

سجل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة

رقم	اسم اللجنة	تاريخها	أعضاء اللجنة	مهامها واختصاصاتها	المحضر
١.	لجنة التدقيق والمراجعة	02 / 05 / 2023 م	الاستاذ/ عدنان خرشان الزهراني (رئيس اللجنة) ٢- الاستاذ/ عبدالعزيز غزاي الزهراني (عضو) ٣- الاستاذ/ محمد سعد دخیل الله (عضو)	مهام اللجنة: ١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) ٢- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة ٣- التقيد بالمعايير العامة والمحاسبة خاصة ٤- مراجعة السياسات و اللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. ٥- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ٦- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية صلاحيات اللجنة: • تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية لممارسة مهامها بفعالية: • الاطلاع الكامل على كافة السجلات والبيانات والمستندات المالية والإدارية ذات العلاقة. • استدعاء المسؤولين التنفيذيين أو من يلزم من الموظفين للاستفسار ومناقشة ما يخص مهام اللجنة. • طلب التقارير أو البيانات الإضافية من أي إدارة أو قسم داخل الجمعية. • التوصية بالتعاقد مع مراجعين خارجيين أو طلب فحص مستقل عند الحاجة. • رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه مناسباً. • عقد الاجتماعات الدورية أو الطارئة لمتابعة تنفيذ المهام ومراجعة المستجدات.	الثالث لعام ٢٠٢٣
٢.	اللجنة التنفيذية	02 / 05 / 20 م23	- الدكتور/ عبدالله فهد الحزيم (رئيس اللجنة) ٢- الاستاذ/ عدنان الزهراني (عضو)	مهام اللجنة كالآتي: ١- متابعة وتيسير اعمال الجمعية ٢- متابعة اعمال وشؤون الادارة التنفيذية ٣- متابعة اعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية	الثالث لعام ٢٠٢٣



	٤-اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجدارات الخاصة بهم بما يخدم اهداف الجمعية صلاحيات اللجنة التنفيذية: ١. التنفيذ والمتابعة: تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة، ومراقبة سير العمل الإداري والمالي، وضمان تطبيق الخطط والاستراتيجيات. ٢. الإعداد والتحضير: إعداد الخطط والميزانيات السنوية، والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية والسنوية. ٣. الدراسة والتقييم: دراسة المشاريع والمقترحات، وتقديم التوصيات بشأنها، وتقييم أداء المؤسسة أو الشركة. ٤. الإشراف والرقابة: الإشراف على الإدارة التنفيذية، ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح، وضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات. ٥. التوصية والاعتماد: التوصية باعتماد اللوائح والأدلة المالية والإدارية، ورفع التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات النهائية. ٦. تمثيل المجلس: قد تتولى اللجنة تمثيل مجلس الإدارة في بعض المهام والاجتماعات. ٧. تقديم الاستشارات: قد تقدم اللجنة استشارات لمجلس الإدارة في المسائل التجارية ذات الصلة	٣- الاستاذ/ عبدالرحمن الشهراني (عضو)			
--	--	---	--	--	--

