

م	اسم اللجنة	الاعضاء	الصفة	الاختصاص	الصلاحيات
١	اللجنة التنفيذية	صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبدالعزیز بن محمد بن عیاف	رئيسا	• وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية • إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها • بعد اعتمادها من الجمعية العمومية. • اعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية	• اعتماد السياسات والإجراءات التي تحقق أهداف الجمعية • وضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح
٢		عبدالعزيز بن محمد العجلان	عضو		

الصفحة 1 من 3

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث للدورة (١٤٤٤-١٤٤٨هـ)

صندوق البريد واصل - الرياض ١٢٧٣١ - ٩١٣٨ تلفون /٤٠٥٦٦٦٦/ ١١ فاكس /٤٠٥٠٦٤١/ ١١ شرق معهد العاصمة النموذجي ومدارس الرياض
www.albr.org 920000676



المملكة العربية السعودية

جمعية البر بالرياض

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٤)

الأمانة العامة

المرافقات : الرقم :
الموافق : التاريخ :

٣	محمد عبدالرحمن الشايفي	عضو	• وضع الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.	• اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية.
٤	حمد علي الشويعر	عضو	• تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.	• اعتماد الخطط الاستثمارية والمحافظة واستثمار الفائض من الأموال.
٥	عبدالرحمن عبدالعزيز الصبيحي	عضو	• الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتمادها.	• اعتماد محاضر اللجان الدائمة والمؤقتة والإشراف عليها.
٦	صالح عبدالله بن كليب	عضو	• اعتماد أسس ومعايير لحكومة الجمعية والإشراف على تنفيذها ومدى فاعليتها.	• اعتماد التقارير الدورية.
٧	سعد رشيد أبو نيان	عضو	• تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومراجعتهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقاً لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.	• اعتماد القرارات العاجلة وعرضها على مجلس الإدارة لاحقاً.
٨	د. تامر ناصر بن غشيان	عضو	• الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، والمراجع الخارجي، والمركز، والجهة المشرفة.	• تفويض أحد الأعضاء أو الأمين العام ببعض الصلاحيات.
			• وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.	
			• اتخاذ القرارات المناسبة أو العاجلة التي تكفل سير العمل بالجمعية في حدود الصلاحيات المحددة لها من مجلس الإدارة وإعلام المجلس بها لاحقاً.	
			• أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.	

م	اسم اللجنة	الاعضاء	الصفة	الاختصاص	الصلاحيات
١	لجنة المراجعة الداخلية	سلطان بن سعد الهديان	رئيساً	• إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. • تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس. • التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية. • تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف. • تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها. • مراجعة ودراسة العقود والأنماط المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من تنفيذها. • ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.	لا يوجد
م	اسم اللجنة	الاعضاء	الصفة	الاختصاص	الصلاحيات
١	لجنة الترشيحات والمكافآت	سعد بن راشد أبو نيان	رئيساً	• إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يرضى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، وأتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. • المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. • مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. • إعداد وصف للقطرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية وتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.	لا يوجد