

قائمة بالجانب ومهامها في الجمعية الإصدار الأول يوليو ٢٠٢٥

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بيانات الوثيقة الأساسية

اسم الوثيقة	قائمة باللجان ومهامها في الجمعية
رمز الوثيقة	QIE-OTH-04
اصدار رقم	01
نسخة رقم	01
معد من قبل	قسم الجودة والتميز المؤسسي
تمت المراجعة من قبل	قسم الجودة والتميز المؤسسي
الاعتماد	معاملة رقم (2535)
موعد المراجعة القادم	23/07/2027



جدول المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
(٥)	المقدمة
(٧)	أنواع اللجان في الجمعية
(٨)	أسماء الأعضاء في اللجنة التنفيذية
(٩)	مهام اللجنة التنفيذية
(٨)	أسماء الأعضاء في لجنة المكافئات والترشيحات
(٨)	مهام لجنة المكافئات والترشيحات
(٩)	أسماء الأعضاء في لجنة المراجعة الداخلية
(٩)	مهام لجنة المراجعة الداخلية
(١١)	اعتماد مجلس الإدارة



المقدمة

تحرص الجمعية على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في أداء مهامها وتحقيق أهدافها، وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة تساهم في دعم أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتعد اللجان إحدى الأدوات التنظيمية المهمة التي تُمكّن الجمعية من توزيع المسؤوليات، وتعزيز العمل التشاركي، وتحقيق الرقابة الداخلية الفعالة.

تنوع اللجان بحسب طبيعة مهامها واحتياجاتها، وتشمل لجاناً دائمة وأخرى مؤقتة تُشكل عند الحاجة. وتضم هذه اللجان نخبة من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، إضافة إلى مختصين عند الحاجة، وذلك لضمان التكامل بين الخبرات وتعزيز جودة القرارات والإجراءات.

تستعرض هذه القائمة أبرز اللجان العاملة في الجمعية، مع توضيح مهام كل لجنة وتكوينها واحتياجاتها، بما يعكس التزام الجمعية بتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة الإدارية والتنظيمية.



التعريفات والمصطلحات

<p>الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل (رفاق)</p> <p>هي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ السياسات والخطط والقرارات المعتمدة من المجلس، وتعمل على ضمان سير العمل الإداري والتشغيلي في الجمعية بكفاءة وفعالية.</p>	<p>الجمعية</p>	<p>١</p>
<p>هي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، تُعنى بترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وتحديد السياسات المتعلقة بمكافآتهم وحوافزهم، بما يحقق الحكومة الرشيدة ويضمن كفاءة الأداء واستمرارية القيادة.</p>	<p>اللجنة التنفيذية</p>	<p>٢</p>
<p>هي لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة، تُعنى بالإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية والتأكيد من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، والالتزام باللوائح والأنظمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجمعية.</p>	<p>لجنة المكافآت والترشيحات</p>	<p>٣</p>
<p>هي لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة، تُعنى بالإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية والتأكيد من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، والالتزام باللوائح والأنظمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجمعية.</p>	<p>لجنة المراجعة الداخلية</p>	<p>٤</p>
<p>العضو الذي لا تربطه بالجامعة أو بالإدارة التنفيذية أو بأحد أصحاب المصالح فيها أي علاقة تؤثر في قدرته على إبداء رأي مستقل وموضوعي بشأن شؤون الجمعية.</p>	<p>عضو لجنة مستقل</p>	<p>٥</p>



١-أنواع اللجان في الجمعية:

- ١-١ اللجنة التنفيذية.
- ٢-١ لجنة المكافئات والترشيحات.
- ٣-١ لجنة المراجعة الداخلية.

٢-أسماء الأعضاء في اللجنة التنفيذية:

الاسم	الصفة
فهد سالم الصوينع	رئيس اللجنة
نايف مطلق العواد	عضو لجنة
سلامة عبد الله الفوزان	عضو لجنة

٣-مهام اللجنة التنفيذية:

- ١-١-٢ متابعة تنفيذ السياسات تحقيقاً لأهداف الجمعية.
- ٢-١-٢ مراجعة خطة الجمعية الاستراتيجية وإجراء تعديلات مقتراحه والتوصية بها لمجلس الإدارة.
- ٢-١-٣ مراجعة قوائم الجمعية المالية وتحديد ما يتعلق بالاحتياطات والأصول، وتقييم حجم رأس المال المتاح للجمعية.
- ٢-١-٤ مراجعة السياسات واللوائح الداخلية والأدلة الإجرائية.
- ٢-١-٥ مراجعة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية.
- ٢-١-٦ مراجعة الأداء الدوري المالي والتشغيلي.
- ٢-١-٧ دراسة جميع البرامج والمقترنات التطويرية لمسارات العمل في الجمعية التي يرفعها المدير التنفيذي.
- ٢-١-٨ تقديم اللجنة تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن مسائل ضمن اختصاصاتها.
- ٢-١-٩ إجراء مراجعة سنوية للائحة وتقديم توصيات لمجلس بأي تغييرات.
- ٢-١-١٠ تتلزم اللجنة بأداء وظائف إضافية يتم اسنادها من وقت إلى آخر.



١١-١-٢ مساعدة الإٰدراة التنفيذية في استقطاب كوادر وظيفية مميزة للوظائف القيادية عن الحاجة لذلك.

٣- أسماء الأعضاء في لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الصفة
عبد الله سالم الحماد	رئيس اللجنة
طارق شاكر الحربي	عضو لجنة مستقل
عبد الرحمن صالح المرشدي	عضو لجنة

٣- اهمام لجنة المكافآت والترشيحات:

٣-١-اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإٰدراة واللجان المنبثقة عنه، والإٰدراة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة احكام مشروع قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بتاريخ ١٧/٤٤٤/١٢ من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ورفعها إلى مجلس الإٰدراة للموافقة عليها. واعتمادها من الجمعية العمومية على ان يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

٣-٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣-٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

٣-٤- مراجعة أساس توزيع المكافآت السنوية الموقرة في الجمعية العمومية ومجلس الإٰدراة ان وجدت.

٣-٥- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة والوظائف القيادية.

٣-٦- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.

٣-٧- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.



٣-١-٨ تحديد المؤهلات الازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصا لجنة المراجعة.

٣-٩ إعداد المعايير لتقدير أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمشرف على التنفيذ من قبل الجمعية العمومية ويتم مراجعة العقود الرسمية في المنظمة والعمل على ضبط المكافآت فيها وفق اللوائح والأنظمة حتى ولو تطلب فسخها وإعادة كتاباتها بمراجعة مباشرة من قبل اللجنة.

٤- أسماء الأعضاء في لجنة المراجعة الداخلية:

الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	فهد محمد الضمادي
عضو لجنة مستقل	احمد بن عبد المحسن السعدون
عضو لجنة	معاذ بن حمد القنون

٤- اهمام لجنة المراجعة الداخلية:

٤-١- اتقويم أنظمة الرقابة الداخلية فيما ذكر النظام المحاسبي لتحقيق من سلامتها وملايتها وتحديد أوجه القصور فيها ان وجدت واقتراح الوسائل والإجراءات الازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

٤-٢- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من غايتها وملايتها.

٤-٣- التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي وتحديد أتعابه ومكافأته ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة الخطط التصحيحية وأخذ الموافقة من مجلس الإدارة.

٤-٤- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ولظاميتها.



- ٤-٥-فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ٤-٦-مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفا فيها للتأكد من التقيد بها.
- ٤-٧-مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدتها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها لأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ٤-٨-تقديم المنشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ٤-٩-ترشيح المراجع الداخلي والتوصية بعزلة وتحديد أتعابه وتقديره أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه وتحديد أتعابه.
- ٤-١-دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملحوظاته والإجراءات التصحيحية.
- ٤-٢-مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.



٥-اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد وتشكيل هذه اللجان في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل (رفاق) في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ الموافق ٢٤/٥/٢٣.





Refaqshop.sa



800111203



Info@Refaq.org.sa



AytamHail