

◆ قرار تشكيل لجنة الحوكمة والالتزام

قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/03م

1/ تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. وليد بن معيض محمد الشهري - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. خلوفة بن سالم خلف العماري - عضو
3. سلطان بن زاهر محمد الشهري - عضو
4. حسن بن محمد معيض الشهري - عضو

2/ مهام اللجنة:

- متابعة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة.
- دراسة المخاطر ووضع التوصيات لمعالجتها.
- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.

3/ مدة العضوية:

سنة واحدة قابلة للتجديد.

4/ آلية الاجتماعات:

- اجتماع كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة.
- يتم تدوين المحاضر ورفعها لمجلس الإدارة.

تم اعتماد هذه القرارات في جلسة مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/03م، وتعد نافذة من تاريخه، ويكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة والالتزام – عام 2024م
الاجتماع الأول

التاريخ: 01/03/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. وليد بن معيض محمد الشهري – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. أحمد مضواح علي السلمي – عضو
3. سلطان بن زاهر محمد الشهري – عضو
4. حسن بن محمد معيض الشهري – عضو

جدول الأعمال:

- استعراض معايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني.
- مناقشة مستوى التزام الجمعية بتطبيقها.
- تحديد آلية رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2024م.
2. التوصية بإعداد تقرير نصف سنوي عن التزام الجمعية بالحوكمة.
3. توجيه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي نواقص في اللوائح.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	وليد بن معيض محمد الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	خلوفة بن سالم خلف العماري	عضو	عن بعد
3	سلطان بن زاهر محمد الشهري	عضو	عن بعد
4	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة والالتزام – عام 2024م الاجتماع الثاني

التاريخ: 01/06/2024م
المكان: مقر الجمعية
الحضور:

- علي بن محمد محمد الشهري – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
- حسن بن محمد معيض الشهري – عضو
- محمد بن عبد القادر بن محمد هادي – عضو
- عبدالله بن معدي علوان الشهري – عضو

جدول الأعمال:

- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.
- مناقشة أبرز المخاطر الإدارية والمالية.
- دراسة آلية رفع كفاءة الالتزام باللوائح.

القرارات والتوصيات:

- تم تنفيذ أغلب التوصيات السابقة.
- التوصية بإنشاء سجل مخاطر محدث بشكل ربع سنوي.
- رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً أبرز نقاط التحسين.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	علي بن محمد محمد الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد
3	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	عضو	عن بعد
4	عبدالله بن معدي علوان الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة والالتزام – عام 2024م
الاجتماع الثالث

التاريخ: 01/09/2024 م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. محمد بن عبد القادر بن محمد هادي – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. حسن بن محمد معيض الشهري – عضو
3. عبدالله بن معدي علوان الشهري – عضو
4. سلطان بن زاهر محمد الشهري – عضو

جدول الأعمال:

- مراجعة تقارير التزام الجمعية بمعايير الحوكمة.
- مناقشة المخاطر المحتملة في الربع الثالث.
- إعداد تقرير مرحلي لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

1. تم رصد بعض أوجه القصور في رفع التقارير المالية.
2. التوصية بمتابعة مباشرة مع الإدارة التنفيذية لتلافي التأخير.
3. اعتماد التقرير المرحلي ورفعته لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	رئيس اللجنة	
2	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	
3	عبدالله بن معدي علوان الشهري	عضو	
4	سلطان بن زاهر محمد الشهري	عضو	

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة والالتزام – عام 2024م
الاجتماع الرابع

التاريخ: 01/12/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. عبد الله بن معيض حسن الشهري – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. سلطان بن زاهر محمد الشهري – عضو
3. محمد بن حسن باباه الشهري – عضو
4. حسن بن سالم حسن الشهري – عضو

جدول الأعمال:

- مراجعة التقرير الختامي للحوكمة لعام 2024م.
- تقييم مستوى التزام الجمعية باللوائح والسياسات.
- رفع التوصيات النهائية لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد سلامة تقارير الحوكمة والالتزام لعام 2024م.
2. التوصية بتطوير بعض السياسات الإدارية للعام القادم.
3. رفع تقرير ختامي لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الله بن معيض حسن الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	سلطان بن زاهر محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	محمد بن حسن باباه الشهري	عضو	عن بعد
4	حسن بن سالم حسن الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حسن الشهري

