



## قرار تشكيل اللجان

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة؛ فقد تقرر اعتماد اللجان المعتمدة الدائمة في محضر رقم (٢٠) في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ م بتاريخ: ١٤٤٢/٥/٨ هـ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م والموضحة تفصيلها في لائحة اللجان المعتمدة والدائمة والمصنفة فيما يلي:

اللجان التنفيذية الدائمة:

- ١- لجنة الحوكمة  
٢- لجنة التخطيط والمتابعة  
٣- لجنة المخاطر  
٤- لجنة تنمية الموارد المالية  
٥- لجنة تقديم البرامج عن بعد

اسم اللجنة	لجنة الحوكمة
المرجعية	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل	٢٠٢٠/١٢/٢٣ م
نوع اللجنة	<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)	مراجعة ومتابعة إجراءات وسياسات وتفاصيل العمل في الجمعية وفق متطلبات وعمليات الحوكمة.
المهام	١. مراجعة أدوار وسياسات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
	٢. المراجعة بشكل دوري لأداء الجمعية بشكل عام ولأداء المجلس بشكل خاص ومدى فاعليته.
	٣. مراجعة الأهداف السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها.
	٤. تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمستجدات الأنظمة واللوائح الوزارية بشكل دوري.
	٥. توجيه وتقييم إجراءات العمل في الجمعية بما يتلاءم مع الحوكمة.
	٦. تقديم التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن فاعلية تطبيق تفاصيل الحوكمة في الجمعية.
الأعضاء	١. الرئيس: عائشة محمد أسلي
	٢. المقرر: فاطمة قاسم المالكي
	٣. هدى جبران الفيضي
	٤. مكية جبران المالكي
	٥. صالحه سعيد القحطاني
	٦. ريم يحيى الشهراني
آلية الاجتماع:	<input type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input checked="" type="checkbox"/> أخرى
النصاب لعقد الاجتماع	أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار	تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

اسم اللجنة		لجنة التخطيط والمتابعة
المرجعية		الإدارة التنفيذية
تاريخ التشكيل		٢٠٢٠/١٢/٢٣ م
نوع اللجنة		<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)		إعداد وتطوير ومراجعة لوائح وسياسات وخطط الجمعية ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات والتقارير اللازمة.
المهام		٧. إعداد سياسات ولوائح الجمعية وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
		٨. مراجعة الرؤية والرسالة والخطة الاستراتيجية بشكل دوري، وتقديم التوصيات اللازمة.
		٩. مراجعة الخطط التشغيلية السنوية وربطها بالخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها دورياً.
		١٠. مراجعة الأهداف السنوية للإدارات التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
		١١. دراسة احتياج المستفيدات من خدمات الجمعية بشكل دوري للاستفادة منها في تعديل الخطط.
		١٢. تقديم تقارير تنفيذ الإدارات التنفيذية للخطط السنوية للإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات اللازمة.
		الأعضاء
٨. المقرر: فاطمة قاسم المالكي		
٩. ريم يحي الشهراني		
١٠. هدى جبران الفيضي		
١١. حنان معاضة الشهري		
١٢. عائشة عبده سفياني		
آلية الاجتماع:		
النصاب لعقد الاجتماع		اثنا عشرة اجتماع في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار		تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

اسم اللجنة		لجنة تنمية الموارد المالية
المرجعية		مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل		٢٠٢٠/١٢/٢٣ م
نوع اللجنة		<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)		استقطاب الموارد المالية لتمويل برامج ومشاريع الجمعية، وتنمية مواردها من خلال تنوع مصادر الدخل.
المهام		١٣. تنمية الموارد المالية في الجمعية والعمل على تحقيق الاستدامة لها.
		١٤. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
		١٥. مراجعة الموازنة التقديرية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
		١٦. رصد المصروفات والإيرادات الإيجابية والسلبية الفعلية والتقديرية وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس.
		١٧. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
الأعضاء		١٣. الرئيس: فاطمة محمد الأسلي
		١٤. المقرر: فاطمة قاسم المالكي
		١٥. هدى جبران الفيقي
		١٦. عهد سراج الطلحية
		١٧. مكية جبران المالكي
آلية الاجتماع:		<input checked="" type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input type="checkbox"/> أخرى
النصاب لعقد الاجتماع		أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار		تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

اسم اللجنة	لجنة إدارة المخاطر
المرجعية	الإدارة التنفيذية
تاريخ التشكيل	٢٠٢٠/١٢/٢٣ م
نوع اللجنة	<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)	استشراف المخاطر التي قد تحيط بالجمعية في جميع الإجراءات والعمليات، وتقديم الإجراءات والتوصيات اللازمة.
المهام	١٨. تتبع مصادر المخاطر التي قد تحيط بالجمعية بشكل عام بداية من الجمعية العمومية.
	١٩. مراجعة المشاريع والبرامج الجديدة والتأكد من ملائمتها لمستوى المخاطرة وتقديم التوصيات اللازمة.
	٢٠. نشر الوعي لدى أعضاء الجمعية بأهمية دراسة المخاطر في جميع الإجراءات والمشاريع.
	٢١. تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتقارير الدورية للمخاطر المحتملة وآلية التعامل معها.
الأعضاء	١٨. الرئيس: فاطمة قاسم المالكي
	١٩. المقرر: ريم يحيى الشهراني
	٢٠. هدى جبران الفيقي
	٢١. حنان معاضة الشهري
	٢٢. عائشة عبده سفياني
آلية الاجتماع:	<input checked="" type="radio"/> أسبوعياً <input type="radio"/> كل أسبوعين <input type="radio"/> شهرياً <input type="radio"/> أخرى
النصاب لعقد الاجتماع	أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار	تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

اسم اللجنة	لجنة تقديم البرامج عن بعد
المرجعية	الإدارة التنفيذية
تاريخ التشكيل	٢٠٢٠/١٢/٢٣ م
نوع اللجنة	<input checked="" type="checkbox"/> دائمة <input type="checkbox"/> ملحقة <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)	تهدف هذه اللجنة إلى تقديم برامج الجمعية باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة مثل برنامج الزوم أو البرامج المماثلة له، والتي تسهم في تقديم برامج الجمعية وتسهيل التواصل مع المستفيد عن بعد.
المهام	١- البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج الجمعية عن بعد
	٢- تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات البرنامج الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيته وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف
	٣- تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر
	٤- تقسيم المهام بين أعضاء اللجنة قبل البدء في تنفيذ البرامج عن بعد بوقت كاف وتوقيع الأعضاء عليها
	٥- الإشراف على تقديم البرامج عن بعد قبل وأثناء وبعد التنفيذ وإصدار التوجيهات والتعليمات المناسبة للأعضاء ومتابعة تنفيذها
	٦- تعمل نائبة رئيسة لجنة البرامج عن بعد مع الرئيسة في تنفيذ المهام السابقة
الأعضاء	الرئيس: مكية جبران المالكي
	المقرر: نجود الشهراني
	أشواق الشهراني
	أسماء الشهري
آلية الاجتماع:	<input checked="" type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input type="checkbox"/> أخرى
	النصاب لعقد الاجتماع
طريقة اتخاذ القرار	أربع اجتماعات في السنة الميلادية تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة

## رئيسة مجلس الإدارة:

أ.فاطمة محمد الأسلي

