

◆ قرارات تشكيل اللجان المؤقتة لمجلس إدارة الجمعية في جدول موحد لتسهيل الاطلاع والمتابعة:

اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة	مهام اللجنة	مدة العضوية	آلية الاجتماعات
المراجعة والتدقيق الداخلي	فواز علي علي مدخلي ، حسن بن عبد الله بن محمد سهلي ، الحسن بن علي بن صالح مدخلي ، عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي	فواز علي علي مدخلي	- مراجعة التقارير المالية والتأكد من سلامة السجلات والمستندات. - متابعة تنفيذ السياسات المالية والإدارية. - رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التحسين والتطوير.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل 3 أشهر أو عند الحاجة. القرارات بأغلبية الحضور وتوثق في محاضر رسمية
الترشيحات والمكافآت	حسن بن عبد الله بن محمد سهلي ، فواز علي علي مدخلي ، يحي محمد علي عطيف ، علي يحي عبده فقيهي	حسن بن عبد الله بن محمد سهلي	- ترشيح الأعضاء لمجلس الإدارة وفق المعايير النظامية. - دراسة ومراجعة سياسات المكافآت والحوافز. - رفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل 6 أشهر أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة لاعتمادها
الاستثمار وتنمية الموارد	محمد يحي احمد مجربي ، فواز علي علي مدخلي ، نبيل موسى محمد عريشي ، حمزة بن ياسين بن محمد مدخلي	محمد يحي احمد مجربي	- اقتراح وتنمية الموارد المالية المستدامة للجمعية. - دراسة فرص الاستثمار وفق الأنظمة والتعليمات. - متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل شهرين أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة للمصادقة
الحوكمة والالتزام	الحسن بن علي بن صالح مدخلي ، حسن بن عبد الله بن محمد سهلي ، علي يحي عبده فقيهي ، محمد يحي احمد مجربي	الحسن بن علي بن صالح مدخلي	- متابعة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة. - دراسة المخاطر ووضع التوصيات لمعالجتها. - رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل 3 أشهر أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة
المخاطر وإدارة الأزمات	محمد يحي احمد مجربي ، فواز علي علي مدخلي ، حسن بن عبد الله بن محمد سهلي ، الحسن بن علي بن صالح مدخلي	محمد يحي احمد مجربي	- تقييم المخاطر التي قد تواجه الجمعية. - وضع خطط لإدارة الأزمات والكوارث. - تقديم التوصيات لمجلس حول استمرارية العمل.	سنة واحدة قابلة للتجديد	نصف سنوية أو عند الحاجة

سجل اجتماعات المؤقتة – عام 2024م

م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
1	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	1	01/04/2024	التأكيد على دقة السجلات المالية وتطابقها مع المستندات. - التوصية بتعزيز نظام الأرشفة الإلكترونية- رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً الملاحظات.
2	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	2	01/06/2024	تم تنفيذ معظم التوصيات السابقة- التوصية بتطوير آلية الصرف بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الرقابة- إعداد خطة تدريبية للمحاسبين
3	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	3	01/09/2024	-ملاحظة بعض التأخير في رفع بعض المستندات.- التوصية بسرعة معالجة أوجه القصور.-رفع تقرير لمجلس الإدارة بالتوصيات.
4	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	4	01/12/2024	- اعتماد سلامة السجلات والمستندات للعام 2024م - التوصية بتطوير النظام المالي والمحاسبي للعام القادم -إعداد تقرير ختامي لمجلس الإدارة.
5	لجنة الترشيحات والمكافآت	1	01/06/2024	اعتماد معايير موضوعية للترشيحات مبنية على الخبرة والكفاءة -التوصية بمراجعة سلم المكافآت وربطه بمستوى الأداء- رفع التوصيات لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم.
6	لجنة الترشيحات والمكافآت	2	01/12/2024	رفع قائمة الترشيحات لمجلس الإدارة لاعتمادها. - التوصية بتفعيل نظام الحوافز وربطه بالإنجازات- إعداد تقرير ختامي لأنشطة اللجنة في 2024م.
7	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	1	09/01/2024	اعتماد خطة اللجنة للعام. - دراسة جدوى أولية لمشروع استثماري عقاري. رفع مقترحات تنمية الموارد لمجلس الإدارة.

م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
8	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	2	01/03/2024	اعتماد دراسة مشروع متجر إلكتروني. - التوصية ببحث رعايات مع شركات محلية- متابعة نتائج خطة الاستثمار العقاري
9	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	3	01/06/2024	الموافقة على دراسة مشروع استثماري -متابعة تحصيل الإيرادات الاستثمارية. التوصية بتنوع مصادر التمويل.
10	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	4	01/09/2024	اعتماد آلية متابعة شهرية للمشاريع الاستثمارية- التوصية بمعالجة بعض التأخير في تنفيذ المتجر الإلكتروني- رفع تقرير مرحلي لمجلس الإدارة.
11	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	5	01/12/2024	اعتماد سلامة الإجراءات المالية للمشاريع الاستثمارية. -التوصية بالاستمرار في المشروع العقاري وتوسعة المشروع الزراعي- رفع تقرير ختامي لمجلس الإدارة.
12	لجنة الحوكمة والالتزام	1	01/03/2024	اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2024م. - التوصية بإعداد تقرير نصف سنوي عن التزام الجمعية بالحوكمة.- توجيه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي نواقص في اللوائح.
13	لجنة الحوكمة والالتزام	2	01/06/2024	التوصية بإنشاء سجل مخاطر محدث بشكل ربع سنوي. - رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً أبرز نقاط التحسين
14	لجنة الحوكمة والالتزام	3	01/09/2024	تم رصد بعض أوجه القصور في رفع التقارير المالية. - التوصية بمتابعة مباشرة مع الإدارة التنفيذية لتلافي التأخير- اعتماد التقرير المرحلي ورفعته لمجلس الإدارة
15	لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	1	01/04/2024	تحديث خطة الطوارئ واعتمادها خلال أسبوعين. - تشكيل فريق دعم ميداني متطوعين لمواجهة أي أزمات- إعداد تقرير نصف سنوي لمجلس الإدارة عن المخاطر الحالية

م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
16	لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	2	01/10/2024	اعتماد خطة استمرارية العمل للعام القادم – رفع توصية لمجلس الإدارة بتدريب الموظفين على إدارة الأزمات- توسيع قاعدة المتطوعين في لجنة الطوارئ.

الاعتماد

الإسم : فوز بن علي علي مدخلي

