



لجنة المراجعة

أعضاء اللجنة

المنصب	اللجنة
رئيس اللجنة ونائب مجلس الإدارة	محمد صامل العتيبي
عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة	متعب سعود الجعيد
عضو مستقل	غالب بن بين السمييري

حتى نهاية دورة المجلس في ٢٠٢٨/٧/١١ م	مدة اللجنة من ٢٠٢٦/٤/١ م
---	-----------------------------

الهدف العام للجنة: إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.

الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات: كل ثلاثة أشهر.

مهام واختصاصات لجنة المراجعة:

المادة الحادية والعشرون:

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة تختص لجنة المراجعة بحد أدنى بالآتي:

١ - تقييم أنظمة الرقابة الداخلية - بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

٢ - التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.

٣ - التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد اتعابه ومكافئاته، ودراسة ومراجعة تقاريره،



ومتابعة خطط التصحيحية.

- ٤ - فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها و نظاميتها.
- ٥ - فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ٦ - مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها.
- ٧ - مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ٨ - تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ٩ - ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه.
- ١٠ - دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.
- ١١ - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.
- ١٢ - رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- ١٣ - اسناد مهام فحص العروض والترسية الى مهام لجنة المراجعة .



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

محضر اجتماع لجنة المراجعة

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم () يوم الموافق / / ٢٠٢٦ م

المحور	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		
٨		
٩		

توقيع الأعضاء:

اسم العضو	المنصب	التوقيع
محمد صامل العتيبي	رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	
متعب سعود الجعيد	عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة	
غالب بن بين السميري	عضو مستقل	



لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء اللجنة

المنصب	اللجنة
رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	عبدالله بن عمير الذيابي
عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة	خالد صامل العتيبي
عضو مستقل	ماجد سعيد العتيبي

مدة اللجنة	حتى نهاية دورة المجلس
من ٢٠٢٦/٤/١ م	في ٢٠٢٨/٧/١١ م

الهدف العام للجنة: إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.

الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات: كل ثلاثة أشهر.

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة والقواعد، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بحد أدنى بالآتي:

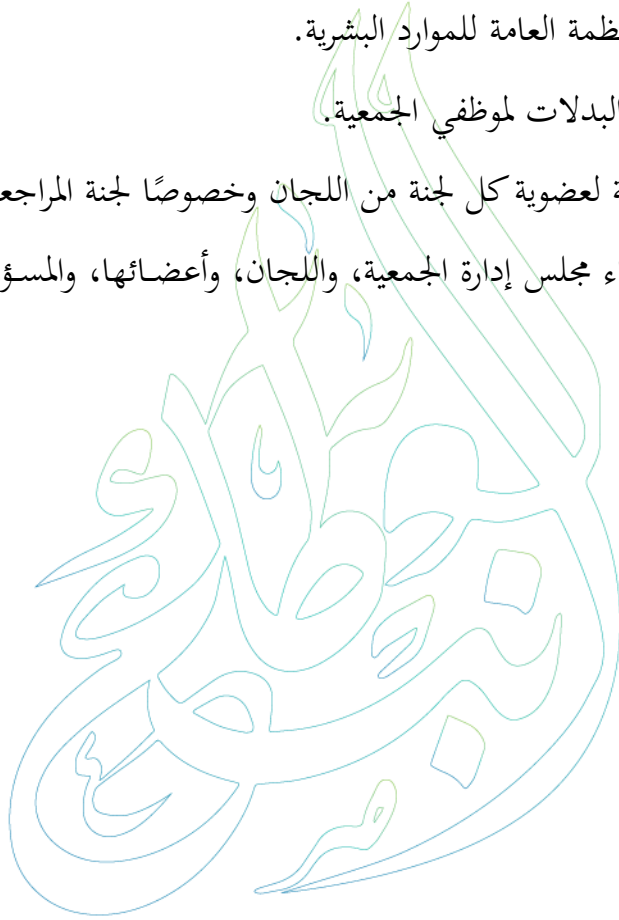
١ - إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء. والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

٢ - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ٥ - إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.
- ٦ - مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- ٧ - مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ٨ - تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ٩ - إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.





الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت

محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم () يوم الموافق / / ٢٠٢٦ م

المكلف بالتنفيذ	التوصيات	المحور	
			١
			٢
			٣
			٤
			٥
			٦
			٧
			٨
			٩

توقيع الأعضاء:

العضو	المنصب	التوقيع
عبدالله بن عمير الذيابي	رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	
خالد صامل العتيبي	عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة	
ماجد سعيد العتيبي	عضو مستقل	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 374

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة المويه
مسجله في المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم 374

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

