



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

قرار تشكيل اللجنة المالية

بناء على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/1/5م قرر ما يلي : تشكيل لجنة دائمة بمسمى (اللجنة التنفيذية) والموضحة تفصيلها ومهامها في ما يلي
بالأسماء التالية :

اللجنة التنفيذية		
مبارك شايح ال مسلم	سعيد محمد ال مشهور	ريان عوض ال شتير
رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
رئيس مجلس الادارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	مدير الجمعية

كما تم تحديد مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

- 1.مراجعة تقارير الإدارة الدورية
 - 2.مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
 3. متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للجمعية.
 4. متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
 5. مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته , ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسما والتوصية بتعديل النظام الأساسي للجمعية.
 6. تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والاستحواذات الى مجلس الإدارة
 7. استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
 8. استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس اذا دعت الحاجة لذلك
 - 9.مراجعة المحاضر السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها
- تكون مدة صلاحية اللجنة منذ تاريخ إقرارها الى انتهاء فترة مجلس الإدارة

اعتماد مجلس الإدارة

علي ال سلطان
شاكر ال شبلان
سلمان ال النعير
سعيد ال مشهور
رئيس المجلس الإدارة
مبارك شايح عبدالله ال مسلم



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

قرار تشكيل اللجنة المالية

بناء على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/1/5م قرر ما يلي :اعتماد تشكيل اللجنة المالية الدائمة ،
والموضحة تفصيلها ومهامها في ما يلي :
الموضحة أسماؤهم على النحو التالي:

م	الاسم	المسمى	المسؤولية في الجمعية
1	علي يحيى احمد بن سلطان	رئيس اللجنة	المدير المالي عضو مجلس الادارة
2	شاكر سعيد القحطاني	عضو اللجنة	عضو مجلس الادارة
3	سلمان ال النعير	عضو اللجنة	عضو مجلس الادارة

تكون مدة صلاحية اللجنة منذ تاريخ إقرارها الى انتهاء فترة مجلس الإدارة مهام اللجنة المالية :

- تكون مهام اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
- 1 الإشراف على تنفيذ الأعمال الإدارية وفق اللوائح والأنظمة الصادرة من المجلس .
 - 2 تطوير أنظمة الجمعية الإدارية والاستفادة من الجمعيات الأخرى
 - 3 دراسة احتياجات الجمعية من الموظفين واختيار من يناسب ذلك واقتراح تعيينه .
 - 4 مراجعة العقود الخاصة بالموظفين واعتمادها .
 5. دراسة تقارير الأداء الوظيفي للموظفين واقتراح العلاوة التي يستحقها الموظف.
 6. محاسبة الموظفين على تقصيرهم واقتراح من يلزم لذلك من تأديب وفصل .
 7. الإعداد والترتيب لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعية
 - الإشراف على إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومتابعة تدقيقها من قبل مراجع الحسابات وإعداد الموازنة التقديرية للجمعية . 9 الإشراف على جرد جميع ممتلكات الجمعية ومستودعاته والعهد في نهاية السنة المالية وإعداد المحاضر اللازمة لذلك
 - 10 متابعة إيرادات الجمعية ومراقبة المصروفات والسجلات المحاسبية.
 11. الإشراف على صرف السلف اللازمة لتسيير أعمال وأنشطة الجمعية وتدقيقها وتسوية ذلك محاسبياً عند انتهاء
 - السلفة واقتراح تجديدها عند الحاجة . 12. دراسة حاجة الجمعية من المشتريات وطلب عروض الأسعار واقتراح المناسب منها وعرضها على مجلس الإدارة لمتابعة تأمينها.

اعتماد مجلس الإدارة

علي ال سلطان
شاكر ال شبلان
سلمان ال النعير
سعيد ال مشهور
رئيس المجلس الإدارة
مبارك شايح عبدالله ال مسلم



قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة

بناء على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/1/5م قرر ما يلي :

تشكيل لجنة دائمة بمسمى (لجنة التدقيق والمراجعة) بالصلاحيات والاعمال الموضحة ادناه وهم بالأسماء التالية :

مبارك شايع القحطاني	سعيد محمد ال مشهور	شاكر ال شبلان
رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
رئيس مجلس الادارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الادارة

كما تم تحديد مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة على النحو التالي:

- 1/ وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها
- 2/ متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة
- 3/ مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربيع السنوية ومراجعتها
- 4/ التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة
- 5/ مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
- 6/ مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
- 7/ التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز
- 8/ مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
- 9/ مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها
- 10/ التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي
- 11/ وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
- 12/ ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة
- 13/ متابعة أعمال الجمعية، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها
- 14/ دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه
- 15/ دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها
- 16/ التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفايتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
- 17/ التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.

رئيس المجلس الإدارة

مبارك شايع عبد الله ال مسلم

سعيد ال مشهور

شكر ال شبلان

سلمان ال النعير

علي ال سلطان

شاكر ال شبلان

علي ال سلطان

علي ال سلطان

علي ال سلطان



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الزراعي
جمعية إكرام الموتى بسراة عبيدة
ترخيص رقم : ٥٢٨٢

قرار تشكيل لجنة حفظ الوثائق

بناء على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2024/1/5 قرر ما يلي :

تشكيل لجنة دائمة بمسمى (لجنة حفظ الوثائق واتلافها) بالأسماء التالية :

سعيد محمد ال مشهور	شاكر سعيد القحطاني	ريان عوض ال شثير
رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	مدير الجمعية

- تكون مدة صلاحية اللجنة منذ تاريخ إقرارها الى انتهاء فترة مجلس الإدارة

- كما تم تحديد مهام واختصاصات لجنة حفظ الوثائق واتلافها على النحو التالي:

- ١ - حصر الموجودات بالجمعية فعليا لتقييمها ماديا ثم اثباتها لتعبر بدقة عن قيمة المخزون كأحد الأصول .
- ٢ - المحافظة على الأصناف والموجودات بالجمعية .
- ٣ - اكتشاف الأصناف الراكدة أو بطيئة الحركة أو منتهية الصلاحية .
- ٤ - تقييم العمل المخزني ومتابعة تطبيق نظام التخزين السليم.
- ٥- حسب مايرد من مهام أخرى من مجلس الإدارة .

اعتماد مجلس الإدارة

علي ال سلطان
شاكر ال شبلان
سلمان ال النعير
سعيد ال مشهور
رئيس المجلس الإدارة
مبارك شايح عبدالله ال مسلم