

الرقم :  
التاريخ : 2024/12/01م  
المرفقات : محضر الاجتماع

### قرار مجلس الإدارة

بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة بتاريخ 2024/12/01م وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل فإنه تقرر ما يلي:

### أولاً: تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة

أعضائها:

|               |                |
|---------------|----------------|
| رئيس اللجنة   | نعيمة العنزي   |
| سكرتير اللجنة | بشاير الحربي   |
| عضو           | هيفاء الزهراني |
| عضو           | صلاح الجهمي    |

مهامها:

تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة الأنظمة المالية و أنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

- مراجعة أعمال الإدارة المالية والمحاسبية في مجلس الإدارة والرفع لمجلس الإدارة بتوصياتها.
- اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لحماية أصول الجمعية وممتلكاتها ومتابعة تنفيذها.
- المراجعة الدورية للبيانات المالية والتحقق من كفايتها ووضوحها.
- تقييم كفاية النظام المحاسبي والمالي والرفع بتقارير إلى مجلس الإدارة.
- تقييم مستوى الإجراءات الرقابية الداخلية الموضوعة في الجمعية.

وتستكمل اللجنة مهامها كما يلي:

- تحديد مواطن ضعف استخدام الجمعية لمواردها.
- متابعة المعاملات الخاصة بالمشتريات والمصاريف وإبداء الرأي فيها.
- مراجعة السياسة المالية والإجراءات المالية التي تتبعها إدارة الجمعية والتحقق من دقتها ومدى مواءمتها للأهداف الإستراتيجية وخطط الجمعية.
- دراسة الملاحظات التي ترد في التقارير المحاسبية وملاحظات المدققين ومتابعة تنفيذها وتقديم الرأي حيالها.
- رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة بشأن ما تم الاطلاع عليه وتحليله من نتائج وتقارير مالية.
- رفع التوصيات اللازمة بشأن الإجراءات التي تحقق سلامة الأوضاع المالية للجمعية.

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## ثانياً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

## أعضاءها:

إشراق المعمر  
منى الزهراني  
سليمان الطرياق  
نوف الجارالله  
رئيس اللجنة  
سكرتير اللجنة  
عضو  
عضو

## مهامها:

- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- اقتراح مقدار مكافآت اللجان المختلفة ضمن مجلس الإدارة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- اقتراح مقدار مكافآت الأعضاء المستقلين في لجنة المكافآت والترشيحات وغيرها من مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- وضع السياسة العامة للمكافآت بما يحقق أهداف الجمعية واستراتيجيتها.
- التوصية باعتماد مكافأة المدير التنفيذي للجمعية.
- التحقق من أن تعويضات ومزايا المدير التنفيذي تقدم بشكل دوري ومسايرة للعمل المماثل في القطاع.
- اقتراح الحوافز المناسبة للموظفين.
- التوصية للجمعية العمومية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التي تتماشى مع أهداف الجمعية واستراتيجيتها.
- اقتراح سياسات ومعايير العضوية والحد الأدنى لمؤهلات الأعضاء.
- التوصية بأسماء المرشحين للوظائف القيادية في حال شغور منصب المدير التنفيذي للجمعية أو أحد مساعديه والرفع بها.
- مراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية، ورفع التوصيات بشأن التعديلات التي يمكن إجراؤها.
- التوصية بالترقيات إلى وظائف القيادية في الجمعية وتطوير الموارد البشرية.

رئيس مجلس الإدارة

حصة بنت محمد الشنيفي

