



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الرس
ترخيص رقم (3089)

القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت

أولاً: الهدف

تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والحوكمة الرشيدة.



ثانياً: نطاق التطبيق

تطبق هذه القواعد والإجراءات على جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وبشكل خاص على:

لجنة الترشيحات والمكافآت



لجنة المراجعة الداخلية



رابعاً: الصلاحيات والمهام العامة

- الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة.
- طلب أي إيضاحات من الإدارة التنفيذية.
- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين عند الحاجة.
- رفع التوصيات والتقارير إلى مجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

ثالثاً: تشكيل اللجان وعضويتها

- تصدر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهامها.
- يتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وغير تنفيذيين.
- يجب أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.
- تحدد مدة عضوية اللجنة بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز إعادة تشكيلها.
- يُعين من بين أعضائها رئيساً للجنة.

خامساً: إجراءات العمل



سادساً: مبادئ العمل

- الالتزام بالمعايير المهنية وأفضل الممارسات في الأداء.
- تحمل المسؤولية عن القرارات والتوصيات.
- ممارسة الأعمال بموضوعية دون تأثير أو تضارب مصالح.
- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات.
- الحيادية التصرف بعدل وموضوعية في أداء المهام.



متابعة
الإدارة التنفيذية



إعداد النموذج
قسم الجودة والحوكمة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الرس

ترخيص رقم (3089)

القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة
الترشيحات
والمكافآت



الدليل التنظيمي
للجان مجلس
الإدارة



لجنة
المراجعة
الداخلية

أولاً: القواعد العامة



تعمل اللجان ضمن
تفويض من مجلس الإدارة
وسلطاته



تلتزم اللجان بالأنظمة
واللوائح والسياسات
المعتمدة



ترفع تقارير دورية
لمجلس الإدارة بما
توصي به



تتبع مبدأ الشفافية
والإفصاح والحوكمة
الرشيده



تعمل وفق خطة سنوية
معمدة تحدد المهام
والتوقيت والنتائج

إجراءات لجنة الترشيحات والمكافآت



- 1 تحديد الاحتياجات من العضويات والكفاءات المناسبة.
- 2 وضع معايير واضحة للترشيح لعضوية المجلس واللجان.
- 3 استقبال طلبات الترشيح ودراستها والتأكد من استيفاء الشروط.
- 4 إعداد توصيات للترشيح ورفعها للمجلس لاعتمادها.
- 5 إعداد سياسة المكافآت والحوافز ومراجعتها سنوياً.
- 6 تقييم أداء المجلس واللجان ورفع التوصيات بشأنه.
- 7 توثيق جميع أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.

إجراءات لجنة المراجعة الداخلية



- 1 مراجعة القوائم المالية والتقارير المالية الدورية.
- 2 مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- 3 متابعة تنفيذ توصيات المراجع الداخلي والخارجي.
- 4 رفع تقارير دورية عن نتائج المراجعة للمجلس.
- 5 متابعة الالتزام بالسياسات والإجراءات والأنظمة.
- 6 التأكد من كفاءة وفعالية الأعمال والأنشطة المالية والإدارية.
- 7 توثيق أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها وتوصياتها.

ثانياً: قواعد الاجتماعات



تحدد مواعيد
الاجتماعات في
الخطة السنوية



يكون الاجتماع بحضور
نصاب الأعضاء
المعتمد



تتخذ القرارات
بالتصويت وتوثق
بمحاضر



يُرسَل جدول الأعمال
والملفات قبل
الاجتماع بوقت كافٍ



تحفظ المحاضر
والوثائق بشكل
منظم وآمن

متابعة وتنفيذ
الإدارة التنفيذية



إعداد النموذج
قسم الجودة والحوكمة





سجل اللجان

الجمعية الأردنية للحفاظ على القرآن الكريم - محافظة إربد

قائمة اللجان الدائمة

1- لجنة الترشيحات و المكافآت

2- لجنة المراجعة الداخلية



لجنة الترشيحات و المكافآت

أعضاء اللجنة :

1	أ. هالم بن محمد الديبان	الرئيس
2	أ. سليمان بن عبدالرحمن السلومي	عضواً
3	أ. خالد بن سليمان الغرير	عضواً
4	أ. مبارك بن بنيدر الحربي	أمين اللجنة

لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :

1	د. ناهر بن محمد الحمود	الرئيس
2	د. سلطان بن عبدالله الجربوع	عضواً
3	أ. منهور بن دخيل الرثيم	عضواً
4	د. بدر بن عبدالعزيز الغفيلي	أمين اللجنة

تشكيل اللجان وتحديد مهامها
واختصاصاتها وآلية عملها
واعتماد سياسة القواعد
والاجراءات اللازمة لتنظيم عمل
اللجان المنبثقة عن المجلس
من الجمعية العمومية.



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 3089

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الررس

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الررس

اليوم	الأثنين	التاريخ	١٤٤٧/٠٧/٠٢ هـ	٢٠٢٥/١٢/٢٢ م	المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	٢٥/١٣
-------	---------	---------	---------------	--------------	--------	-------------	--------------	-------

م	جدول أعمال الاجتماع
١	تأسيس جمعية تحفيظ قرآن في مركز دخنة.
٢	تخصيص مبلغ لتسيير أعمال الجمعية لحين اعتماد الميزانية العامة للجمعية.
٣	تحديد المخولين بالتعامل مع الحسابات البنكية وفق المادة (٥٨) من اللائحة الأساسية.
٤	تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
٥	عرض طلب رئيس المجلس زيادة في راتب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.
٦	تكليف أمين لمجلس إدارة الجمعية.
٧	عرض تقرير المؤشرات المالية وتقييم الأداء الاستثماري من قبل مسؤول الاستثمار خلال الفترة الماضية.
٨	عرض نتائج استبيانات قياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام.
٩	عرض نتائج تقييم أعضاء مجلس الإدارة السنوي.

م	القرارات والتوصيات
١	بارك أعضاء المجلس الخطوة المباركة في إنشاء جمعية تحفيظ قرآن كريم في مركز دخنة واستشعاراً لمسؤولية المجلس في دعم ومساندة الجمعية الناشئة أقر المجلس دعم الجمعية بالرواتب الحالية للمعلمين والمعلمات وكذلك الإداريين والإداريات حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤٧ هـ.
٢	وافق المجلس على تخصيص مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليوني ريال لتسيير أعمال الجمعية لحين اعتماد الميزانية العامة للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
٣	الموافقة على تحديد المخولين بالتعامل مع الحسابات البنكية وفق المادة (٥٨) من اللائحة الأساسية للجمعية وهم : ١/ رئيس مجلس الإدارة الدكتور : بدر بن علي العقل. ٢/ نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ : صالح بن محمد الديبان. ٣/ المدير التنفيذي الأستاذ : بدر بن صالح العايد. ٤/ المدير المالي الأستاذ : عادل بن علي الحربي.

0558390025 | TAH4431 | www.quranalrass.org



محافظة الررس : ص.ب/ ٢٤٩ الرمز البريدي : ٥١٩٢١ العنوان الوطني : ٥٤٧٢ المطار ، رقم الوحدة : ١ الررس : ٥٨٨٨٣-٧٣٢٢

هاتف / ٠١٦٣٣٣٤٤٣١ فاكس / ٠١٦٣٣٣٨٤٤٣

الراجحي : ١٢٢٦٠٨٠١٠٣٤٤٤٤١ البلاد : ٩٩٩٣٠٠٠٠٢٣٥٠٠٠٤ الإنماء : ٦٨٢٤٤٤٤٤٤٤٤٤٠٠٠



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

الموافقة على تشكيل لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت حسب البيان التالي :
أولاً: لجنة المراجعة الداخلية بعضوية كلاً من :

المهمة	العضو	م
رئيساً	أ.د : ناصر بن محمد الحمود	١
عضواً	أ.د: سلطان بن عبدالله الجربوع	٢
عضو خارجي	أ: منصور بن دخيل الرثيع	٣
أمين اللجنة	د: بدر بن عبدالعزيز الغفيلي	

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كلاً من :

المهمة	العضو	م
رئيساً	أ : صالح بن محمد الديان	١
عضواً	د : خالد بن علي العايد	٢
عضو خارجي	أ : سليمان بن عبدالرحمن السلومي	٣
أمين اللجنة	أ : مبارك بن بنيدر الحربي	

وافق المجلس على زيادة في راتب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمبلغ وقدره (١٠٠٠ ريال) ألف ريال نظير جهوده المميزة في أداء المهام مع تحسن ملحوظ في جودة العمل وتمثيل إيجابي للجمعية أمام المجتمع والشركاء.

وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي للجمعية، أميناً لمجلس الإدارة

مقارنة الأداء الاستثماري مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت ووضع الحلول المقترحة وهيكلية بعض الاستثمارات.

اعتماد خطة تحسين تركيز على رفع مستوى التواصل والدعم من خلال:

١. زيادة الاستثمار في التدريب والتقنية. ٢- دراسة فتح حلقات جديدة وفق الاحتياج.
- ٣- متابعة دورية لمؤشرات الرضا ورفع تقارير نصف سنوية. ٤- تطوير آليات التواصل مع المستفيدين. ٦- اعتماد النتائج والتأكيد على متابعة تنفيذ الملاحظات.

بناءً على ما تم رفعه من نتائج تقييم أعضاء المجلس، من أداء الأعضاء ومؤشرات الالتزام والمشاركة والمبادرة الإيجابية.

١. اعتماد نتائج التقييم والإشادة بالجهود المبذولة.
٢. تعزيز التدريب المستمر على الحوكمة والمهارات القيادية لأعضاء المجلس.
٣. نشر النتائج في التقرير السنوي مع التغذية الراجعة وتحليل للبيانات.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

في ختام الاجتماع رقم ٢٥/١٣ وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٧هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٥م
شكر فضيلة الرئيس جميع الأعضاء على مداخلتهم وإثرائهم الجلسة

توقيع أعضاء المجلس :

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس المجلس	د. بدر بن علي العقل	
نائب الرئيس	أ. صالح بن محمد الديان	
عضو المجلس	أ. سليمان بن عبدالعزيز الغفيلي	
عضو المجلس	أ. د. سلطان بن عبدالله الجريوع	
عضو المجلس	أ. د. ناصر بن محمد الحمود	
عضو المجلس	د. خالد بن علي العايد	
عضو المجلس	أ. علي بن إبراهيم القزلان	
أمين المجلس	أ. بدر بن صالح العايد	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة السنت



الخطابات والمراسلات والدعوات والمحاضر والتقارير للجان



لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :

1	د. ناهر بن محمد الحمود	الرئيس
2	د. سلطان بن عبدالله الجربوع	عضواً
3	أ. منهور بن دخيل الرثيم	عضواً
4	د. بدر بن عبدالعزيز الغفيلي	أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد !!

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الأول للجنة، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٣-٢٥-٢٠٢٠ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١. الكلمة الافتتاحية لسعادة رئيس اللجنة.
٢. استعراض نتائج أعمال المراجعة النصف سنوية.
٣. تقييم أداء الجهات التنفيذية بناءً على التقارير المرفوعة.
٤. مناقشة آلية متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية الأخرى.
٥. مراجعة الإجراءات الرقابية المعتمدة للمشاريع الجديدة.

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة.

شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

(٢٠٢٠-٢-٢٣ م)

يوم الأحد الموافق

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

د.ناصر بن محمد الحمود



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
١	الاثنين	٢٠٢٥/٣/٣م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

مقدمة التقرير :

عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الدوري الاول لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجوانب الرقابية والحوكمة يوم الاثنين ٢٠٢٥/٣/٣م في قاعة الاجتماعات الرئيسية ، وذلك انطلاقاً من دورها في دعم مجلس الإدارة في ممارسة مسؤولياته الرقابية، وتعزيز كفاءة وفاعلية الأنظمة المالية والإدارية داخل الجمعية وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أساسية :

١. كلمة رئيس اللجنة:
استهل رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء، مؤكداً على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة، وضرورة العمل باستمرار على تطوير أدوات المتابعة والتدقيق الداخلي بما يعزز من جودة الأداء المؤسسي.
٢. استعراض نتائج المراجعة النصف سنوية:
تم استعراض نتائج التقارير النصف سنوية الصادرة عن المراجع الداخلي، والتي شملت عدة جوانب مالية وإدارية في مختلف الإدارات، وتم الوقوف على أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة.
٣. تقييم أداء الجهات التنفيذية:
ناقشت اللجنة أداء الجهات التنفيذية في الجمعية بناءً على نتائج المراجعة، حيث تبين التزام بعض الإدارات بالضوابط والإجراءات، في حين لوحظ بعض القصور في تنفيذ التوصيات السابقة لدى إدارات أخرى.
٤. مناقشة آلية متابعة توصيات اللجان الأخرى:
تم الاطلاع على توصيات اللجان الفرعية الأخرى (كاللجنة المالية، لجنة المشاريع) وبحث مدى التزام الجهات التنفيذية بمتابعتها، وتم اقتراح تطوير نموذج موحد لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري ومنهجي.
٥. مراجعة الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة:
تم عرض الإجراءات الرقابية المقترحة للمشاريع التي أطلقت مؤخراً، وأوصت اللجنة بضرورة توثيق جميع مراحل الإطلاق والموافقة، واعتماد مصفوفة مسؤوليات واضحة تضمن سلامة الإنفاق والشفافية.

ثالثاً: التوصيات التي رفعتها اللجنة لمجلس الإدارة

١. التأكيد على إلزام الإدارات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً.
٢. إعداد تقرير شهري مختصر من المراجع الداخلي يُرفع لرئيس اللجنة لمتابعة التقدم في تنفيذ التوصيات.
٣. اعتماد نموذج متابعة موحد لتوصيات اللجان المختلفة، وإسناد مسؤولية التحديث الدوري لإدارة الجودة.
٤. مراجعة وتحديث الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة بالتنسيق مع إدارة المشاريع قبل اعتماد المخصصات المالية.

رابعاً: التوصية النهائية

ترفع اللجنة لمجلس الإدارة التوصية باعتماد نتائج المراجعة النصف سنوية وتوصيات اللجنة، وتكليف الجهات التنفيذية بالعمل على معالجة الملاحظات خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ اعتماد هذا التقرير.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير اجتماع موجه لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت
١	الاثنين	٢٠٢٥/٣/٣م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من ٤:٣٠ إلى ٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع	الأستاذ: منصور بن دخيل الرشيع	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

مقدمة التقرير :

عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الدوري الاول لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجوانب الرقابية والحوكمة يوم الاثنين ٢٠٢٥/٣/٣م في قاعة الاجتماعات الرئيسية ، وذلك انطلاقاً من دورها في دعم مجلس الإدارة في ممارسة مسؤولياته الرقابية، وتعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة المالية والإدارية داخل الجمعية وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أساسية :

١. كلمة رئيس اللجنة:
استهل رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء، مؤكداً على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة، وضرورة العمل باستمرار على تطوير أدوات المتابعة والتدقيق الداخلي بما يعزز من جودة الأداء المؤسسي.
٢. استعراض نتائج المراجعة النصف سنوية:
تم استعراض نتائج التقارير النصف سنوية الصادرة عن المراجع الداخلي، والتي شملت عدة جوانب مالية وإدارية في مختلف الإدارات، وتم الوقوف على أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة.
٣. تقييم أداء الجهات التنفيذية:
ناقشت اللجنة أداء الجهات التنفيذية في الجمعية بناءً على نتائج المراجعة، حيث تبين التزام بعض الإدارات بالضوابط والإجراءات، في حين لوحظ بعض القصور في تنفيذ التوصيات السابقة لدى إدارات أخرى.
٤. مناقشة آلية متابعة توصيات اللجان الأخرى:
تم الاطلاع على توصيات اللجان الفرعية الأخرى (كاللجنة المالية، لجنة المشاريع) وبحث مدى التزام الجهات التنفيذية بمتابعتها، وتم اقتراح تطوير نموذج موحد لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري ومنهجي.
٥. مراجعة الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة:
تم عرض الإجراءات الرقابية المقترحة للمشاريع التي أطلقت مؤخراً، وأوصت اللجنة بضرورة توثيق جميع مراحل الإطلاق والموافقة، واعتماد مصفوفة مسؤوليات واضحة تضمن سلامة الإنفاق والشفافية.

ثالثاً: التوصيات التي رفعتها اللجنة لمجلس الإدارة

١. التأكيد على إلزام الإدارات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً.
٢. إعداد تقرير شهري مختصر من المراجع الداخلي يُرفع لرئيس اللجنة لمتابعة التقدم في تنفيذ التوصيات.
٣. اعتماد نموذج متابعة موحد لتوصيات اللجان المختلفة، وإسناد مسؤولية التحديث الدوري لإدارة الجودة.
٤. مراجعة وتحديث الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة بالتنسيق مع إدارة المشاريع قبل اعتماد المخصصات المالية.

رابعاً: التوصية النهائية

ترفع اللجنة لمجلس الإدارة التوصية باعتماد نتائج المراجعة النصف سنوية وتوصيات اللجنة، وتكليف الجهات التنفيذية بالعمل على معالجة الملاحظات خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ اعتماد هذا التقرير.

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع	الأستاذ: منصور بن دخيل الرشيع	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الأول للجنة، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٢٧-٤-٢٠٢٥ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١- مراجعة خطة التدقيق الداخلي السنوية
٢- تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية
٣- مناقشة تقارير المراجعة الداخلية السابقة
٤- استعراض تقارير الامتثال والالتزام بالسياسات

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

- يوم الثلاثاء الموافق (٢٢-٤-٢٠٢٥ م)

د.ناصر بن محمد الحمود



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٢	الاحد	٢٧/٤/٢٥م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة خطة التدقيق الداخلي السنوية	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية	نقاش	الجميع
٣	مناقشة تقارير المراجعة الداخلية السابقة	مستعرض	أمين اللجنة
٤	استعراض تقارير الامتثال والالتزام بالسياسات	جديد	الجميع

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء وبدأ الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في ورقة العمل ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- (١) اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية بعد إجراء التعديلات المقترحة.
 - (٢) تعزيز نظام الرقابة الداخلية من خلال تحديث السياسات والإجراءات ذات الصلة.
 - (٣) متابعة تنفيذ التوصيات السابقة والتأكد من إغلاق الملاحظات المفتوحة.
 - (٤) تقديم تقرير شامل عن الامتثال والالتزام بالسياسات إلى مجلس الإدارة.

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة



تقرير اجتماع موجه لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت
٢	الاثنين	٢٠٢٥/٤/٢٨ م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من ٤:٣٠ إلى ٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	الأستاذ:	الدكتور:
الرئيس	عضوا	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
		عضوا	أمين اللجنة

أصحاب السعادة / أعضاء مجلس الإدارة

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الدوري في يوم الاثنين ٢٠٢٥/٤/٢٨ م، في قاعة الاجتماعات الرئيسية، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بتقارير المدقق الخارجي، والخطط التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة في التقارير المالية، بالإضافة إلى تقييم فعالية الأنظمة المالية في الجمعية.

المواضيع التي تم مناقشتها :

- مراجعة الملاحظات من المدقق الخارجي:
- تم استعراض الملاحظات الواردة من المدقق الخارجي خلال المراجعة السنوية، وتحديد أولويات التعامل معها.
- إعداد خطة تصحيحية للملاحظات:
- تم مناقشة وتقديم خطة تصحيحية للملاحظات التي تم رفعها من المدقق الخارجي وتحديد إجراءات التعامل معها.

التوصيات المرفوعة للمجلس :

١. متابعة التوصيات الواردة في تقرير المدقق الخارجي والتأكد من تنفيذها بشكل دوري من خلال فرق متخصصة.
٢. تخصيص فرق عمل فرعية لإعداد خطط تصحيحية مفصلة لكل ملاحظة تم توجيهها من المدقق الخارجي.
٣. رفع تقرير متابعة دوري إلى مجلس الإدارة حول حالة تنفيذ الملاحظات والتوصيات.
٤. تفعيل إجراءات رقابية إضافية على العمليات التي تم الإشارة إليها في تقرير المدقق الخارجي.
٥. إعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالملاحظات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية بشكل فوري.
٦. تحسين عملية التواصل بين فرق المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية لضمان تفعيل التوصيات المتخذة.
٧. تخصيص اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط التصحيح وتقويم الأداء.

التوصية النهائية :

توصي اللجنة بضرورة تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة بشأن ملاحظات المدقق الخارجي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات التصحيحية في أقرب وقت ممكن.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	الأستاذ:	الدكتور:
الرئيس	عضوا	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
		عضوا	أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد !!

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاحد الموافق (٢٩-٦-٢٠٢٥ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	متابعة تقارير المخاطر	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تحليل نتائج التدقيق السابقة	نقاش	الجميع
٣	اعتماد مؤشرات الأداء الداخلي	جديد	اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

يوم الاحد الموافق (٢٩-٦-٢٠٢٥ م)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية



د.ناصر بن محمد الحمود



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
٣	الاحد	٢٠٢٥/٦/٢٩م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من	إلى
				٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	متابعة تقارير المخاطر	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تحليل نتائج التدقيق السابقة	نقاش	الجميع
٣	اعتماد مؤشرات الأداء الداخلي	جديد	اللجنة

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء، وبدأ الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- (١) اعتماد نظام موحد لتصنيف وتحليل المخاطر المالية والإدارية وفق معايير مهنية واضحة.
 - (٢) مطالبة الإدارات المعنية بتقديم خطط واضحة لمعالجة التكرار في الملاحظات الرقابية السابقة.
 - (٣) اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم كفاءة الرقابة الداخلية ورفع تقارير دورية بذلك.

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الأحد الموافق (٢٠٢٥-٨-٣١ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	دراسة التحديات في الإجراءات المالية	نقاش	الجميع
٣	مقترح لتعديل بعض السياسات المالية	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم، والله يحفظكم ويرعاكم،

- يوم الأحد الموافق (٢٠٢٥-٨-٢٤ م)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

د.ناصر بن محمد الحمود



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام 2025م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٤	الأحد	٢٠٢٥/٨/٣١م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	دراسة التحديات في الإجراءات المالية	نقاش	الجميع
٣	مقترح لتعديل بعض السياسات المالية	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء، وبدأ الاجتماع بمناقشة البنود المدرجة ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- (١) رفع تقرير مفصل لمجلس إدارة الجمعية يوضح مدى التزام الإدارة التنفيذية بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
 - (٢) التوصية بتحديث دليل الإجراءات المالية الداخلي لمواكبة التغيرات النظامية.
 - (٣) التأكيد على ضرورة مراجعة العقود والاتفاقيات الجديدة لضمان التوافق مع المتطلبات الرقابية والشرعية.
 - (٤) اقتراح تعديل آلية اعتماد المصروفات التشغيلية بما يضمن سرعة الأداء دون الإخلال بالرقابة.

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة



تقرير اجتماع موجه لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع:

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
٤	الاثنين	٢٠٢٥/٩/١م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من	إلى
				٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع:

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

حفظهم الله

أصحاب السعادة / أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية يوم الاثنين ٢٠٢٥/٩/١م في قاعة الاجتماعات الرئيسية، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أساسية تتعلق بالرقابة المالية والامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة. وقد تم التطرق إلى تحديث الأنظمة الداخلية، وتحسين إجراءات الرقابة، ومراجعة تقارير الامتثال.

المواضيع التي تم مناقشتها:

- مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة:
- تم استعراض التقارير الشهرية المتعلقة بالامتثال للأنظمة المالية والإدارية المعتمدة.
- دراسة التحديات في الإجراءات المالية:
- تم مناقشة التحديات المتعلقة بالإجراءات المالية المعمول بها في الجمعية، وكيفية معالجتها من خلال تطوير الأنظمة.
- مقترح لتعديل بعض السياسات المالية:
- تم طرح مقترحات لتعديل بعض السياسات المالية الحالية، بما في ذلك إجراءات المصروفات وإجراءات الرقابة المالية.

التوصيات المرفوعة للمجلس:

١. رفع تقرير مفصل لمجلس الإدارة يوضح مدى التزام الجمعية باللوائح التنظيمية.
٢. العمل على تحديث دليل السياسات المالية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة الحديثة.
٣. التوصية بتعديل بعض الإجراءات اليدوية المعطلة للتحويل إلى إجراءات إلكترونية.
٤. التأكيد على ضرورة مراجعة العقود والاتفاقيات الجديدة قبل التوقيع عليها لضمان التوافق النظامي.

التوصية النهائية:

توصي اللجنة بأن يتم رفع التوصيات المذكورة أعلاه لمجلس الإدارة للموافقة عليها وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير العمليات المالية والرقابية في الجمعية.

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الأول للجنة، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الأربعاء الموافق (٢٩-١٠-٢٠٢٥م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة التقارير الشهرية للرقابة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تحديث منهجية تقييم المخاطر المالية	نقاش	الجميع
٣	تحليل الآثار المالية لأداء الأنشطة	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة.

شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

د. ناصر بن محمد الحمود

- يوم الاربعاء الموافق
(٢٢-١٠-٢٠٢٥ م)



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت
٥	الاربعاء	٢٠٢٥/١٠/٢٩م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من ٤:٣٠ إلى ٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرشيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة التقارير الشهرية للرقابة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	تحديث منهجية تقييم المخاطر المالية	نقاش	الجميع
٣	تحليل الآثار المالية لأداء الأنشطة	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالأعضاء وبدأ الاجتماع بمناقشة المواضيع المطروحة ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- (١) ضرورة تسليم تقارير الرقابة الشهرية في مواعيدها المحددة ورفعها إلى اللجنة للمراجعة.
 - (٢) توصية بمراجعة وتحديث آلية تقييم المخاطر المالية والاقتصادية بشكل دوري.
 - (٣) تحسين طرق متابعة الأداء المالي لجميع الأنشطة والبرامج من خلال تحديث النماذج المستخدمة.
 - (٤) التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل بين المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية لضمان تفعيل التوصيات المتخذة.
 - (٥) تخصيص اجتماعات خاصة للمناقشة العميقة للمخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الميزانية السنوية.
 - (٦) اقتراح إدخال تحسينات على آلية تحليل التكاليف والفوائد لضمان الحصول على تقارير دقيقة.
 - (٧) العمل على تحسين الخطط التشغيلية والمالية الخاصة بكل برنامج على حدة لتعزيز كفاءة الأداء.

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرشيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المراجعة الداخلية المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الأول للجنة، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٢٩-١٢-٢٠٢٥م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	دراسة التحديات في الإجراءات المالية	نقاش	الجميع
٣	مقترح لتعديل بعض السياسات المالية	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة.

شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

- يوم الاثنين الموافق

(۲۰۲۵-۱۲-۲۲)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

د. ناصر بن محمد الحمود



الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
٦	الاثنين	٢٠٢٥/١٢/٢٩م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من	إلى
				٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرشيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة تقارير الامتثال للأنظمة	مستعرض	أمين اللجنة
٢	دراسة التحديات في الإجراءات المالية	نقاش	الجميع
٣	مقترح لتعديل بعض السياسات المالية	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

- في بداية الاجتماع وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، رحب رئيس اللجنة بالأعضاء وبدأ الاجتماع بمناقشة المواضيع المطروحة ، وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية:-
- ١) رفع تقرير شامل لمجلس الإدارة يوضح مدى التزام الجمعية باللوائح التنظيمية.
 - ٢) العمل على تحديث دليل السياسات المالية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة الحديثة.
 - ٣) التوصية بتعديل بعض الإجراءات اليدوية المعطلة للتحويل إلى إجراءات إلكترونية.
 - ٤) التأكيد على مراجعة العقود والاتفاقيات الجديدة قبل التوقيع عليها لضمان التوافق النظامي.
 - ٥) إنشاء وحدة داخلية للامتثال والالتزام التنظيمي ترتبط مباشرة بمجلس الإدارة.
 - ٦) مراجعة عملية صرف البنود التشغيلية واعتماد آلية مراجعة مزدوجة قبل الصرف.
 - ٧) توجيه المراجع الداخلي بإعداد تقرير فصلي خاص بالامتثال.
 - ٨) دراسة إمكانية دمج نظام الامتثال ضمن النظام المحاسبي الآلي.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرشيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير الاجتماع الدوري للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت
٦	الاثنين	٢٠٢٥/١٢/٢٩م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من ٤:٣٠ إلى ٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

أصحاب السعادة/ أعضاء مجلس الإدارة

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الدوري رقم (٦) يوم الاثنين ٢٠٢٥/١٢/٢٩م في قاعة الاجتماعات الرئيسية، وذلك من الساعة 4:30 مساءً حتى ٦:٣٠ مساءً، بحضور جميع أعضاء اللجنة.

أولاً: أهداف الاجتماع

- متابعة مدى التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح التنظيمية.
- مناقشة التحديات المرتبطة بالإجراءات المالية.
- دراسة مقترحات تطوير السياسات المالية وتعزيز الحوكمة.

ثانياً: أبرز محاور النقاش

- استعراض تقارير الامتثال للأنظمة والتعليمات.
- مناقشة الصعوبات والتحديات في بعض الإجراءات المالية الحالية.
- طرح مقترحات لتحديث وتعديل بعض السياسات المالية.

ثالثاً: أهم النتائج والتوصيات

- رفع تقرير شامل لمجلس الإدارة يوضح مستوى الامتثال التنظيمي للجمعية.
- تحديث دليل السياسات المالية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة الحديثة.
- التحول من الإجراءات اليدوية إلى الإجراءات الإلكترونية لرفع الكفاءة.
- التأكيد على مراجعة جميع العقود والاتفاقيات قبل اعتمادها.
- التوصية بإنشاء وحدة امتثال داخلية ترتبط مباشرة بمجلس الإدارة.
- تعزيز الرقابة المالية من خلال تطبيق آلية مراجعة مزدوجة قبل الصرف.
- تكليف المراجع الداخلي بإعداد تقرير امتثال فصلي.
- دراسة ربط نظام الامتثال بالنظام المحاسبي الآلي.

رابعاً: الخلاصة/ أكدت اللجنة على أهمية تعزيز الامتثال والحوكمة، وضرورة تطوير الإجراءات المالية بما يحقق الشفافية والكفاءة، ويدعم سلامة الأداء المالي والإداري للجمعية.

الدكتور: ناصر بن محمد الحمود الرئيس	الدكتور: سلطان بن عبد الله الجربوع عضوا	الأستاذ: منصور بن دخيل الرثيع عضوا	الدكتور: بدر بن عبد العزيز الغفيلي أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓



تقرير اجتماع موجه لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
١	الثلاثاء	٢٠٢٥/٣/٤م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

حفظهم الله

أصحاب السعادة/ أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارة للاجتماع الذي عقدته لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الدوري الاول لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجوانب الرقابية والحوكمة يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٣/٤م في قاعة الاجتماعات الرئيسية، وذلك انطلاقاً من دورها في دعم مجلس الإدارة في ممارسة مسؤولياته الرقابية، وتعزيز كفاءة وفاعلية الأنظمة المالية والإدارية داخل الجمعية وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أساسية و تم رفع التوصيات التالية

١. التأكيد على إلزام الإدارات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً.
٢. إعداد تقرير شهري مختصر من المراجع الداخلي يُرفع لرئيس اللجنة لمتابعة التقدم في تنفيذ التوصيات.
٣. اعتماد نموذج متابعة موحد لتوصيات اللجان المختلفة، وإسناد مسؤولية التحديث الدوري لإدارة الجودة.
٤. مراجعة وتحديث الإجراءات الرقابية للمشاريع الجديدة بالتنسيق مع إدارة المشاريع قبل اعتماد المخصصات المالية.
٥. باعتماد نتائج المراجعة النصف سنوية وتوصيات اللجنة، وتكليف الجهات التنفيذية بالعمل على معالجة الملاحظات خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ اعتماد هذا التقرير.

الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:	الدكتور:
ناصر بن محمد الحمود	سلطان بن عبد الله الجربوع	منصور بن دخيل الرثيع	بدر بن عبد العزيز الغفيلي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

لجنة الترشيحات و المكافآت

أعضاء اللجنة :

1	أ. هالم بن محمد الديبان	الرئيس
2	أ. سليمان بن عبدالرحمن السلومي	عضواً
3	أ. خالد بن سليمان الغرير	عضواً
4	أ. مبارك بن بنيدر الحربي	أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٥-٣-٤ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	مراجعة لائحة المكافآت والبدلات	نقاش	جميع الأعضاء
٣	معايير وآلية ترشيح أعضاء الإدارة التنفيذية	جديد	أمين اللجنة
٤	مراجعة أداء قيادي الصف الأول	نقاش	الرئيس

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

يوم الاثنين الموافق
(٢٠٢٥-٣-٤ م)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
١	الثلاثاء	٢٠٢٥/٣/٤م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	مراجعة لائحة المكافآت والبدلات	نقاش	جميع الأعضاء
٣	معايير وآلية ترشيح أعضاء الإدارة التنفيذية	جديد	أمين اللجنة
٤	مراجعة أداء قياديي الصف الأول	نقاش	الرئيس

التوصيات :

- بعد الترحيب بالأعضاء واستعراض جدول الأعمال، ناقشت اللجنة محاور الاجتماع وخرجت بالتوصيات التالية:-
- العمل على تحديث لائحة المكافآت والبدلات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح التنظيمية الحديثة، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- اعتماد معايير واضحة لترشيح القيادات التنفيذية تتضمن الكفاءة، النزاهة، الخبرة، والمؤهل العلمي.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بتشكيل لجنة فرعية لتقييم الأداء السنوي للموظفين القيايين وإدراج النتائج ضمن خطط الترقيات.
- إعداد سجل مركزي لترشيحات المناصب التنفيذية وتوثيق جميع مراحل الاختيار والمفاضلة.
- توصية بتفعيل نظام الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء لضمان تحفيز الكفاءات والمحافظة عليها.
- مراجعة عقود القيايين الجدد والتأكد من توافقها مع ضوابط الحوكمة والأجور المحددة.

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المرفوع لمجلس الإدارة

❁ معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت
١	الثلاثاء	٢٠٢٥-٣-٤م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من ٤:٣٠ إلى ٦:٣٠

❁ أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

أصحاب السعادة/ أعضاء مجلس الإدارة حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الاجتماع الاول للجنة المكافآت والترشيحات، نود إحاطة المجلس بما يلي :-

أولاً: كلمة رئيس اللجنة

تم التأكيد على أهمية التقييم الدوري للمكافآت والبدلات والآليات المعتمدة، وربطها بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف، بما يحقق العدالة ويعزز الحوكمة.

ثانياً: مراجعة لائحة المكافآت والبدلات
التوصيات:

١. تحديث لائحة المكافآت والبدلات بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المعتمدة من الجهات الإشرافية.

٢. وضع معايير أداء محددة وربط المكافآت بها.

٣. إدراج آلية مراجعة سنوية للائحة.

ثالثاً: معايير وآلية ترشيح منصب الإدارة التنفيذية

التوصيات:

١. اعتماد معايير مهنية وشخصية لترشيح منصب المدير التنفيذي تشمل (الخبرة، المؤهل، الكفاءة، الالتزام بالحوكمة).

٢. تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة لتقييم المرشحين وفقاً لنموذج موحد.

٣. تضمين مراحل الترشيح في سياسة واضحة ومعتمدة من المجلس.

رابعاً: مراجعة أداء قيادي الصف الأول

التوصيات:

١. تنفيذ تقييم نصف سنوي لأداء القيايين المرتبطين بالإدارة التنفيذية.

٢. وضع خطة تطوير مهني للقيادات بناءً على نتائج التقييم.

٣. ربط تجديد العقود أو استمرار القيادات بمستوى أدائهم وتماشيمهم مع الأهداف الاستراتيجية.

ختاماً، تأمل اللجنة من مجلس الإدارة اعتماد هذه التوصيات، لما فيها من تعزيز للشفافية ورفع كفاءة العمل وتحقيق التوازن بين الأداء والتحفيز.

مع خالص التحية،

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

أ. صالح محمد الديبان

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد !!

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٢٨-٤-٢٠٢٥ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	استعراض مؤشرات أداء العاملين	نقاش	أمين اللجنة
٣	إعداد سياسة الترقيات للموظفين	جديد	جميع الأعضاء
٤	آلية تحديد المكافآت السنوية	نقاش	الرئيس

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم، والله يحفظكم ويرعاكم،

- يوم الاربعاء الموافق
(٢٣-٤-٢٠٢٥ م)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٢	الأربعاء	٢٨/٤/٢٠٢٥م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة رئيس اللجنة	-	-
٢	استعراض مؤشرات أداء العاملين	نقاش	أمين اللجنة
٣	إعداد سياسة الترقيات للموظفين	جديد	جميع الأعضاء
٤	آلية تحديد المكافآت السنوية	نقاش	الرئيس

التوصيات :

- استعرضت اللجنة خلال الاجتماع المواضيع المطروحة وخرجت بالتوصيات التالية:-
- اعتماد مؤشرات أداء KPIs واضحة وقابلة للقياس لكل فئة من فئات الموظفين، على أن تكون مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجمعية.
- إعداد دليل شامل للترقيات يحدد المدة الزمنية، الشروط، والمعايير المهنية المستحقة للترقية.
- ربط المكافآت السنوية بمستوى الأداء المحقق لكل موظف بناءً على تقييم نصف سنوي وسنوي معتمد من الإدارة التنفيذية.
- رفع توصية بتكوين لجنة تقييم سنوية لمراجعة تقارير الأداء وتحديد استحقاقات المكافآت والترقيات.
- توجيه إدارة الموارد البشرية لإعداد آلية إلكترونية تسهل متابعة الأداء وتقديم الترشيحات والمكافآت بشكل دوري ومنظم.
- تشجيع سياسة المكافآت التحفيزية للعاملين في مشاريع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المرفوع لمجلس الإدارة

❁ معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٢	الثلاثاء	٢٠٢٥ / ٤ / ٢٩ م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

❁ أعضاء الاجتماع :

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

أصحاب السعادة / أعضاء مجلس الإدارة حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ضوء اجتماع اللجنة الثاني، تم التباحث حول تنظيم المسار المهني الداخلي ورفع كفاءة الترشيحات للمناصب القيادية.

❁ ملخص التوصيات :

- ١) اعتماد مسار ترقّي وظيفي مبني على الأداء.
- ٢) تطوير نموذج تقييم مرتبط بالأهداف.
- ٣) إنشاء لائحة داخلية للترشيح للمناصب الإشرافية.
- ٤) اشتراط تقديم ملفات متكاملة عند الترشيح.
- ٥) رفع مقترح لسياسة شفافة للترقيات داخل الجمعية.

❁ الطلبات المرفوعة :

- المصادقة على اللائحة الداخلية للترقيات.
- تشكيل فريق عمل من الإدارة لتطبيق آلية الترقيات ورفع بنتائجها.

مع خالص التحية،

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ: صالح محمد الديبان

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٥-٦-٣٠ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء	-	رئيس اللجنة
٢	مراجعة لائحة تحديد الحوافز الشهرية	جديد	أمين اللجنة
٣	مناقشة الترشيحات السنوية للوظائف القيادية	نقاش	جميع الأعضاء
٤	تقييم مبادرات التميز المؤسسي وإدراجها في المكافآت	نقاش	الرئيس

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

- يوم الاثنين الموافق
(٢٠٢٥-٦-٢٣ م)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية
الاستاذ/ صالح محمد الديان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
٣	الاثنين	٢٠٢٥-٦-٣٠م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	من	إلى
				٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء	-	رئيس اللجنة
٢	مراجعة لائحة تحديد الحوافز الشهرية	جديد	أمين اللجنة
٣	مناقشة الترشيحات السنوية للوظائف القيادية	نقاش	جميع الأعضاء
٤	تقييم مبادرات التميز المؤسسي وإدراجها في المكافآت	نقاش	الرئيس

التوصيات :

بعد استعراض محاور الاجتماع، خرجت اللجنة بالتوصيات التالية:-

- ١) اعتماد لائحة الحوافز الشهرية وربطها بمعدلات الإنجاز الفعلي، مع مراعاة العدالة بين الأقسام.
- ٢) توصية بفتح باب الترشيح للوظائف القيادية وفق آلية شفافة تتضمن مقابلات وتقييم موضوعي للمتقدمين.
- ٣) إدراج الموظفين المتميزين في مبادرات الجودة والتميز ضمن مستحقي المكافآت السنوية.
- ٤) العمل على تفعيل قاعدة بيانات مركزية للموارد البشرية تتضمن سجلات الأداء والمكافآت والترشيحات.
- ٥) رفع مقترح لمجلس الإدارة باعتماد مكافأة سنوية خاصة للفرق التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة العمل.
- ٦) توصية بأعداد تقارير فصلية عن فعالية نظام المكافآت ومراجعتها دورياً لضمان كفاءته وعدالته.

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة
✓	✓	✓	✓

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٥-٩-١)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة الرئيس وافتتاح الاجتماع	-	رئيس اللجنة
٢	عرض مقترح سياسة الحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء	جديد	أمين اللجنة
٣	مناقشة نظام المكافآت الاستثنائية	نقاش	جميع الأعضاء
٤	اقتراح آلية توثيق الترشيحات والتوصيات	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

يوم الاربعاء الموافق

(٢٠٢٥-٨-٢٤)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٤	الاثنين	٢٠٢٥/٩/١م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	كلمة الرئيس وافتتاح الاجتماع	-	رئيس اللجنة
٢	عرض مقترح سياسة الحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء	جديد	أمين اللجنة
٣	مناقشة نظام المكافآت الاستثنائية	نقاش	جميع الأعضاء
٤	اقتراح آلية توثيق الترشيحات والتوصيات	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

- بعد استعراض بنود الاجتماع ومناقشة المواضيع المطروحة، أصدرت اللجنة التوصيات التالية:-
- اعتماد سياسة جديدة للمكافآت مرتبطة بمؤشرات الأداء الفعلية لكل إدارة من إدارات الجمعية.
- إعداد نموذج موحد للمكافآت الاستثنائية يتم من خلاله ترشيح الأفراد ذوي الإنجازات الخاصة، مع ضرورة اعتماد الترشيح من مدير القسم ومراجعته من اللجنة.
- توصية بإنشاء قاعدة إلكترونية لتوثيق جميع قرارات اللجنة المرتبطة بالترشيحات والمكافآت لضمان الشفافية والمراجعة الدورية.
- اقتراح تنظيم ورشة عمل دورية لمديري الأقسام لشرح آلية المكافآت والترقيات، وضمان فهم الإجراءات.
- التوصية بإضافة بند في تقييم الأداء السنوي يتعلق بالمشاركة في المبادرات التطويرية داخل الجمعية.
- مطالبة اللجنة التنفيذية بتقديم تقرير نصف سنوي عن أثر نظام المكافآت على الأداء والتحفيز العام.

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المرفوع لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٤	الثلاثاء	٢٠٢٥/٩/٢م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

أصحاب السعادة / أعضاء مجلس الإدارة

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى اجتماع اللجنة الرابع، فقد ناقشت اللجنة ملفات المعلمين والحوافز المرتبطة بالأداء.

ملخص التوصيات :

- ١) تعديل معايير صرف المكافآت بناء على نتائج الطلاب.
- ٢) اعتماد مكافأة أداء شهرية.
- ٣) تدقيق بيانات الحضور إلكترونياً لضمان الشفافية.
- ٤) ترشيح المتميزين وتكريمهم سنوياً.

نوصي المجلس :

- بالموافقة على تطوير نظام الحوافز.
- توجيه الإدارة بإدراج هذه الحوافز ضمن موازنة العام القادم.

مع خالص التحية،

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

أ. صالح محمد الديبان

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الخميس الموافق (٣٠-١٠-٢٠٢٥ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	تقييم ملفات مرشحي المناصب الإدارية العليا	نقاش	جميع الأعضاء
٢	مراجعة معايير اختيار المدير التنفيذي القادم	جديد	الرئيس
٣	مناقشة خطة الإحلال والتعاقب الإداري	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم، والله يحفظكم ويرعاكم،

- يوم الخميس الموافق
(٢٣-١٠-٢٠٢٥ م)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٥	الخميس	٢٠٢٥/١٠/٣٠م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٠٠

أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	تقييم ملفات مرشحي المناصب الإدارية العليا	نقاش	جميع الأعضاء
٢	مراجعة معايير اختيار المدير التنفيذي القادم	جديد	الرئيس
٣	مناقشة خطة الإحلال والتعاقب الإداري	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

- ١) رفض أي ترشيح لا يتضمن سجل مهني موثق، وسيرة ذاتية تتوافق مع المهام المطلوبة.
- ٢) إعداد نموذج مفاضلة يشمل المؤهلات، الخبرة، نتائج العمل السابقة.
- ٣) رفع مرشحين مؤهلين للمدير التنفيذي إلى المجلس لاختيار أحدهما.
- ٤) اعتماد خطة الإحلال لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة دون انقطاع.
- ٥) التوصية بتكثيف برامج التدريب الإداري للصف الثاني من القادة.

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغريز	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

سعادة/ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المحترمين وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ::

إشارة إلى مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات، وفي إطار حرصنا على تفعيل دور اللجنة ومتابعة أعمالها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة؛ يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله تعالى - يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٥-١٢-٣٠ م)، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً في مقر الجمعية (قاعة الاجتماعات الرئيسية) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة وتحسين آلية تحفيز معلمي ومعلمات القرآن الكريم	-	رئيس اللجنة
٢	٢- مناقشة معايير الترشيح للمهام القيادية والإشرافية.	جديد	أمين اللجنة
٣	٣- مناقشة ضوابط وآلية المكافآت والحوافز.	نقاش	جميع الأعضاء
٤	٤- دراسة الترشيحات المقدمة (إن وجدت).	جديد	أمين اللجنة

نأمل من الجميع التكرم بالحضور في الوقت المحدد، مع الاستعداد لمناقشة الموضوعات المدرجة، بما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال اللجنة. شاكرين لكم تعاونكم ، والله يحفظكم ويرعاكم،

يوم الثلاثاء الموافق
(٢٠٢٥-١٢-٢٣ م)

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

الاستاذ/ صالح محمد الديان



الاجتماع الدوري للجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٥م

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٦	الثلاثاء	٢٠٢٥/١٢/٣٠م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٣٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

ورقة العمل :

م	النقاط	النوع	المسؤول
١	مراجعة وتحسين آلية تحفيز معلمي ومعلمات القرآن الكريم	-	رئيس اللجنة
٢	٢- مناقشة معايير الترشيح للمهام القيادية والإشرافية.	جديد	أمين اللجنة
٣	٣- مناقشة ضوابط وآلية المكافآت والحوافز.	نقاش	جميع الأعضاء
٤	٤- دراسة الترشيحات المقدمة (إن وجدت).	جديد	أمين اللجنة

التوصيات :

بعد استعراض بنود الاجتماع ومناقشة المواضيع المطروحة، أصدرت اللجنة التوصيات التالية:-

اعتماد معايير الترشيح وفق لائحة الجمعية.

- ربط المكافآت بمؤشرات الأداء.

- توثيق محاضر اللجنة وحفظها رسميًا.

- اعتماد برنامج تحفيز سنوي لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم وفق معايير أداء معتمدة.

- تخصيص مكافآت تميز دورية للمعلمين المتميزين في الانضباط وجودة المخرجات التعليمية.

- رفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.

الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:	الاستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة



تقرير لجنة المكافآت والترشيحات المرفوع لمجلس الإدارة

معلومات الاجتماع :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموقع	الوقت	
				من	إلى
٦	الاربعاء	٢٠٢٥/١٢/٣٠م	قاعة الاجتماعات الرئيسية	٤:٠٠	٦:٣٠

أعضاء الاجتماع :

الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:	الأستاذ:
صالح محمد الديبان	سليمان عبدالرحمن السلومي	خالد سليمان الغرير	مبارك بنيدر الحربي
الرئيس	عضوا	عضوا	أمين اللجنة

أصحاب السعادة/ أعضاء مجلس الإدارة

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الاجتماع السادس للجنة المكافآت والترشيحات، نود إحاطة المجلس بما يلي :-

أبرز ما تمت مناقشته :

(١) مراجعة سياسة التعويضات للعاملين في الفروع.

(٢) تعزيز برامج التحفيز المعنوي.

(٣) ضبط منح المكافآت للفرق التطوعية.

التوصيات المرفوعة للمجلس :

(١) تأسيس منصة داخلية لعرض الإنجازات وربطها بالمكافآت.

(٢) اعتماد برامج تحفيزية معنوية دورية (شهادات، تكريم، منصات).

(٣) اعتماد نماذج تقييم موحدة لضمان عدالة صرف المكافآت.

نوصي المجلس :

• باعتماد السياسات والمبادرات المشار إليها.

• توجيه الإدارة بسرعة تنفيذ التوصيات والرد بنتائج التنفيذ.

مع خالص التحية،

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

أ. صالح محمد الديبان