

قائمة باللجان ومهامها في الجمعية

الإصدار الأول

يوليو ٢٠٢٥

بِسْمِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيانات الوثيقة الأساسية

قائمة باللجان ومهامها في الجمعية			اسم الوثيقة
QIE-OTH-04			رمز الوثيقة
01			اصدار رقم
01			نسخة رقم
23/07/2025	تاريخ إعداد الوثيقة	قسم الجودة والتميز المؤسسي	معد من قبل
24/07/2025	تاريخ المراجعة	قسم الجودة والتميز المؤسسي	تمت المراجعة من قبل
27/07/2025	تاريخ الاعتماد	معاملة رقم (2535)	الاعتماد
23/07/2027	موعد المراجعة القادم		

جدول المحتويات

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

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. وتُعد اللجان إحدى الأدوات التنظيمية المهمة التي تُمكن الجمعية من توزيع المسؤوليات، وتعزيز العمل التشاركي، وتحقيق الرقابة الداخلية الفعّالة.

تتنوع اللجان بحسب طبيعة مهامها واختصاصها، 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 واختصاصها، بما يعكس التزام الجمعية بتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة الإدارية والتنظيمية.

١-أنواع اللجان فى الجمعية:

- ١-١ اللجنة التنفيذية.
- ٢-١ لجنة المكافآت 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

٢-امهام اللجنة التنفيذية:

- ١-١-٢ متابعة تنفيذ السياسات تحقيقاً لأهداف الجمعية.
- ٢-١-٢ مراجعة خطط الجمعية الاستراتيجية وإجراء تعديلات مقترحة 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 الخطط التشغيلية والموازنة التقديرية.
- ٢-١-٦ مراجعة الأداء الدوري المالي والتشغيلي.
- ٢-١-٧ دراسة جميع البرامج والمقترحات 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 لللائحة وتقديم توصيات للمجلس بأي تغييرات.
- ٢-١-١٠ تلتزم اللجنة بأداء وظائف إضافية يتم اسنادها من وقت الى آخر.

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

٣-١-٩ إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي 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:

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

٤-امهام لجنة المراجعة الداخلية:

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

٤-١-٢ التأكيد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من غايتها وملائمتها.

٤-١-٣ التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي وتحديد أتعابه ومكافأته ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة الخطط التصحيحية وأخذ الموافقة من مجلس الإدارة.

٤-١-٤ فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.

٤-١-٥ فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

٤-١-٦مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفا فيها للتأكد من التقيد بها.

٤-١-٧مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية.

٤-١-٨ تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

٤-١-٩ ترشيح المراجع الداخلي والتوصية بعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عملة وشروط التعاقد معه وتحديد أتعابه.

٤-١-١٠ ادراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته والإجراءات التصحيحية.

٤-١-١-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
٢٠٢٤/٠٥/٢٣.



Refaqshop.sa



8001111203



Info@Refaq.org.sa



AytamHail