

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 ٢٠٢٣/٠٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م بتشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد مهامها والصلاحيات المفوضة لها. يقرر مايلي:

تشكل اللجنة التنفيذية بالجمعية 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	ديزيد 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 إلهما من قبل الجمعية العمومية .
- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة 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.

والله الموفق والمعين،،

د. إبراهيم بن مهنا المهنا

إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة