



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر الاجتماع (١)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :-
إنه في يوم الأربعاء ١٦/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١م تم اجتماع اللجنة التنفيذية وذلك لمناقشة الآتي:

- تكوين لجان دائمة.
- صرف السلة الغذائية.
- سير العمل في مشروع السقيا .

وقد اتخذ المجلس التوصيات التالية :-

- تكوين لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المكافآت والترشيح وتحديد الأعضاء لكل لجنة.
- تحديد موعد الصرف بعد اكتمال الترتيبات.
- زيارة مواقع السقيا والحث على الاستمرارية.

حضر المجلس كل من :-

م	الاسم	التوقيع
١	سمير عبدالله الحربي	
٢	تركي ضيف الله الحربي	
٣	عادل عوض الحربي	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	سمير بن عبدالله الحربي	رئيس اللجنة	
٢	عادل بن عوض الحربي	مقرر	
٣	تركي بن ضيف الله الحربي	عضو	

الهدف العام:

الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة ومتابعة التوصيات والمراجعات.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

مهام اللجنة التفصيلية:

١. البت في الأمور العاجلة التي لا تتحمل التأجيل.
٢. متابعة أداء اللجان واختيار أعضاء اللجان ومراجعة اللوائح الخاصة بها.
٣. متابعة واستلام تقارير المشاريع التي تقوم عليها الجمعية وكذلك التي تؤثر على سير أداء العمل بالجمعية.
٤. مراجعة الموازنات والخطط السنوية.
٥. دراسة الاقتراحات الغير استثمارية وابداء الرأي فيها.

اعتماد المجلس



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر الاجتماع (١)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :-
إنه في يوم السبت ١٩/٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ م تم اجتماع لجنة المكافآت والترشيح وذلك لمناقشة
الآتي:

- رفع كفاءة رأس المال البشري.
- وضع سياسات مالية لمكافأة منسوبي الجمعية.

وقد اتخذ المجلس التوصيات التالية :-

- تحفيز منسوبي الجمعية وحثهم على البذل.
- اختيار السياسات التي من شأنها رفع الروح المعنوية.

حضر المجلس كل من :-

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالرحمن منيف الحربي	
٢	عبدالرحمن مطرب الحربي	
٣	بندر سعود الحربي	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

لجنة المكافآت والترشيح

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن منيف الحربي	رئيس اللجنة	
٢	عبدالرحمن بن مطرب الحربي	مقرر	
٣	بندر بن سعود الحربي	عضو	

الهدف العام:

احدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بهدف وضع معايير لعضوية المجلس واللجان, وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي التأهيل والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

مهام اللجنة التفصيلية:

١. تهدف الى وضع المعايير المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
٢. التوصيف في شأن تعيين الوظائف القيادية.
٣. رفع كفاءة رأس المال البشري في الجمعية.
٤. اقتراح السياسات العامة للمزايا المالية والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان ومنسوبي الجمعية.

اعتماد المجلس



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر الاجتماع (١)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :-
إنه في يوم الخميس ١٧/٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ م تم اجتماع لجنة المراجعة الداخلية وذلك لمناقشة الآتي:

- مراقبة التقارير الربعية.
- تنسيق المهام للموظفين.
- مراجعة السياسات واللوائح.

وقد اتخذ المجلس التوصيات التالية :-

- الاطلاع على التقرير الربعية المالية وتقارير البرامج والأنشطة.
- توزيع المهام على الموظفين حسب الهيكل التنظيمي.
- العمل على السياسات واللوائح وتطبيقها.

حضر المجلس كل من :-

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالرحمن مطرب عيسى الحربي	
٢	تركي ضيف الله الحربي	
٣	فيصل مساعد الرديهي	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن مطرب الحربي	رئيس اللجنة	
٢	تركي بن ضيف الله الحربي	مقرر	
٣	فيصل بن مساعد الرديهي	عضو	

الهدف العام:

مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

مهام اللجنة التفصيلية:

١. مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية- نصف سنوية- ربع سنوية).
٢. التعديلات الجوهرية.
٣. التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة.
٤. التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة.
٥. ابراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة.
٦. التزام القواعد القانونية عند اعداد التقارير المالية.
٧. تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
٨. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية.