



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	حسين بن عوض حنش الشهري ، علي بن محمد محمد الشهري ، حسن بن محمد معيض الشهري ، حسن بن محمد معيض الشهري	حسين بن عوض حنش الشهري	- 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	حسين بن عوض حنش الشهري ، علي بن محمد محمد الشهري ، خلوفة بن سالم خلف العماري ، حسن بن محمد معيض الشهري	حسين بن عوض حنش الشهري	- 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 بن عبد القادر بن محمد هادي ، محمد بن حسن باباه الشهري ، خلوفة بن سالم خلف العماري ، سلطان بن زاهر محمد الشهري	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	- 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	وليد بن معيض محمد الشهري ، خلوفة بن سالم خلف العماري ، سلطان بن زاهر محمد الشهري ، حسن بن محمد معيض الشهري	وليد بن معيض محمد الشهري	- 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	حسين بن عوض حنش الشهري ، علي بن محمد محمد الشهري ، حسن بن محمد معيض الشهري ، حسن بن محمد معيض الشهري	حسين بن عوض حنش الشهري	- تقييم المخاطر التي قد تواجه الجمعية. - وضع خطط لإدارة الأزمات والكوارث. - تقديم التوصيات للمجلس 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	01/03/2024	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 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.
4	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.
5	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	1	01/01/2024	اعتماد خطة اللجنة للعام. – دراسة جدوى أولية لمشروع استثماري عقاري. رفع مقترحات تنمية الموارد لمجلس الإدارة.
6	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	2	01/03/2024	اعتماد دراسة مشروع متجر إلكتروني. – التوصية ببحث رعايات مع شركات محلية- متابعة نتائج خطة الاستثمار العقاري
7	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	3	01/06/2024	الموافقة على دراسة مشروع استثماري- متابعة تحصيل الإيرادات الاستثمارية. التوصية بتنوع مصادر التمويل.
8	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	4	01/09/2024	اعتماد آلية متابعة شهرية للمشاريع الاستثمارية- التوصية بمعالجة بعض



م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
				التأخير في تنفيذ المتجر الإلكتروني- رفع تقرير مرحلي لمجلس الإدارة.
9	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.
10	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.
11	لجنة الحوكمة والالتزام	2	01/06/2024	التوصية بإنشاء سجل مخاطر محدث بشكل ربع سنوي.- رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً أبرز نقاط التحسين
12	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 ورفع مجلس الإدارة
13	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
14	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.

جمعية عطاء الخيرية بثرمان

بمنطقة عسير

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي برقم 5412



جمعية عطاء الخيرية بثرمان
ت: 5412

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

الاعتماد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثرمان

حسين بن عوض حنش الشهري

