

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بكة للخدمات الإنسانية
تصريح رقم (5026)

اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة من الجمعية العمومية ومجلس الادرة

اسم اللجنة	اللجان	التشكيل	تاريخ اعتمادها
لجنة المراجعة الداخلية	الدائمة	الجمعية العمومية	٢٠٢٥/٠٥/١١
لجنة الترشيحات والمكافآت	الدائمة	الجمعية العمومية	٢٠٢٥/٠٥/١١
لجنة الوظائف	المؤقتة	مجلس الإدارة	٢٠٢٥/١٢/٠٧
لجنة فتح المظاريف	المؤقتة	مجلس الإدارة	٢٠٢٥/١٢/٠٧

مهام اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضائها - أعضاء اللجنة

اسم اللجنة	المهام	أعضاء اللجنة
المراجعة الداخلية	الإشراف على نظام الرقابة الداخلية: تقييم فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية . فحص المستندات والسجلات المحاسبية للتأكد من صحتها ودقتها . التأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية . تقييم سلامة هيكل الحوكمة بالجمعية . مراقبة التقارير المالية: دراسة القوائم المالية الأولية والسوية قبل عرضها على مجلس الإدارة . إبداء الرأي حول عدالة ودقة التقارير المالية . التأكد من أن التقارير تتوافق مع الأنظمة والمعايير المحاسبية . ضمان الامتثال والالتزام: التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة . فحص العقود والاتفاقيات والتأكد من تنفيذها . التحقق من التزام الجمعية بالتعليمات والقواعد القانونية . الإشراف على المراجع الخارجي: التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أنعابهم . مراجعة خطط عمل المراجعين الخارجيين ومتابعة أعمالهم . متابعة ملاحظات المراجع الخارجي والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية . مراقبة أداء العمليات: تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية وفصل الاختصاصات . تقييم مستوى إنجاز أهداف الجمعية وتحليل أسباب أي اختلافات . تحديد مواطن سوء استخدام الموارد وتقديم توصيات لتحسين الأداء . تقديم التوصيات: تقديم توصيات لمجلس الإدارة لتحسين النظام الرقابي وكفاءة العمليات . التحقيق في أي تجاوزات أو قضايا مالية أو إدارية . تقديم المشورة عند مراجعة الموازنة التقديرية . التحقيقات الداخلية: إجراء تحقيقات مستقلة في أي مسائل تثيرها الإدارة أو مجلس الإدارة .	رئيس اللجنة: إبراهيم حمادي الحربي نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة: عبد الرحيم نافع الطارقي عضو الجمعية العمومية عضو اللجنة: طارق سراج الزهراني عضو مستقل



اسم اللجنة	المهام	أعضاء اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت	• وضع معايير الترشيح: تحديد المهارات والخبرات والمؤهلات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة واللجان. • ترشيح الأعضاء: تحديد والتوصية بالمرشحين لشغل مقاعد مجلس الإدارة واللجان التابعة. • التعاقب الوظيفي: الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي لمنصب المدير التنفيذي والمناصب القيادية الأخرى. • تقييم الأداء: إعداد معايير لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها، والمسؤول التنفيذي. • مراجعة الهيكل التنظيمي: مراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات المقترحة. مهام المكافآت • وضع سياسة المكافآت: إعداد وتقديم سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. • تحديد المكافآت: اقتراح مقدار المكافآت ورفعها للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية، مع مراعاة معايير الأداء. • مراجعة السياسات: مراجعة سياسات المكافآت بشكل دوري لتقييم فعاليتها. • مراجعة الرواتب: مراجعة سلم الرواتب والمكافآت والبدلات للموظفين. ضمان الالتزام: ضمان توافق هيكل التعويضات مع الأهداف الاستراتيجية والاجتماعية للجمعية.	رئيس اللجنة: فهد فهاد الحربي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة: تركي عطية المحمدي عضو الجمعية العمومية عضو اللجنة: عمار عمر اللحاني عضو مستقل

اسم اللجنة	المهام	أعضاء اللجنة
لجنة التوظيف	استقبال ومعالجة الطلبات: تلقي طلبات التوظيف ومراجعة السير الذاتية للمتقدمين. تقييم المؤهلات: تقييم مؤهلات وخبرات المتقدمين وفقاً للمعايير المحددة. المقابلات الشخصية: إجراء مقابلات شخصية لتقييم المرشحين واختيار الأنسب منهم . مهام تتعلق بإدارة الموظفين الترشيح والترقية: الترشيح للتعين في الوظائف أو ترقية الموظفين الحاليين . النقل وتسوية الأوضاع: النظر في طلبات نقل الموظفين، وتسوية أوضاعهم . التعامل مع الشكاوى: النظر في التظلمات المتعلقة بقرارات شؤون الموظفين، مثل تقييمات الأداء . الاستشارات والحلول: تقديم المشورة والنصح للشركة وللعمال في القضايا العمالية والخلافات . مهام تتعلق بالحقوق العمالية الدفاع عن الحقوق: الاعتراض على القرارات التي تمس سلباً حقوق العمال أو أجورهم. التفاوض: التحدث باسم عمال الشركة والتفاوض مع الإدارة نيابة عنهم. الشكاوى والاقتراحات: استقبال شكاوى واقتراحات الموظفين، ودراستها ورفع التوصيات بشأنها.	رئيس اللجنة: أحمد محمد السلي المدير التنفيذي عضو اللجنة: إبراهيم حمادي الحربي نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة: حسن يحيى الزهراني عضو مستقل
لجنة تفريج الكرب والمساعدات	مهام اللجنة: - دراسة الحالات :فحص الطلبات والظروف الطارئة كالحوادث، الحريق، والكوارث والأزمات المالية المفاجئة. - الصرف المالي :اتخاذ قرار الصلاحية وتحديد مبالغ المساعدات الطارئة للمستحقين وفق اللوائح. - رعاية الغارمين :المساهمة في سداد الديون عن المتعثرين والمعسرين لإعادة الاستقرار لهم ولأسرهم.	رئيس اللجنة: سعود حمادي الحربي باحث اجتماعي عضو اللجنة: فارس عبدالرحمن الهبيي المدير المالي عضو اللجنة: أحمد محمد السلي المدير التنفيذي