

اعتماد اللجان الدائمة

بقرار اجتماع مجلس الإدارة الثالث بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

لجنة تنمية الموارد المالية والشراكات



لجنة المراجعة الداخلية



اللجنة التنفيذية

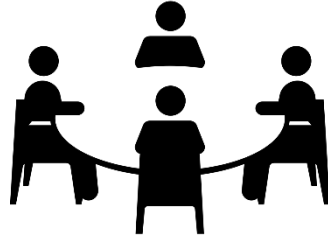


لجنة المكافآت والترشيحات



لجنة البرامج والأنشطة





اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

المهام

- متابعة الجدول التنفيذي
- اتخاذ القرارات اللازمة التي تتعلق بالخطة التنفيذية بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية للجمعية وتسهيل العقوبات التي تواجه الإدارات التنفيذية
- دراسة العروض المقدمة من الشركات و المؤسسات للخدمات التي تحتاجها الجمعية
- توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس
- اقتراح اللوائح التنظيمية و الإجراءات بما لا يتعارض مع القواعد والتعليمات المنظمة .
- مناقشة الجوانب المالية والإدارية والصحية والتقنية بالعيادة والبت فيها
- المراجعة الدورية للمؤشرات والنتائج



لجنة البرامج والأنشطة

لجنة البرامج والأنشطة

- اقتراح سياسة لابتكار البرامج و المشاريع تتضمن منهجية خاصة بالجمعية تعتمد على أدوات محكمه في مجال الابتكار الاجتماعي و أدوات لقياس الأثر الاجتماعي .
- اقتراح البرامج والمشاريع والأنشطة والفعاليات النوعية ذات الأثر الاجتماعي.
- المشاركة في الرقابة الميدانية على تنفيذ البرامج والفعاليات
- مراجعة نتائج قياس البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة وابداء الرأي حيالها
- ضمان تخطيط البرامج والمشاريع وتنفيذه وفق النهج القائم على الأدلة.
- دراسة أي موضوعات لها علاقة بالبرامج والأنشطة يحيلها المجلس أو تقترحها اللجنة وتقديم التوصية بشأنها

المهام



لجنة تنمية الموارد المالية والشراكات

لجنة تنمية الموارد المالية

- اعداد السياسات أو مراجعتها التي تتعلق بتنمية الموارد المالية واستدامتها.
- اقتراح سبل تنمية الموارد المالية و أساليب استدامتها
- اقتراح الجهات والأفراد الذين ترى اللجنة التوجه إليهم في سبيل تنمية موارد الجمعية واستدامتها
- مراجعة نتائج قياس رضا المانحين أو المستهلكين للخدمات الاستثمارية التي تقدمها الجمعية.
- المشاركة في الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية واستدامتها
- عمل تخطيط ودراسة للشراكات الحالية والسابقة ومدى الاستفادة منها.
- دراسة الشراكات المستقبلية ومدى أهمية التعاقد مع الشريك.
- مراجعة نتائج قياس رضا الشركاء وابداء الرأي حيالها.
- دراسة أي موضوعات لها علاقة بتنمية الموارد والشراكات يحيلها المجلس أو تفتريها اللجنة وتقديم التوصية بشأنها.

المهام



لجنة المراجعة الداخلية

لجنة المراجعة الداخلية

- مراجعة القوائم والبيانات المالية .
- التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية وفق الأنظمة والقوانين.
- التأكد من فعالية وكفاءة العمل والإجراءات المالية والإدارية.
- 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 و نحو ذلك.
- التأكد من إلزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملائمتها
- التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي وتحديد أعباءه ومكافآته ودراسة تقاريره و مراجعتها ومتابعة الخطط التصحيحية
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها
- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها
- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدةا مجلس الإدارة ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية
- تقديم المشورة عند بحث مشروع موازنة التقديرية
- ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أعباءه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله و شروط التعاقد معه
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته والإجراءات التصحيحية.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي
- مراقبة مدى تطبيق سياسات الحوكمة.
- مراجعة سجل المخاطر ومدى اتخاذ الاساليب الوقائية والعلاجية لها.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها من قبل المجلس وابداء التوصيات حيال الاجراءات التي يتعين اتخاذها.

المهام



لجنة المكافآت والترشحيات

لجنة المكافآت والترشحيات

- اقتراح السياسات والآليات لصرف المكافآت لأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضاء المجلس بما يتوافق مع قدرات الجمعية وبما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية للمركز الوطني
- اعداد ووضع القدرات والأوصاف المطلوبة لمرشحي القيادات العليا
- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه قواعد الحوكمة ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها من الجمعية العمومية على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة والوظائف القيادية.
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- اعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

المهام