

قائمة اللجان المنبثقة

عن مجلس الإدارة

جمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة

المرجع: قرارات مجلس الإدارة المعتمدة لتشكيل وإعادة تشكيل اللجان

الفترة: حتى نهاية دورة مجلس الإدارة في 2029/01/05م

الإصدار: نسخة محدثة - أغسطس 2026م

الملخص التنفيذي

حصر اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق قرارات التشكيل المعتمدة

4	12	2
لجان منبثقة عن المجلس	إجمالي المقاعد المعتمدة	مقعدان مستقلان
اللجنة التنفيذية قرار التشكيل: رقم (2/157) - 2025/09/24م رئيس اللجنة: م. يحيى بن سليم الحربي عدد المقاعد: 3 أعضاء مدة العمل: 2025/09/24م - 2029/01/05م	لجنة الاستثمار قرار التشكيل: رقم (2/158) - 2025/09/24م رئيس اللجنة: د. محمد عبدالله البشر عدد المقاعد: 3 أعضاء مدة العمل: 2025/09/24م - 2029/01/05م	
لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية قرار التشكيل: رقم (2/156) - 2025/09/24م رئيس اللجنة: م. محمد بن عوض الحربي عدد المقاعد: 3 أعضاء مدة العمل: 2025/09/24م - 2029/01/05م يتضمن التشكيل مقعدين مستقلين من خارج الجمعية.	لجنة الترشيحات والمكافآت قرار التشكيل: رقم (2/130) - 2025/02/19م رئيس اللجنة: د. سهيل بن محمد قاسم عدد المقاعد: 3 أعضاء مدة العمل: 2025/02/19م - 2029/01/05م	

بطاقة اللجنة التنفيذية

التشكيل والمهام الأساسية وفق قرار مجلس الإدارة رقم (2/157)

اللجنة التنفيذية	قرار (2/157)
------------------	--------------

رئيس اللجنة	مدة العمل	الارتباط التنظيمي	دورية الاجتماعات
المهندس/ يحيى بن سليم الحربي	تبدأ 2025/09/24م وتنتهي 2029/01/05م	ترتبط بمجلس الإدارة وترفع تقاريرها وتوصياتها إليه	وفق الحاجة وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في لائحته

التشكيل المعتمد	أبرز الاختصاصات والمهام
- المهندس/ يحيى بن سليم الحربي - رئيساً - الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحربي - عضواً - الأستاذ/ عبدالهادي بن ضيف الله اللقمانى - عضواً	- أبرز الاختصاصات والمهام - المشاركة في إعداد الخطط التنفيذية والاستراتيجية ومتابعة مؤشرات الأداء. - الإشراف على عمل الجهاز التنفيذي وتقديم الدعم لتجاوز الصعوبات. - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وسياسات ولوائح الجمعية. - رفع تقارير الأداء البرامجية والإدارية والمالية إلى مجلس الإدارة.

بطاقة لجنة الاستثمار

التشكيل والمهام الأساسية وفق قرار مجلس الإدارة رقم (2/158)

لجنة الاستثمار	قرار (2/158)
----------------	--------------

رئيس اللجنة	مدة العمل	الارتباط التنظيمي	دورية الاجتماعات
الدكتور/ محمد عبدالله البشر	تبدأ 2025/09/24م وتنتهي 2029/01/05م	لجنة متخصصة ترتبط بمجلس الإدارة وترفع توصياتها وتقاريرها إليه	وفق الحاجة وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في لائحته

التشكيل المعتمد	أبرز الاختصاصات والمهام
1. الدكتور/ محمد عبدالله البشر - رئيسًا 2. الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم - عضوًا 3. الأستاذ/ محفوظ أحمد الفريدي - عضوًا	• إبراز الاختصاصات والمهام • إعداد السياسة الاستثمارية ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد. • تطوير الخطط الاستثمارية السنوية ومتابعة تنفيذها. • دراسة الفرص الاستثمارية وتحليل المخاطر والعوائد المتوقعة. • متابعة المحفظة الاستثمارية ومراقبة أدائها بصورة دورية.

بطاقة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

التشكيل والمهام الأساسية وفق قرار مجلس الإدارة رقم (2/156)

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

قرار (2/156)

رئيس اللجنة	مدة العمل	الارتباط التنظيمي	دورية الاجتماعات
المهندس/ محمد بن عوض الحربي	تبدأ 2025/09/24م وتنتهي 2029/01/05م	ترتبط مباشرة بمجلس الإدارة وتعمل باستقلالية عن الإدارة التنفيذية	مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز عقد اجتماعات إضافية

التشكيل المعتمد

- المهندس/ محمد بن عوض الحربي - رئيسًا
 - عضو مستقل من خارج الجمعية - عضوًا
 - عضو مستقل من خارج الجمعية - عضوًا
- يعتمد اسما العضوين المستقلين وفق الآلية المنصوص عليها في قرار التشكيل.

أبرز الاختصاصات والمهام

- مراجعة التقارير المالية ومدى الالتزام بالأنظمة والمعايير المحاسبية.
- تقييم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها في حماية أصول الجمعية.
- متابعة ملاحظات المراجع الداخلي والخارجي وخطط معالجتها.
- الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية وضمان استقلاليتها وفعاليتها.

ملاحظة: تحتاج القائمة الاسمية النهائية للجنة إلى إرفاق قرار اعتماد اسمي العضوين المستقلين باعتباره متممًا لقرار التشكيل.

بطاقة لجنة الترشيحات والمكافآت

التشكيل والمهام الأساسية وفق قرار مجلس الإدارة رقم (2/130)

لجنة الترشيحات والمكافآت	قرار (2/130)
--------------------------	--------------

رئيس اللجنة	مدة العمل	الارتباط التنظيمي	دورية الاجتماعات
الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم	تبدأ 2025/02/19م وتنتهي 2029/01/05م	ترتبط مباشرة بمجلس الإدارة وتعمل باستقلالية عن الإدارة التنفيذية	مرتان سنوياً على الأقل، ويجوز عقد اجتماعات إضافية

التشكيل المعتمد	أبرز الاختصاصات والمهام
- الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم - رئيساً - الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحربي - عضواً - المهندس/ حامد سليمان الأحمدى - عضواً	- أبرز الاختصاصات والمهام - وضع سياسات ومعايير مكافآت أعضاء المجلس واللجان والقيادات التنفيذية. - اقتراح المكافآت والرواتب والحوافز ورفع التوصيات للاعتماد. - وضع معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على تطبيقها. - مراجعة الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي ومعايير اختياره وتقييمه.

الضوابط العامة والسجل المرجعي

مرجع مختصر لأعمال اللجان وحفظ الوثائق

ضوابط حوكمة مشتركة

- توثق اجتماعات كل لجنة بمحاضر تتضمن الموضوعات والمداولات والقرارات والتوصيات، وترفع إلى مجلس الإدارة وتحفظ في السجلات الرسمية.
- يكتمل نصاب الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو من ينوبه حاضراً، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
- يلتزم الأعضاء بالإفصاح عن تعارض المصالح، والامتناع عن التصويت عند وجود مصلحة، والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات.
- لا يجوز لأي لجنة تجاوز اختصاصاتها أو مخالفة الأنظمة أو اللائحة الأساسية أو لوائح الجمعية أو مصفوفة الصلاحيات.

سجل قرارات التشكيل

اللجنة	رقم القرار	رقم الاجتماع	تاريخ الإصدار	نهاية العمل
اللجنة التنفيذية	2/157	25/2/8	2025/09/24م	2029/01/05م
لجنة الاستثمار	2/158	25/2/8	2025/09/24م	2029/01/05م
لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	2/156	25/2/8	2025/09/24م	2029/01/05م
لجنة الترشيحات والمكافآت	2/130	25/02/2	2025/02/19م	2029/01/05م