

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٢٠
المرفقات :



قرار إداري

إن رئيس مجلس الإدارة.

بناءً على الصلاحيات المخولة له وما تقتضيه المصلحة الإدارية العامة للجمعية، وبناءً على قرار مجلس الإدارة الأول في دورته الثالثة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢١ م بتشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد مهامها والصلاحيات المفوضة لها. يقرر مايلي:

أولاً: تشكل اللجنة التنفيذية ، وتضم في عضويتها كلاً من :

رئيس اللجنة	١	د.إبراهيم بن مهنا المهنا
عضو اللجنة	٢	د.عثمان بن عطية الله المزمومي
عضو اللجنة	٣	هشام بن عبد الله بادحمان
عضو اللجنة	٤	د.يزيد بن سعيد عبد الوهاب أبو ملح
عضو اللجنة	٥	أ.أحمد بن عبد الله مسفر بدران

وتختص اللجنة بالمهام والصلاحيات التالية :

- مراجعة تقارير الإدارة الدورية، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها.
- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع.
- متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية .
- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
- التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال.
- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك.

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٢٠
المرفقات :



ثانياً: تشكل لجنة السمعة المؤسسية، وتضم في عضويتها كلاً من :

١	د. فيصل بن عبد الرحمن علي الزهراني	رئيس اللجنة
٢	د. حمزة بن زكريا بن عبد الله المولد	عضو اللجنة
٣	د. مفرح بن حسن قاسم الجابري	عضو اللجنة
٤	أ. بندر بن محمد آل مساعد	عضو اللجنة

وتختص اللجنة بالمهام والصلاحيات التالية :

- الإشراف نظام معايير للحوكمة المؤسسية وبرامج التميز المؤسسي لتطوير سمعة الجمعية.
- تقوية الروابط بين المنظمة وأصحاب المصلحة.
- المساهمة الحد من آثار مخاطر السمعة على الجمعية.
- المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة والحفاظ على سمعتها.
- رصد ومتابعة السمعة والصورة الذهنية لدى العملاء الداخليين والخارجيين للجمعية.

ثالثاً: تشكل لجنة الاستدامة والاستثمار، وتضم في عضويتها كلاً من :

١	د. إبراهيم بن مهنا المهنا	رئيس اللجنة
٢	د. عثمان بن عطية الله المزمومي	عضو اللجنة
٣	أ. إبراهيم بن عبد الله السبيعي	عضو اللجنة
٤	د. يزيد بن سعيد عبد الوهاب أبو ملحّة	عضو اللجنة

وتختص اللجنة بالمهام والصلاحيات التالية :

- مسؤولية عن وضع استراتيجية الاستثمار والإشراف المباشر على استثمارات الجمعية.
- العمل على كسب داعمين جدد للجمعية من الجهات المانحة والمحافظة على الداعمين وتنميتهم.
- البحث عن الفرص الاستثمارية الخالية من المخاطر أو ذات المخاطر القليلة.
- دراسة وتنمية وتطوير عقارات الجمعية بما يساهم في زيادة الموارد المالية والاستثمارية.

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٢٠
المرفقات :



ثالثاً : تشكل لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق ، وتضم في عضويتها كلاً من :

١	م.سعد بن خميس الزهراني	رئيس اللجنة
٢	م.بندر بن محمد القحطاني	عضو اللجنة
٣	أ.هشام بن عبد الله بادحمان	عضو اللجنة

وتختص اللجنة بالمهام والصلاحيات التالية :

- تدقيق المراجعة الداخلية لأعمال الجمعية .
- مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المالية.
- التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه.
- دعم استقلال المراجع الداخلي.
- دعم استقلال المراجع الخارجي.

والله الموفق والمعين ،،

د. إبراهيم بن مهنا المهنا

رئيس مجلس الإدارة