

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



الملكية العربية السعودية  
 جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي عمود  
 محافظة الريث - منطقة جازان  
 مجلة بوابة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
 برقم (٤٣٨٩)

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

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



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



المملكة العربية السعودية  
 جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي عمود  
 محافظة الریث - منطقة جازان  
 مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
 برقم (٢٥٨٩)

## سجل اجتماعات المؤقتة - عام ٢٠٢٤

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 الحكومة - 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 إدارة المخاطر - تحديد أبرز التحديات
10	لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	2	01/09/2024	متابعة تطبيق خطة الطوارئ - وضع آليات للحد من المخاطر المستقبلية

