

## سجل اللجان الدائمة والمؤقتة

م	اسم اللجنة	الاعضاء	مهام اللجنة	الاختصاصات
1	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	برئاسة الأستاذ/ خالد عماش الشمري وعضوية كلاً من الأستاذ/ بندر العثمان و الأستاذ/عبدالعزیز العتيق.	التدقيق والمراجعة الداخلية ومراجعة اوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الادارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة	١-الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة. ومن ذلك مراجعة لائحة إدارة المراجعة الداخلية وهيكلها التنظيمي وعمليات التوظيف والخطط والأنشطة والتقارير الخاصة بها وذلك مع مدير إدارة المراجعة الداخلية بهدف التحقق مما يلي: ٢-دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة فيها. ٣-التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم. كما تقترح اللجنة عزل المراجع الخارجي مع بيان الأسباب مع مراعاة التأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين عند التوصية بالتعيين. ٤-وضع نطاق العمل للمراجعين الخارجيين ومتابعة أعمالهم، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وحل أي خلافات قد تنشأ بين الإدارة والمراجع الخارجي بشأن التقارير المالية. ٥-دراسة خطط المراجعة مع المراجعين الخارجيين وإبداء ملاحظات اللجنة عليها. ٦-دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. التحقق من وجود خطوط اتصال واضحة بين اللجنة والمراجع الخارجي ومدير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة. ٧-دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الأمناء وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ٨-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها للتحقق من أنها تتوافق مع الأنظمة والمعايير ذات العلاقة وبما يتلاءم مع طبيعة أعمال المؤسسة. ٩-الإشراف على أي عملية تحقيق تتم بعد اكتشاف أي حالات احتيال ومتابعة ما يتم بشأنها. مراجعة أي عمليات هامة قد لا تكون ضمن نطاق عمل المؤسسة العادي أو أية تعاملات مع أطراف ذات علاقة قد تؤدي إلى تعارض للمصالح أو أية ممارسات من شأنها وضع شكوك حول النزاهة قد تبرز في المؤسسة. ١٠-مراجعة أي تغييرات في قواعد السلوك والأخلاق المتبعة في المؤسسة وعملية تطبيق تلك القواعد وإرسال التوصيات إلى مجلس الأمناء بشأنها. ١١-تقييم فعالية إدارة المؤسسة للمخاطر المهمة التي تتعرض لها، والإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة لمراجعة ومواجهة تلك المخاطر. التعريف بالجمعية ورسالتها والسعي لبناء صورة إيجابية عن الجمعية لدى الجمهور الداخلي والخارجي إعلامياً. تفعيل حسابات الجمعية على مدار السنة بأنشطة إعلامية مناسبة. تحقيق أهداف الجمعية من خلال إنشاء علاقات طيبة بين الإدارات والأقسام المختلفة . التعريف بالجمعية للجمهور العام والخاص. تمثيل الجمعية في المحافل وتلبية الدعوات . رفع الخطة السنوية والخطط العامة لكل برنامج والتقارير نهاية البرنامج يحتوي على الخطط التفصيلية والموازنة القبلية والاستبيان النهائي للجنة الإدارية.
2	لجنة الاتصال المؤسسي	برئاسة الأستاذ/ خالد العتيق وعضوية كلاً من الأستاذ /عبدالمحسن المطير والأستاذ/ سرحان السعيد.	تتولى لجنة الاتصال المؤسسي تبادل المعلومات داخل وخارج المنظمة من خلال مجموعة من الممارسات التي تمكن الجمعية من تنظيم الاتصالات التنظيمية الخارجية والداخلية و الإشراف على تنظيم الفعاليات التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع الإدارات الداخلية	رفع الخطة السنوية والخطط العامة لكل برنامج والتقارير نهاية البرنامج يحتوي على الخطط التفصيلية والموازنة القبلية والاستبيان النهائي للجنة الإدارية.
3	لجنة إدارة المخاطر والالتزام	برئاسة الأستاذ/ بندر الصعدي وعضوية كلاً من الأستاذ/ خالد الشغدلي والأستاذ/هشام التميمي.	تولى لجنة إدارة المخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الجمعية واستراتيجية إدارة المخاطر ونزعة المخاطر وآليات التحكم بها. كما تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس المال للجمعية عن طريق التأكد من الاحتفاظ بمستوى مناسب من رأس المال والسيولة بما يتماشى مع أنشطتها؛ بالإضافة الى مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وسيناريوهات اختبارات الضغط ونتائجها على مستوى المجموعة. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر والالتزام وتقييم أثر التغييرات الرقابية والقانونية والتحقق من سلامة إدارة المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على مخاطر.	تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر . التحقق من توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس الإدارة. لتحقيق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الجمعية للمخاطر. مراقبة تنفيذ السياسات الداخلية للعمل بإدارات الوكالة المختلفة واقتراح التطوير والتعديل اللازم على السياسات. تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات حالة وجود ملفات لديها تتعلق بأمور مرتبطة بالمعالجات بالتنسيق مع الإدارات المعنية الأخرى.