

## لجنة الترشيحات والمكافآت

رقم اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه اعتماد اللجنة	11	التاريخ	هـ1445 / 12 / 18	الموفق	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
<b>أعضاء اللجنة</b>					
مسلسل	الاسم	صفته باللجنة	وظيفته	وظيفته	
1	م. أحمد عبد الله عبد الرحمن الحراري	رئيساً	رئيساً	المسؤول التنفيذي	
2	أ. خالد سليمان صالح الحميدي	عضوأ	عضوأ	عضو مستقل	
3	م. خلوفه عبد الله خلوفه الأحمرى	عضوأ وأمين اللجنة	عضوأ وأمين اللجنة	المسؤول التقني	
<b>الخصائصات</b>					
<p>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.</p> <p>ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.</p> <p>ث. مراجعة أنسن توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.</p> <p>ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.</p> <p>ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</p> <p>خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.</p> <p>د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.</p> <p>ذ. تحديد المؤهلات الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.</p> <p>ر. إعداد المعايير لتقدير أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.</p>					

## قرار تكوين لجنة المراجعة الداخلية

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
<b>أعضاء اللجنة</b>					
مسلسل	الاسم	صفته باللجنة	وظيفته	الاسم	الوظيفة
1	م. عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدى	رئيساً	عضو مجلس الإدارة	أ. حمد تركي حمد الحربي	عضو مستقل
2	أ. فهد بن محمد منصور السعدي	عضو وأمين اللجنة	المدير المالي	عضو وأمين اللجنة	عضو وأمين اللجنة
<b>الخصائص</b>					
<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. التأكيد 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 الموضوعة، 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 ونظميتها.</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 يدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى 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 وملحوظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقدير أداءه بعد التتحقق من استفلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.</p>					