

## قرار تشكيل اللجنة التنفيذية

1	مسمى اللجنة	اللجنة التنفيذية.	
2	نوع اللجنة	دائمة	
2	تاريخ تشكيل / انتهاء اللجنة	التشكيل : 2021/ 03/ 04 م الانتهاء : ( حتى نهاية دورة المجلس الحالي )	
4	جهة تشكيل اللجنة	مجلس الإدارة محضر الاجتماع رقم (1) بتاريخ 2021/03/04م	
5	عدد الأعضاء	3	
7	اسماء الرئيس وأعضاء اللجنة وبياناتهم الرئيسية	الاسم	المنصب
		م / إبراهيم محمد الخليل	الرئيس
		م / احمد عبدالعزيز العليان	عضواً
		أ / يوسف بن راشد محمد الصالحي	عضواً
8	اختصاصات ومهام اللجنة	1. متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الجمعية المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها، والرفع بها للمجلس للاعتماد.	
		2. متابعة خطة الجمعية التشغيلية والتأكد من موافقتها مع الخطة الاستراتيجية ومراجعتها من حين لآخر.	
		3. متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة ومعالجتها.	
		4. استلام ومراجعة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات، والمدقق الداخلي، وكل من له علاقة لمراقبة الأداء العملي والمالي للجمعية وقطاعاتها.	
		5. الرفع بتقرير المدقق الداخلي ومراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة مع التوصيات.	
		6. متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي، ومراقب الحسابات. والرفع بها للمجلس.	
		7. مراجعة القوائم المالية والربع سنوية والحسابات الختامية الموحدة للجمعية.	
		8. متابعة إعداد الموازنات التقديرية للجمعية، والرفع بها للمجلس للاعتماد.	
		9. متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء، والقضايا الطارئة، والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.	
		10. ترشيح كبار موظفي الجمعية التنفيذيين.	
		11. ترشيح الجهات الاستشارية حسب ما تراه مناسباً لمصلحة العمل.	
		12. أي مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة.	
7	صلاحيات اللجنة	1- الحصول على المعلومات التي تحتاجها من:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• موظفي الجمعية</li> <li>• مستشارين قانونيين، ومهنيين من داخل الجمعية أو خارجها.</li> <li>• أي طرف خارجي.</li> </ul>	
		2- دعوة موظفي الجمعية المختصين لحضور اجتماعات اللجنة، لمناقشتهم متى ما تطلب الأمر ذلك.	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

3- الاستعانة بمن تراه من الاستشاريين، والخبراء المختصين، لمساعدتها على تقييم ما يعرض عليها من الدراسات والخطط.		
4- لجنة صلاحيات تجاوز الموازنة المعتمدة بحد أقصى ١٠%.		
5- اقتراح على الموازنة المالية السنوية ورفعها للمجلس للحصول على موافقة المجلس النهائية.		
6- اقتراح على الخطة الاستراتيجية الجمعية ورفعها للمجلس للحصول على موافقة المجلس النهائية.		
7- مراجعة سلم الرواتب والتسكين الوظيفي والرفع بها للمجلس.		
8- تعيين أو إنهاء خدمات أي مستشار خارجي والموافقة على شروط أي تعيين من هذا القبيل، وأتعاب أي مستشار وذلك فيما يخص أعمالها على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع اسم المستشار وعلاقته الجمعية والإدارة.		
حتى نهاية دورة المجلس الحالي .	مدة التفويض	8
باقي الضوابط وفق اللانحة التنظيمية للجنة التنفيذية وضوابط تشكيل اللجان.	ملحوظات	9

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن عبدالله الدامغ