



سجل اللجان الدائمة والمؤقتة للعام ٢٠٢٥ - جمعية بتور الصحية لرعاية مبتوري الأطراف

المنصب	أعضاء اللجنة	اسم اللجنة
رئيس اللجنة	الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي.	لجنة الموارد المالية والاستثمار
عضو اللجنة	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري	
عضو اللجنة	الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان	

• المهام والاختصاصات:

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



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



اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	المنصب
لجنة الترشيحات والمكافآت	أ. وليد محمد إبراهيم آل عصفور	رئيس اللجنة
	أ. سلطان سعود شحادة الحربي	عضو اللجنة
	أ. عبد الله وقيان القحطاني	عضو اللجنة (مستقل)

المهام والاختصاصات:	
م	المهمة
١	إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن، والإدارة التنفيذية، اقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسات إتباع معايير ترتبط بالأداء، والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسات المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣	المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
٤	مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
٥	إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.
٦	مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
٧	مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
٨	تحديد المؤهلات اللازمة لعضو كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
٩	إعداد المعايير لتقييم مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.



اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	المنصب
لجنة المراجعة الداخلية	أ. خالد سعد صالح الجمعي	رئيس اللجنة
	أ. عبد العزيز عبد الله التويجري	عضو اللجنة
	أ. رائد بن خليل العنزي	عضو اللجنة (مستقل)

المهام والاختصاصات:	
م	المهمة
أولاً: المراجعة الداخلية:	
١	دراسة المرشحين لوظيفة مراجع داخلي، وتعيينه، والأشراف على إنجازه، وتقييمه.
٢	جميع مهام لجنة المراجعة الداخلية المنصوص عليها من الجهات الإشرافية والتنظيمية.
٣	حوكة سياسات ولوائح المراجعة الداخلية، ومتابعة تحديثها وتفعيلها.
٤	دراسة أتعاب مقدمي خدمات المراجعة الداخلية، والتوصية حيال تعاقداتهم.
٥	التحقق تغطية خطط المراجعة الداخلية لجميع العمليات والمخاطر ذات الصلة.
٦	مراجعة التقارير المالية وتحليلاتها، ومناقشتها مع الإدارة المالية والإدارة التنفيذية.
٧	تقييم المخاطر بشكل سنوي ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الإدارة التنفيذية.
٨	التحقق من وجود أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها وتطبيقها بكفاءة بما فيها الأنظمة التقنية، ووضع التوصيات الهادفة لتصحيح نقاط الضعف الحقيقية أو المحتملة.
٩	مراجعة السياسات المالية والصلاحيات الممنوحة للعمليات الرئيسية، والإسهام في تحسينها.
١٠	تحرير محاضر اجتماعات اللجنة ورفعها لمجلس الإدارة عند الطلب، وللجهات الإشرافية وفق التعليمات المنظمة لذلك.
١١	تطوير أعمال المراجعة الداخلية بما يتناسب مع المعايير والممارسات الرائدة.



ثانيًا: المراجعة الخارجية:	
١	التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين أو إنهاء تعاقداتهم.
٢	استعراض نطاق خطة عمل ومنهجية المراجع الخارجي والتوصية للمجلس.
٣	متابعة أعمال المراجعين الخارجيين وتقييم مخرجاتهم.
٤	دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية.
٥	تذليل أي صعوبات للمراجع الخارجي والمتابعة مع الإدارة التنفيذية لإنجاز أعمالهم.

المراجع الاعتماد:	
اللائحة – السياسة – السجل	سجل اللجان الدائمة والمؤقتة
رقم مجلس الإدارة:	التاسع لعام ٢٠٢٥
دورة مجلس الإدارة:	الثانية
التاريخ:	٢٠٢٥/١١/٣٠ م

