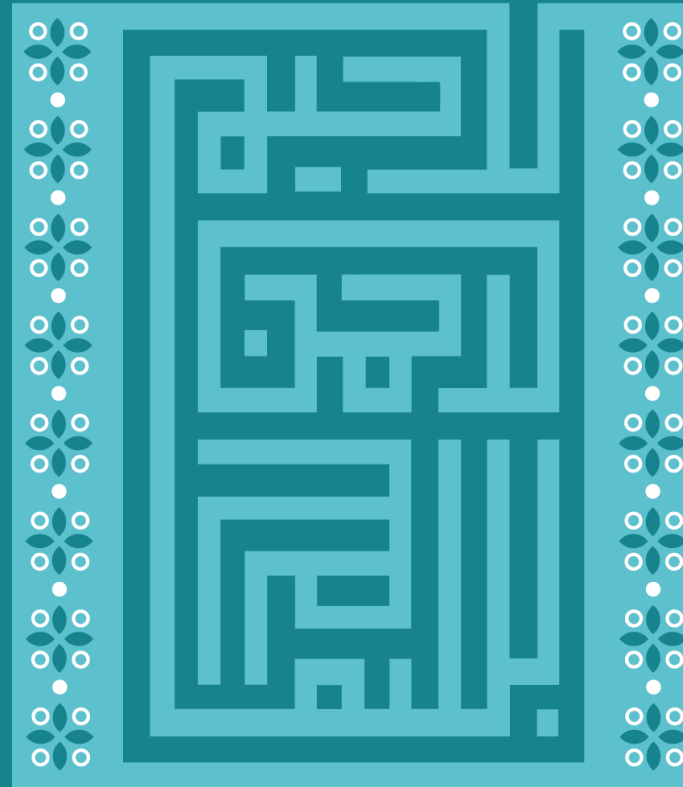




الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية

اللجان الدائمة لمجلس الإدارة لعام 2024م



اللجان الدائمة



برئاسة: عبدالله بن محمد السالم

وعضوية كل من:

- فهد بن زامل الذكير
- نزار بن سامي الصويغ
- ريان بن مصطفى باعقيل- عضو مستقل

1. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
2. 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 لجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
3. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
4. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
5. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
6. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد . تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
7. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
8. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
9. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
10. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
11. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
12. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

اللجان الدائمة



برئاسة: عبدالله بن صالح البليهد

وعضوية كل من:

- مساعد بن عائض القرني
- طارق بن علي المزين - عضو مستقل

1. 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 تنفيذه.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.

6. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
7. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
8. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
9. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.
10. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

اللجان الدائمة



برئاسة: عبدالله بن عسكر الحربي

وعضوية كل من:

- عبدالله بن مبارك المسحل
- ثامر بن سعود الشرهان

1. التوصية بالمشاريع الاستثمارية التي تراها اللجنة مناسبة والرفع لمجلس الإدارة للاعتماد حسب الصلاحيات الممنوحة من الجمعية العمومية.
2. الرقابة على الأصول الاستثمارية بما في ذلك الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
3. متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة حول تقييم الأداء.
4. دراسة الفرص الاستثمارية ومراجعة مجالات الاستثمار ومتابعة وتقويم الاستثمارات القائمة.
5. الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
6. إخطار المجلس بأي تغييرات جوهرية في الاستثمارات.

شكراً لكم

www.eradah.org.sa