البحث عن مدراء الاستثمار "الجهات الوسيطة" وتصنيفهم وتقييم الرأي الفني بالجهة الوسيطة المناسبة لإدارة استثمارات الجمعية
22	دراسة وتقييم الفرص والمشاريع الاستثمارية المحالة لها من المجلس والتوصية بشأنها
23	تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بالاستثمارات على مستوى المجالات والفرص
24	ما يسند له المجلس إليها من أعمال في نطاق اختصاصها ومهامها

هيكلية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

الجنة التنفيذية				اسم اللجنة
المؤرخ	1446/6/25 هـ	الموافق	2024/12/26 م	تاريخ اعتماد هيكلها
أعضاء اللجنة		المنصب		
1- د. صالح غميض الشاكري		رئيس اللجنة/ نائب رئيس مجلس الإدارة		
2- د. حسني بالقاسم المالكي		عضو لجنة/ الإدارة التنفيذية		
3- د. أشرف محمد الشيخة		عضو لجنة/ مستقل		

رقم المادة	صلاحيات اللجنة الممنوحة من قبل مجلس الإدارة
13 / 37	صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها
19 / 37	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقا لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه

ت	مهام اللجنة بحسب طبيعة عملها الموكل إليها
1	متابعة تنفيذ السياسات تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعية ومتابعة مدى تنفيذ الخطط والميزانيات والإجراءات لتعزيز فاعلية الأداء
2	مراجعة خطط الجمعية الاستراتيجية وإجراء التعديلات المقترحة والتوصية بها للمجلس
3	مراجعة قوائم الجمعية المالية وتحديد ما يتعلق بتجنيب الاحتياطات وأداء الأصول الأساسية وغير الأساسية بالإضافة إلى ذلك تتولى اللجنة تقييم حجم رأس المال المتاح للجمعية ونسب السيولة واقتراح تخصيص احتياطات للجمعية المتعلقة بالديون المدعومة أو المشكوك في تحصيلها والرفع بها للمجلس
4	مراجعة السياسات واللوائح الداخلية والأدلة الإجرائية والمصادقة عليه قبل عرضها على المجلس لاعتمادها
5	مراجعة الخطط التشغيلية والموازنة المالية السنوية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس
6	مراجعة تقارير الأداء الدورية المالية والتشغيلية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس

7	دراسة جميع البرامج والمقترحات التطويرية لمسارات العمل بالجمعية التي يرفعها المدير العام والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس لاعتمادها
8	دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس
9	تقدم اللجنة تقارير دورية إلى المجلس بشأن أي مسائل تقع ضمن إطار مسؤولياتها والتوصيات التي تراها اللجنة مناسبة ويجوز تقديم التقرير إلى المجلس بواسطة أمين سر اللجنة بعد اعتماد التقرير من رئيس اللجنة
10	إجراء مراجعة سنوية لللائحة الأساسية وتقديم توصيات للمجلس بأي تغييرات تطرأ عليها
11	تلتزم اللجنة بأداء وظائف إضافية يتم إسنادها من وقت إلى آخر من قبل المجلس أو يتم تفويضها بها بموجب إرشادات الحوكمة المتبعة في الجمعية وبما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات المجلس
12	مساعدة الإدارة التنفيذية في استقطاب كوادر وظيفية للوظائف القيادية بالجمعية عند الحاجة

هيكلية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم اللجنة				لجنة الترشيحات والمكافآت	
تاريخ اعتماد هيكلها		المؤرخ	1446/6/25 هـ	الموافق	2024/12/26 م
أعضاء اللجنة			المنصب		
1- أ. محمد أحمد المدخلي			رئيس اللجنة/عضو مجلس إدارة		
2- أ. علي سعد آل محرز			عضو لجنة/عضو جمعية عمومية		
3- م. مروان سعد الطويرقي			عضو لجنة/مستقل		

ت	مهام اللجنة بحسب طبيعة عملها الموكل إليها حسب المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية
1	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
2	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
3	المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها
4	مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت
5	إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية
6	تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة
7	مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية
8	مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية
9	تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة
10	إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية

الرقم : التاريخ : المشفوعات :

سجل عضوية لجنة المراجعات الداخلية لعام 2025م

م	الاسم	العمل في اللجنة
1	د. خالد محمد عطية	رئيسا
2	أ. سعيد بن احمد الغامدي	عضوا
3	د. على سرحان الزهراني	عضوا

سجل عضوية لجنة المراجعات الداخلية لعام 2024م

م	الاسم	العمل في اللجنة
1	د. خالد محمد عطية	رئيسا
2	أ. سعيد بن احمد الغامدي	عضوا
3	د. خالد أبو حفاش	عضوا

الرقم : التاريخ : المشفوعات :

سجل عضوية لجنة الاستثمار والأوقاف لعام 2025م

م	الاسم	العمل في اللجنة
1	أ. عبدالعزيز بن عبدالله بخيت	رئيسا
2	أ. إبراهيم بن بعيжан العتيبي	عضوا
3	أ. سعد بن علي الحارثي	عضوا

سجل عضوية لجنة الاستثمار والأوقاف لعام 2024م

م	الاسم	العمل في اللجنة
1	د. خالد محمد أحمد عطية	رئيس اللجنة/ عضو مجلس إدارة
2	أ. سعيد أحمد الغامدي	عضو لجنة/ عضو جمعية عمومية
3	د. خالد جمعان أبو حفاش	عضو لجنة/ مستقل

رسالة ومكانة

الرقم : التاريخ : المشفوعات :

سجل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2025م

م	الاسم	العمل في اللجنة
1	أ. محمد بن أحمد المدخلي	رئيسا
2	أ. علي بن سعد آل محرز	عضوا
3	المستشار مروان سعد الطويرقي	عضوا

سجل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2024م

م	الاسم	العمل في اللجنة
1	أ. محمد بن أحمد المدخلي	رئيسا
2	أ. علي بن سعد آل محرز	عضوا
3	المستشار مروان سعد الطويرقي	عضوا

رسالة ومكانة