

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عمو
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٥٨٩)

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	أحمد جبران علي السلمي، محمد جابر علي السلمي، مفرح جبران علي السلمي، مسفر جابر ناصر السلمي	أحمد جبران علي السلمي	-مراجعة التقارير المالية وسلامة السجلات -متابعة تنفيذ السياسات المالية والإدارية -رفع التوصيات لمجلس الإدارة	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل ٣ أشهر أو عند الحاجة. القرارات بأغلبية الحضور وتوثق في محاضر رسمية
الترشيحات والمكافآت	قاسم يحي أحمد السلمي، يحي مفرح يحي السلمي، مفرح جابر محمد السلمي، صالح جمعان يحي السلمي	قاسم يحي أحمد السلمي	-ترشيح أعضاء مجلس الإدارة -دراسة سياسات المكافآت والحوافز -رفع التوصيات لمجلس الإدارة	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل ٦ أشهر أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة لاعتمادها
الاستثمار وتنمية الموارد	محمد يحي ميجر السلمي، علي جبران علي السلمي، حسين شلعان جحوش السلمي، جمعان يحي مداوي السلمي	محمد يحي ميجر السلمي	-اقتراح وتنمية الموارد المالية المستدامة -دراسة فرص الاستثمار -متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل شهرين أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة للمصادقة
الحوكمة والالتزام	جابر عوض علي السلمي، أحمد مضواح علي السلمي، جمعان أحمد مفرح السلمي، مبطي طاوي شوعان السلمي	جابر عوض علي السلمي	-متابعة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة -دراسة المخاطر ووضع التوصيات -رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل ٣ أشهر أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة
المخاطر وإدارة الأزمات	قاسم يحي أحمد السلمي، جمعان أحمد مفرح السلمي، مفرح جابر محمد السلمي، محمد جابر علي السلمي	قاسم يحي أحمد السلمي	-تقييم المخاطر التي قد تواجه الجمعية -وضع خطط لإدارة الأزمات والكوارث -تقديم التوصيات حول استمرارية العمل	سنة واحدة قابلة للتجديد	نصف سنوية أو عند الحاجة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عمو
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٥٨٩)

سجل اجتماعات المؤقتة - عام ٢٠٢٤ م

م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
1	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	1	11/03/2024	اعتماد خطة المراجعة الداخلية - متابعة تنفيذ توصيات التقارير السابقة
2	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	2	01/09/2024	استعراض نتائج المراجعة للنصف الأول - رفع التوصيات لمجلس الإدارة
3	لجنة الترشيحات والمكافآت	1	11/03/2024	إقرار معايير الترشيح للأعضاء - اعتماد آلية صرف المكافآت
4	لجنة الترشيحات والمكافآت	2	01/09/2024	مراجعة أداء أعضاء اللجان - رفع التوصيات بشأن الترشيحات الجديدة
5	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	1	11/03/2024	مناقشة فرص استثمارية للجمعية - اعتماد خطة تنمية الموارد
6	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	2	01/09/2024	تقييم العوائد الاستثمارية - رفع توصية بفتح مشاريع وقفية
7	لجنة الحوكمة والالتزام	1	11/03/2024	مراجعة لائحة الحوكمة - متابعة التزام الجمعية بالأنظمة
8	لجنة الحوكمة والالتزام	2	01/09/2024	اعتماد سياسات جديدة للشفافية - متابعة تقارير الامتثال
9	لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	1	11/03/2024	إعداد خطة لإدارة المخاطر - تحديد أبرز التحديات
10	لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	2	01/09/2024	متابعة تطبيق خطة الطوارئ - وضع آليات للحد من المخاطر المستقبلية

