

لجنة الترشيحات والمكافآت

رقم اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه اعتماد اللجنة	11	التاريخ	1445 / 12 / 18 هـ	الموافق	2024 / 06 / 24 م
عدد أعضاء اللجنة	3	تاريخ بداية اللجنة	2024 / 06 / 24 م	تاريخ نهاية اللجنة	انتهاء مدة دورة مجلس الإدارة أو إعادة تكوين اللجنة
أعضاء اللجنة					
مسلسل	الاسم		صفته باللجنة		وظيفته
1	م. أحمد عبد الله عبد الرحمن الحاربي		رئيساً		المسؤول التنفيذي
2	أ. خالد سليمان صالح الحميدي		عضواً		عضو مستقل
3	م. خلوفا عبد الله خلوفاه الأحمرى		عضواً وأمين اللجنة		المسؤول التقني
اختصاصات اللجنة					
أ. 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.					
ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.					
ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.					
ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.					
ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.					
ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.					
خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.					
د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.					
ذ. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.					
ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.					

قرار تكوين لجنة المراجعة الداخلية

رقم اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه اعتماد اللجنة	11	التاريخ	1445 / 12 / 18هـ	الموافق	2024 / 06 / 24م
عدد أعضاء اللجنة	3	تاريخ بداية اللجنة	2024 / 06 / 24م	تاريخ نهاية اللجنة	انتهاء مدة دورة مجلس الإدارة
أعضاء اللجنة					
مسلسل	الاسم		صفته باللجنة	وظيفته	
1	م. عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي		رئيساً	عضو مجلس الإدارة	
2	أ. حمد تركي حمد الحربي		عضواً	عضو مستقل	
3	أ. فهد بن محمد منصور السعدي		عضواً وأمين اللجنة	المدير المالي	
اختصاصات اللجنة					
<p>أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.</p> <p>ب. 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.</p> <p>ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.</p> <p>ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.</p> <p>ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.</p> <p>ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها .</p> <p>خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.</p> <p>د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.</p> <p>ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.</p> <p>ر. 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>ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية .</p> <p>س. 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.</p>					