

## اللجان الدائمة والمؤقتة ٢٠٢٥

اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة	اختصاصاتها
اللجنة التنفيذية	(عضو مجلس الإدارة): د. آمال يوسف المغامسي	(نائب رئيس مجلس الإدارة): د. فاطمة عبد العزيز مجاهد. (عضو الجمعية العمومية): أ. عنبره عبد الله الحيسوني. (رئيس وحدة البرامج والمشاريع): وفاء سامي التونسي (المدير التنفيذي) أ. ريم يوسف المحيميد.	١. الإشراف على وضع الخطط الاستراتيجية والسنوية والموازنات المالية التقديرية ومراجعتها ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. ٢. متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية للجمعية وفق الموازنة التقديرية ورفع التوصيات إلى المجلس. ٣. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والتأكد من اكتمال أوراق العمل المطروحة في الاجتماع. ٤. الإشراف المباشر على تنفيذ خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية ومنجزاتها لعرضها على مجلس الإدارة. ٥. اقتراح تشكيل اللجان الدائمة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد. ٦. الإشراف المباشر على سير أعمال اللجان التخصصية والتوصية بإحداث تغييرات عليها عند الحاجة) إضافة أو تعديل أو إلغاء بعض الأعضاء (ورفع تقرير نصف سنوي عنها لمجلس الإدارة) . ٧. استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. ٨. قبول أو رفض المنح والهبات والاعانات التي تقدم للجمعية.

٩. دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها واعتمائها من مجلس الإدارة.
١٠. اقتراح الميزانية التقديرية ويتولى مناقشتها أمام مجلس الإدارة.
١١. العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم فيما يتعلق بأمر الجمعية واتخاذ كافة التدابير لإنهاءها أو الحيلولة دون وقوعها.
١٢. إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
١٣. التوجيه والمتابعة لقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
١٤. الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الأعمال.
١٥. دراسة فرص المنح والاستثمار وتنمية الموارد المالية والبشرية وفرص التطوير وأخذ قرارات بشأنها.
١٦. اعتماد الشراكات مع الجهات المعنية.
١٧. حصر الاحتياج الوظيفي ورفع المرئيات لمجلس الإدارة للاعتماد ومتابعة وتنفيذ اعتمادات التعيين على الوظائف.
١٨. تقييم الأداء من خلال التقارير الدورية للخطة التشغيلية والتوجيه بما يلزم.
١٩. دراسة ما يحال إليها من مجلس الإدارة ورفع توصياتها للمجلس.
٢٠. الإشراف على أداء (المدير التنفيذي) في تسيير الأعمال التنفيذية للجمعية.
٢١. توعية أعضاء الجمعية بأهداف الجمعية ودورها الاجتماعي ولوائح الجمعية وسياساتها وتطويرهن في المجال القيمي.

<p>٢٢. القيام بما يسند إليها من مهام في مجال اختصاصها.</p>			
<p>١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. ٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك. ٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها. ٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. ٥. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد. ٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها. ٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها. ٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. ٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.</p>	<p>(دكتورة في جودة الإدارة التعليمية): د. وهيب مالك إلياس (المستشار المالي): أ. حسان صالح السهلي</p>	<p>(عضو مجلس الإدارة): د. بدرية صالح الميمان</p>	<p>لجنة المراجعة الداخلية</p>

<p>١٠.مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.</p> <p>١١.تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.</p> <p>١٢.ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضوًا في لجنة المراجعة الداخلية.</p>			
<p>١. 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.</p> <p>٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.</p> <p>٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.</p> <p>٥. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.</p>	<p>(مستشار في العلاقات العامة والإدارة): د. مروان منصور سلامة (عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة): د. صالح سعيد الحربي</p>	<p>(عضو مجلس الإدارة): أ. فاطمة احمد بخاري</p>	<p>لجنة الترشيحات والمكافآت</p>

<p>٦. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</p> <p>٧. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.</p> <p>٨. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.</p> <p>٩. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصًا لجنة المراجعة.</p> <p>١٠. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.</p>			
<p>١. إعداد استراتيجية الاستثمار الاجتماعي وتنمية الموارد المالية المستدامة.</p> <p>٢. دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية ورفع التوصيات لاعتمادها.</p> <p>٣. بناء الشراكات مع الجهات الداعمة والقطاعين العام والخاص.</p> <p>٤. متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والإشراف على أدائها.</p> <p>٥. إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وضمان الالتزام بالأنظمة.</p> <p>٦. إعداد تقارير دورية عن العوائد والأثر الاجتماعي ورفعها للمجلس</p>	<p>(مستشار محترف في الاستدامة المالية): (المدير التنفيذي): ريم يوسف المحيimid (مدير تنمية الموارد المالية والبشرية): وعد أحمد الحربي (المدير المالي): سامية عبد الله الجهني</p>	<p>(المشرف المالي): د. بدرية صالح الميمان</p>	<p>لجنة الاستثمار الاجتماعي</p>
<p>١. تنظيم ورش عمل دورية لتوليد الأفكار الاستثمارية وتطوير المبادرات الجديدة</p> <p>٢. إعداد دراسات جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة، تشمل التحليل املالي والفني والإداري.</p>	<p>(نائب رئيس مجلس الإدارة): د. فاطمة مجاهد (عضو مجلس الإدارة): أ. وفاء محمد بصري</p>	<p>(عضو مجلس الإدارة): أ. الهام عبد الجبار يماني</p>	<p>(مؤقتة) لجنة إنضاج المشاريع الاستثمارية</p>

<p>٣. عقد ورش عمل إبداعية تستهدف ابتكار مشاريع استثمارية ذات عائد اقتصادي مستدام يساهم في تعزيز موارد الجمعية</p> <p>٤. رفع نتائج الدراسات والمقترحات إلى سمو الرئيس الفخري لاعتمادها وتوفير الدعم اللازم.</p> <p>٥. متابعة عمليات التحليل والتقييم لضمان جودة المشاريع واستدامتها المالية على المدى الطويل.</p>	<p>(رئيس وحدة الموارد البشرية والمالية): وعد أحمد الحربي (المدير التنفيذي) أريم يوسف المحيميد. (اخصائي برامج ومشاريع): الهنوف صالح الحربي</p>		
--	---	--	--