



بيان لجان الجمعية واختصاصاتها

| م | اسم اللجنة | نوع اللجنة | الأعضاء | الصفة | اختصاصات اللجنة |
|---|----------------------------|------------|--|----------------------|--|
| ١ | الموارد المالية والاستثمار | مؤقتة | ١. مساعد أحمد الشمري ٢. عبد العزيز عسيكر المطيري ٣. محمد خلف العتيبي | الرئيس عضو عضو | ١. إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية والوقفية وعرضها على مجلس الإدارة ٢. الاشراف على تأسيس وحدة الموارد المالية والاستثمار في الجمعية. ٣. المساهمة في تأسيس الأوقاف وتحسين أداؤها. ٤. متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية والوقفية والتوصية بالتعديل عند الحاجة. ٥. دراسة خطط احتواء الخسائر المحتملة في المشاريع الاستثمارية للجمعية. ٦. دراسة الفرص الاستثمارية والوقفية المقدمة من إدارة الموارد المالية والاستثمار بالجمعية ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية والوقفية التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها ٧. تقييم مشاريع الجمعية الاستثمارية وملائمة العائد الربحي وعدم الدخول في المضاربات المالية ٨. توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية ووقفية فعالة ودقيقة. ٩. مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الجمعية وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة. |
| ٢ | إدارة المخاطر | مؤقتة | ١. عبد الله مهدي العنزي ٢. عبد العزيز عطالله العنزي ٣. سطاتم قادم الشمري | الرئيس عضو عضو | ١. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية ٢. تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية ٣. تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري ٤. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ٥. دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية لبعض مشاريعها ٦. تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلياً ٧. مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي |



| م | اسم اللجنة | نوع اللجنة | الأعضاء | الصفة | اختصاصات اللجنة |
|---|------------------|------------|--|----------------------|--|
| ٣ | التخطيط والتطوير | مؤقتة | ١. مشاري عبد الله العتيبي ٢. حافظ مخيلف العنزى ٣. موسى أحمد الشمري | الرئيس عضو عضو | ١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ٢. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية. ٣. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. ٤. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. ٥. إعداد سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ٦. وضع وصف وظيفي لشغل وظائف الإدارة التنفيذية. ٧. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار الإدارة التنفيذية. ٨. وضع الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية خاصة الجوانب المالية والقانونية. ٩. وضع الإجراءات المناسبة التي تكفل توفير المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس. ١٠. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية. |