

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

اسم اللجنة	نوع اللجنة	تاريخ بداية اللجنة	تاريخ نهاية اللجنة	مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	عدد الاجتماعات
لجنة الترشيحات والمكافآت	دائمة	٢٠٢٥/٠٣/٠١	انتهاء المجلس	١- إعداد سياسة 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 ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة ، وسياسة المكافآت المعمول بها ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها 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 لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية ٦- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة ٧- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية ٨- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية ٩- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة ١٠- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضاءها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية	١- علي عزيز العامري (رئيس اللجنة – عضو مستقل) ٢- يسري عتيق السلي (عضو مستقل) ٣- منصور فهد السلي (عضو)	٢

اسم اللجنة	نوع اللجنة	تاريخ بداية اللجنة	تاريخ نهاية اللجنة	مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	عدد الاجتماعات
لجنة المراجعة الداخلية	دائمة	٢٠٢٥/٠٣/٠١	انتهاء المجلس	١- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها . ٢- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي وتحديد اتعابه ومكافأته ودراسة تقاريره ومراجعتها ومتابعة الخطط التصحيحية ٣- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها ٤- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها ٥- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها ٦- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يهدها مجلس الإدارة ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية . ٧- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية ٨- دراسة تقرير المراجع الخارجي للجمعية وملاحظاته والإجراءات التصحيحية ٩- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي ١٠- رفع مآثره من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها من قبل مجلس الإدارة وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها	١- نايف عبدالمحسن السلي (رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة) ٢- فهد عواض السلي (عضو) ٣- راشد عبدالله الصبيحي (عضو مستقل)	٢