

اجتماع الجمعية العمومية رقم (21)
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع جمعية عمومية رقم (21)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 26 جمادى الأولى 1445هـ، 10 ديسمبر 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع الجمعية العمومية رقم (21)
مقر الإجتماع	عن بعد

جدول الأعمال

1. تعيين اللجان العاملة 1- لجنة الترشيحات والمكافآت 2- لجنة المراجعة الداخلية 3- اللجنة التنفيذية

النتائج

1. تم اعتماد تعيين اعضاء اللجان العاملة العاملة 1- لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيسها الأستاذ: محمد بن صالح الراجحي واعضاؤها هم 1- الأستاذ: عبدالله بن علي النهابي . 2- الأستاذ: محمد بن أحمد الخشيبان . 2- لجنة المراجعة الداخلية ورئيسها الأستاذ: فالح عدي البشري واعضاؤها 1- الأستاذ: محمد بن سعود البشري. 2- الأستاذ: عبدالله بن صالح السلوم . 3- اللجنة التنفيذية ورئيسها الأستاذ: حمد بن عبدالله الجبر واعضاؤها 1- الأستاذ: محمد بن عبدالله الحبيب . 2- الأستاذ: وليد بن حمد القوييلي . على ان تكون مهام كل لجنة مهام المراجعة الداخلية: - أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتمادها من مجلس الادارة. ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سالمته وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك. ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها. ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. التاريخ: / / هـ، املو افق: / / م رقم النسخة: (الصفحة 2 من 18 ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية أهدافها الموضوعية ، وتحليل سبب الاختلافات وجد. ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها . خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها . د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي فيها للتأكد من التقيد بها. . ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرف ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية. ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية . س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أعباءه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضو في لجنة المراجعة الداخلية مهام لجنة الترشيحات والمكافآت: - 1. إعداد سياسية واضحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى

في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها 2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة 3. . المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها 4. .مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. 5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، والوظائف القيادية 6. .تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. 7. . مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية 8. . مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية 9. .تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية مهام لجنة الإدارة التنفيذية: - 1-مراجعة التقارير الدورية والسنوية والخطط السنوية، قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها ورفعها للمجلس عن أي انحرافات عن الخطط وتوضيح أسباب ذلك واقتراح الحلول الممكنة. 2-استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر. 3-التأكد من أن اللجان الإدارية تعمل بشكل فعال واستلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء اللجان. 4-مراجعة المحاضر السابقة لمجلس الإدارة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها ورفع تقرير للمجلس بالمسائل العالقة خلال شهرين كحد أقصى. 5-مراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجهات الإشرافية والتأكد من تنفيذ الإدارة التنفيذية لها وعدم وجود أي مخالفات. 6-متابعة التعاقدات والشراكات الخارجية والتأكد من تنفيذها بالشكل المطلوب. 7-مراجعة تقييمات الأداء الوظيفي وتقييم أداء المدير التنفيذي ورفعها لمجلس الإدارة بشكل ربع سنوي.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	أبراهيم بن محمد الجالسي	0505174680	عن بعد
2	أبراهيم محمد أبراهيم الهطلاني	0505135530	من بعد
3	أحمد بن عبدالعزيز المسند	0555801599	عن بعد
4	أحمد عبدالله حمد الجبر	0548854711	عن بعد
5	إبراهيم بن عبدالله إبراهيم النفيسي	0505151747	عن بعد
6	إبراهيم بن محمد عبدالله الديبان	0505130708	من بعد
7	إبراهيم بن عبدالله الجبر		من بعد
8	حمد بن عبدالله حمد الجبر	0500735763	من بعد
9	حمد تركي حمد الحربي	0503980518	عن بعد
10	خالد بن محمد بن صالح البديوي	0503977870	عن بعد
11	خالد بن محمد عبدالله القرعاوي	0555148836	عن بعد
12	سليمان بن موسى محمد الزاكان	0504880542	عن بعد
13	عبدالرحمن بن عبدالله الجبر	0566692448	من بعد
14	عبدالرحمن عبدالعزيز إبراهيم الغريز	0505130003	من بعد
15	عبدالعزيز بن محمد الجابر	0553133132	من بعد
16	عبدالله بن أحمد بن عامر الرميح	0505151788	عن بعد
17	عبدالله بن حمد الجبر	0505148638	عن بعد
18	عبدالله بن صالح عبدالله الناصر	0505153905	من بعد
19	عبدالله بن عبدالعزيز النجيبان	0555135514	من بعد
20	عبدالمحسن بن عبدالرحمن القاضي	0505135696	عن بعد
21	عيسى إبراهيم العيسى	0511488521	عن بعد
22	فالح بن عبيد عبدالله البشري	0505175146	من بعد
23	محمد بن صالح حمد الراجحي	0505175144	من بعد
24	محمد بن عبدالله بن حمد الجبر	0541395558	من بعد
25	محمد عبدالرحمن سليمان النوشان	0551133355	عن بعد

من بعد	0505138996	مساعد بن عبدالرحمن ناصر الجخيدب	26
من بعد	0505132266	نزار ابراهيم حمد العيسى	27
من بعد	0555143727	يوسف راشد محمد الصالحي	28

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله حمد الجبر

