

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

- انه في اليوم (الاحد) الساعة ( العاشرة صباحا) الموافق ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢١ م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- مناقشة التقرير المالي للربع الثالث
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق متطلبات الحوكمة واللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٦/١ م وحتى تاريخ انتهاء دورة المجلس.
- وكانت القرارات كالتالي :
- الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني
- قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجان التالية :

م	اللجنة	النوع	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
١	لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة ( المراجع الداخلي)	دائمة	قليل احمد عبدالله الحربي	متابعة الحوكمة والرقابة الداخلية، مراجعة الأنظمة والإجراءات، متابعة الالتزام المالي والإداري، مراجعة التقارير المالية
			علي حسن احمد عسيري	
			فهد وراذ موسى الحربي	
٢	لجنة البرامج والتنمية والموارد	دائمة	خلف أحمد خلف الحربي	متابعة البرامج والمشاريع والخدمات، دراسة احتياجات المستفيدين، تنمية الموارد المالية، متابعة المبادرات والأنشطة
			فهد وراذ موسى الحربي	
			موسى حسن موسى الحربي	
٣	اللجنة التنفيذية	دائمة	دفين حاوي دفين الحربي	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، الإشراف على الأعمال التشغيلية والإدارية، متابعة سير العمل، معالجة الأعمال الطارئة
			محمد عبدالرحمن السيد الحربي	
			حسن بركات شعوان الحربي	
٤	لجنة الترشيحات والمكافآت	دائمة	موسى حسين علي الحربي	إعداد سياسة المكافآت والامتيازات الخاصة بمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة. دراسة الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة واللجان. التحقق من توافر الشروط والمؤهلات للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة. إعداد معايير تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. مراجعة الاحتياجات المتعلقة بالموارد البشرية والوظائف القيادية.
			بركات أحمد خلف الحربي	
			حسن علي الرباعي	

الصفحة 1 من 3

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 28897 - الجوال: 0554576701 - E-mail : rag101019@gmail.com

4420000771706 الأيتام

الوقف

التبرعات

4420000768000

الوقف

التبرعات

4420000767908

الوقف

التبرعات

263608010312280 الزحاة

263608010312298 الأيتام

263608010312314 الوقف

10175108000109

263608010308882

0108095003670016

NCB

NCB

anb

الخدمات العامة

الخدمات العامة

الخدمات العامة

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

مراجعة سلم الرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية. -التوصية بالمكافآت والحوافز وفق الأداء والإنجاز. -متابعة تطبيق معايير العدالة والشفافية في الترشيحات والمكافآت. -رفع التقارير والتوصيات الدورية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.			
	دائم	المسؤول التنفيذي	٥
	دائم	المدير المالي	٦
متابعة التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية. مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية والتأكد من توافقها مع الأنظمة المعتمدة. متابعة تطبيق متطلبات الحوكمة والشفافية والإفصاح. التحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية والرقابية بالجمعية. متابعة تحديث اللوائح والسياسات والنماذج المعتمدة بالجمعية. رصد المخالفات أو أوجه القصور النظامية ورفع التوصيات اللازمة لمعالجتها. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجان ذات العلاقة بالالتزام والحوكمة. التنسيق مع لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة والمراجع الخارجي فيما يخص أعمال الالتزام. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالالتزام ورفعها لمجلس الإدارة. نشر الوعي بالأنظمة والسياسات والحوكمة بين منسوبي الجمعية. متابعة متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وما يصدر من تحديثات وتعليمات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمال الالتزام والحوكمة وفق الأنظمة المعتمدة	دائم	مسؤول الالتزام / محمد عبد الرحمن السيد الحربي	٧

### بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التوقيع
١	خلف احمد خلف الحربي	رئيس مجلس الادارة	٢٠٢٥ / ١٢ / ٢١	
٢	دفين حاوي احمد الحربي	نائب الرئيس	٢٠٢٥ / ١٢ / ٢١	
٣	فهد وراذ موسى الحربي	عضو	٢٠٢٥ / ١٢ / ٢١	
٤	موسى حسن موسى الحربي	عضو	٢٠٢٥ / ١٢ / ٢١	

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

	٢٠٢٥/١٢/٢١	عضو	قليل احمد عبدالله الحربي	٥
	٢٠٢٥/١٢/٢١	عضو	محمد عبدالرحمن السيد الحربي	٦
	٢٠٢٥/١٢/٢١	عضو	حسن بركات شعوان الحربي	٧

