



اللجان الدائمة والمؤقتة للعام 2024- جمعية رعاية مبتوري الأطراف -بتور

اللجنة التنفيذية		
م	أعضاء اللجنة	الصفة
1	الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميعي	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان	عضو اللجنة

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية والتسويق		
م	أعضاء اللجنة	الصفة
1	الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن.	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري	عضو اللجنة
3	الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان	عضو اللجنة

المراجع الداخلي		
م	أعضاء اللجنة	الصفة
1	أ. حسن بن محمد أمين صبابحة	رئيس اللجنة
2	أ. سارة بنت منصور السبيعي	عضو اللجنة





سجل اللجان الدائمة والمؤقتة للعام 2024 - جمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور

المنصب	أعضاء اللجنة	اسم اللجنة
رئيس اللجنة	الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن.	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية والتسويق
عضو اللجنة	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري	
عضو اللجنة	الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان	

• المهام والاختصاصات:

م	المهمة
1	وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقيق أهدافها.
2	وضع خطة سنوية للاستثمار تتوافق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية للاستثمار.
3	وضع السياسات والاجراءات والآليات اللازمة لإدارة الاستثمارات والاشراف عليها ومتابعتها.
4	إدارة المبالغ النقدية والأصول المخصصة للاستثمار لزيادة عائداتها إلى أقصى حد ممكن.
5	وضع توجهات إدارة استثمارات الجمعية.
6	صياغة التقارير عن الأداء الاستثماري بصفة ربع سنوية وتقديم التوصيات حسب ما يكون ملائماً.
7	المراجعة المستمرة لوضع استثمارات الجمعية لضمان التقيد بسياسات ومعايير الاستثمار.



**AMPUTEES CARE
ASSOCIATION**

Registered with the National Center for the
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



**جمعية رعاية
مبتوري الأطراف**

مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

8	دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة.
9	التأكد من تطبيق معايير أمانة في اختيار الاستثمارات ومجالاتها والتأكد من اتباع معايير متوازنة للمفاضل بين فرص ومجالات الاستثمار من حيث الربحية والمخاطر.
10	الإشراف على عمل فريق الاستثمار بالجمعية وتقييم أدائه.
11	تقييم مديري الاستثمار والاستشاريين وغيرهم من المختصين بالاستثمار والجهات المالية التي تتعامل معها الجمعية للاستثمار وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
12	تحتفظ بمحاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.



AMPUTEES CARE ASSOCIATION

Registered with the National Center for the
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

المنصب	أعضاء اللجنة	اسم اللجنة
رئيس اللجنة	أ. حسن بن محمد أمين صبابحة	المراجع الداخلي للجمعية
عضو اللجنة	أ. سارة بنت منصور السبيعي	

المهام والاختصاصات:	
م	المهمة
1	تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بأعمال الجمعية.
2	التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المنظمة للعمل الداخلي في الجمعية.
3	تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها وفق الخطط المناسبة للإنجاز.
4	وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي إن وجد، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
5	متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي إن وجد ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة
6	مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: • أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية • إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة. • التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.





	• افتراض استمرارية عمل الجمعية. • التقيد بالمعايير المحاسبية.
7	التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.
8	النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إعطاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
9	مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية والتأكد من سلامة التعاملات المالية في الجمعية وتقيدها بالأنظمة فيما يخص غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
10	مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
11	النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
12	التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
13	مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
14	مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
15	التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
16	وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.





17	مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني والوظيفي وميثاق الاخلاق.
18	ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
19	مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	المنصب
اللجنة التنفيذية	الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	رئيس اللجنة
	الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي	عضو اللجنة
	الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان	

المهام والاختصاصات:	
الهدف العام	مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته من أجل تسهيل عمل الجمعية
المهام	1. مناقشة وتقديم توصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتحديد رؤية الجمعية ورسالتها وأولوياتها الاستراتيجية وبالهيكلة الرأسمالية الأمثل للجمعية وخطة العمل متعددة السنوات والأهداف السنوية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .
	2. الاشراف على كافة الامور المتعلقة بالاستراتيجية الجمعية والتأكد من تطبيق السياسات العامة بهدف تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفاعلية.
	3. الاشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للجمعية وتملك الأصول والتصرف بها.
	4. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية وطرحها بشفافية.
	5. مناقشة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أية تغييرات تطرأ على الهيكل التنظيمي للجمعية ، ومصفوفة الصلاحيات ولوائح الجمعية.
	6. مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية) والمشاريع المقترحة من الإدارة التنفيذية وكذلك الدراسات والخطط والأساليب التمويلية المتعلقة ها.





7.	التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال.	المهام
8.	مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الجمعية.	
9.	مراقبة الأداء الشامل للجمعية ومراقبة أداء أعضاء الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي وضعها مجلس الإدارة.	
10.	المراجعة الدورية لإنجازات الجمعية مقارنة بالموازنات التقديرية المعتمدة ومراجعة واعتماد المعاملات الجوهرية التي تقترح الجمعية القيام بها والتي تقع ضمن حدود صلاحية اللجنة.	
11.	المشاركة في مراجعة جمع القرارات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية الرئيسية وذلك تمشا مع استراتيجيات الجمعية المعتمدة.	
12.	المشاركة في تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للجمعية ووضع السياسات والاجراءات التنفيذية الواجب اتباعها أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الجمعية ومراقبة الالتزام بها وتحديد المعوقات التي تمنع الالتزام بها والعمل على التغلب عليها .	
13.	التأكد من فاعلية التنسيق وتبادل المعلومات والآراء بين أعضاء الإدارة التنفيذية ومديرات الإدارات في الجمعية .	
14.	مساعدة مجلس الإدارة في متابعة خطط التعاقب الوظيفي في إدارة الجمعية.	
15.	النظر فيما يحيله إليها مجلس الإدارة من أمور تخص الجمعية وإعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.	

المراجع الاعتماد:	
اللائحة – السياسة – السجل	سجل اللجان الدائمة والمؤقتة
رقم مجلس الإدارة:	الأول للعام 2024
دورة مجلس الإدارة:	الأولى
التاريخ:	2024/01/23

