



الرقة: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

www.rabwah.sa

## اللجان وأعضاؤها و اختصاصها ونوعها

(١) اسم اللجنة : لجنة الاستثمار والأوقاف	
مجلس الإدارة رقم ٦٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢-٢-٢٩ م	قرار تشكيلاها
- م. عبدالله بن محمد القويز (رئيساً) - أ. ناصر بن عبدالله الشمالي (عضوأ) - د. سليمان بن عبدالله الراجحي (عضوأ)	أعضاؤها
١- دراسة واقتراح الفرص الاستثمارية. ٢- بحث واقتراح أوقاف للجمعية. ﴿ وللجنة الاستفادة من تراه من أهل الخبرة.﴾	مهامها
دائمة	نوعها

(٢) اسم اللجنة : اللجنة المالية والإدارية	
مجلس الإدارة رقم ٦٥ وتاريخ ٧/٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١-٩-١٤ م	قرار تشكيلاها
- الشيخ: علي بن محمد اللحدان (رئيساً) - أ. حمد بن عبد الرحمن الحمد (عضوأ) - أ. خالد بن علي أبي الخيل (عضوأ)	أعضاؤها
١- اعتماد توجيه صرف الزكاة. ٢- اعتماد المناقلة بين البنود المالية حسب الحاجة. ٣- اعتماد تنمية الموارد المالية للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية. ٤- اتخاذ القرارات المالية والإدارية فيما يخص ممتلكات الجمعية وأموالها وأوقافها. ٥- استيفاء ما للجمعية من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.	مهامها
دائمة	نوعها



## (٣) اسم اللجنة : لجنة المراجعة الداخلية

قرار تشكيلها	руковاؤها	مهامها	نوعها
مجلس الإدارة رقم ٨٣ وتاريخ ٢٠٢٤-٨-٢٨ هـ الموافق ١٤٤٦/٢/٢١ م	١- محمد بن خليفة الشايع (رئيساً) ٢- بندر بن إبراهيم العارك (عضوأ) ٣- بدر بن عبدالله العليان (عضوأ)		
أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملايئتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات الالزمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك. ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملايئتها. ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد. ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها. خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظميتها. د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها. ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية. ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية. س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملحوظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.		دائمة	



الرقة: ٥٠  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المرفقات: \_\_\_\_\_  
الموضوع: \_\_\_\_\_

www.rabwah.sa

## (٤) اسم اللجنة : لجنة الترشيحات والمكافآت

قرار تشكيلها	руковاؤها	مهامها	نوعها
مجلس الإدارة رقم ٨٣ وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤-٨-٢٨ م	١- عبدالله بن إبراهيم النويصر (رئيساً) ٢- تركي بن محمد الشابيع (عضوأ) ٣- إبراهيم بن محمد السويكت (عضوأ)	أ. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. ب. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية. ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية. ذ. تحديد المؤهلات الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة. ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.	دائمة