



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

اللجنة التنفيذية

م	أعضاء اللجنة	المنصب	الملاحظات
١	ناصر بن عبدالرحمن الصبحي	رئيس اللجنة	
٢	عبدالله بن عبدالعزيز السيد	عضو	
٣	عبدالله بن حميد الصبحي	عضو	

مدة اللجنة :

من ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٩ م حتى نهاية دورة المجلس في ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٩ م

الهدف العام للجنة:

لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس والخطة الاستراتيجية، والإشراف على سير أعمال الجمعية، واتخاذ القرارات التنفيذية ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، ورفع التوصيات والتقارير لمجلس الإدارة.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

لا يقل عن اجتماعين في السنة الميلادية



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

تتولى اللجنة التنفيذية المهام والاختصاصات الآتية:

١. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
٢. متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية للجمعية.
٣. مراجعة تقارير الأداء الدورية المقدمة من الإدارة التنفيذية ومناقشة نتائجها.
٤. متابعة مستوى الإنجاز في البرامج والمشاريع والمبادرات.
٥. دراسة الموضوعات التي يحيلها مجلس الإدارة إلى اللجنة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.
٦. مراجعة الخطط والموازنات السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
٧. متابعة الانحرافات الجوهرية عن الخطط والموازنات المعتمدة وطلب التفسيرات والإجراءات التصحيحية.
٨. متابعة أداء الإدارات والوحدات التنفيذية من خلال التقارير الدورية.
٩. متابعة المخاطر التي تواجه الجمعية والإجراءات المتخذة لمعالجتها والحد منها.
١٠. متابعة كفاءة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، عند وجودها، ورفع الملاحظات بشأن أدائها للمجلس.
١١. دراسة المبادرات والمشاريع الجديدة التي تحال إليها وإبداء التوصيات بشأنها.
١٢. مراجعة المقترحات المتعلقة بتطوير أعمال الجمعية ورفع ما يلزم منها إلى مجلس الإدارة.
١٣. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة للجنة التنفيذية.
١٤. مراجعة الموضوعات العاجلة التي يحيلها رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة إلى اللجنة.
١٥. ممارسة الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة بموجب قرار واضح ومحدد.
١٦. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	أعضاء اللجنة	المنصب	الملاحظات
١	حمزة عناية الله الصبحي	رئيس اللجنة	
٢	راضي بركة الله الصبحي	عضو	
٣	عبدالرحمن عبدالمعطي الصبحي	عضو	

مدة اللجنة :

من ٢٠١٩ / ٠٢ / ٢٥ م حتى نهاية دورة المجلس في ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٩ م

الهدف العام للجنة:

تحديد إطار عمل الجمعية وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

لا يقل عن اجتماعين في السنة الميلادية



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة:

١. وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الجمعية.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية.
 - التقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
٤. التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.
٥. النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها يولي الاهتمام اللازم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
٦. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
٨. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

٩. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.

١٠. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.

١١. مراجعة توجهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة

بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.

١٢. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

١٣. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة

الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .

١٤. مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.

١٥. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إلیها من قبل مجلس الإدارة.

١٦. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند

١٧. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

١٨. في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.

١٩. متابعة أعمال الجمعية، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها.

٢٠. دراسة أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.

٢١. دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه.

٢٢. دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها.

٢٣. التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفائتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢٤. التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

لجنة الموارد المالية والاستثمار

م	أعضاء اللجنة	المنصب	الملاحظات
١	عبدالرحمن بن عبدالمعطي الصبحي	رئيس اللجنة	
٢	عبدالله بن عبدالعزيز السيد	عضو	
٣	حمزة بن عناية الله الصبحي	عضو	

مدة اللجنة :

من ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٩ م حتى نهاية دورة المجلس في ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٩ م

الهدف العام للجنة:

لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، تختص بتنمية الموارد المالية للجمعية، ودراسة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاستدامة المالية، ومتابعة الاستثمارات والشراكات ومصادر الدخل، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

لا يقل عن اجتماعين في السنة الميلادية



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:

١. اقتراح وتنمية مصادر جديدة ومتنوعة للدخل.
٢. دراسة فرص تنمية الموارد المالية المستدامة.
٣. اقتراح برامج ومبادرات تنمية الموارد المالية.
٤. دعم تطوير الشراكات مع الجهات المانحة والداعمة والقطاع الخاص.
٥. متابعة أداء برامج ومشاريع تنمية الموارد المالية.
٦. دراسة فرص الأوقاف وتنميتها وتطوير عوائدها.
٧. اقتراح خطط استقطاب المانحين والداعمين والشركاء.
٨. متابعة مؤشرات أداء تنمية الموارد المالية ورفع التقارير بشأنها.
٩. دراسة المقترحات المتعلقة بتنمية أصول الجمعية وزيادة العائد منها.
١٠. أي مهام أخرى يحيلها مجلس الإدارة إلى اللجنة.
١١. دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للجمعية.
١٢. تقييم الجدوى المالية والاقتصادية للفرص الاستثمارية.
١٣. مراجعة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المقترحة.
١٤. التأكد من توافق الفرص الاستثمارية مع الأنظمة والسياسات المعتمدة.
١٥. مراجعة أداء الاستثمارات القائمة.
١٦. متابعة العوائد والمخاطر والانحرافات المتعلقة بالاستثمارات.
١٧. اقتراح تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر.
١٨. دراسة مقترحات الدخول في استثمارات جديدة أو إعادة استثمار العوائد.
١٩. رفع التوصيات المتعلقة بالاستثمارات إلى مجلس الإدارة لاعتماد ما يلزم.
٢٠. متابعة تنفيذ القرارات الاستثمارية المعتمدة ورفع تقارير دورية عنها.



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

لجنة إدارة المخاطر

م	أعضاء اللجنة	المنصب	الملاحظات
١	عبدالله بن حميد الصباحي	رئيس اللجنة	
٢	ناصر بن عبدالرحمن الصباحي	عضو	
٣	زياد بن محمد العمري	عضو	طرف خارجي

مدة اللجنة :

من ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٩ م حتى نهاية دورة المجلس في ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٩ م

الهدف العام للجنة:

لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، تختص بتحديد وتقييم ومتابعة المخاطر التي قد تؤثر على الجمعية، ووضع الأطر والتوصيات اللازمة للحد منها، ومتابعة خطط المعالجة واستمرارية الأعمال، ورفع التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

لا يقل عن اجتماعين في السنة الميلادية



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:

١. الإشراف على إطار إدارة المخاطر في الجمعية ومراجعته.
٢. تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الجمعية.
٣. مراجعة تقييم المخاطر وتحديد مستوى تأثيرها واحتمالية حدوثها.
٤. مراجعة سجل المخاطر وتحديثه بصورة دورية.
٥. متابعة خطط معالجة المخاطر والإجراءات التصحيحية.
٦. متابعة المخاطر ذات الأولوية العالية ورفع ما يلزم بشأنها إلى مجلس الإدارة.
٧. مراجعة مدى كفاية الإجراءات الوقائية والرقابية للحد من المخاطر.
٨. متابعة المخاطر المالية والتشغيلية والتقنية والتنظيمية وغيرها.
٩. مراجعة المخاطر المرتبطة بالبرامج والمشاريع والمبادرات الرئيسية.
١٠. متابعة مخاطر استمرارية الأعمال والتأكد من وجود خطط مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ.
١١. متابعة المخاطر المتعلقة بالبيانات والأنظمة التقنية والأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٢. متابعة المخاطر المتعلقة بالسمعة والثقة المجتمعية بالجمعية.
١٣. مراجعة التقارير المتعلقة بالحوادث والمخاطر الجوهرية والإجراءات المتخذة بشأنها.
١٤. التوصية بالإجراءات اللازمة للحد من المخاطر أو تقليل أثارها.
١٥. رفع التقارير الدورية والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
١٦. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين