



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
الموافق : ٢٠ / / ٢٠
المرفقات :
الموضوع :

| اليوم | الأحد | التاريخ | الموافق | ١٤٤٤/٨/٦ هـ |
|-------|-------|---------|---------|-------------|
|-------|-------|---------|---------|-------------|

محضر رقم (١) اسم اللجنة : اللجنة التنفيذية المكونة من مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع رقم (١) للجنة : اللجنة التنفيذية المكونة من مجلس الإدارة المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ (٢٠٢٣/١/١٥ م) وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ م وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

| م | الاسم | المنصب |
|---|-----------------------|-------------|
| ١ | عايش سحبي مجد الغامدي | رئيس اللجنة |
| ٢ | علي مطلق مسفر الغامدي | عضو اللجنة |
| ٣ | عايش مجد فطيس الغامدي | عضو اللجنة |

■ الموضوعات :

وتمت مناقشة المواضيع التالية :

١- التعرف على مهام اللجنة واختصاصاتها .

٢- توزيع المهام بين أعضاء اللجنة .

■ التوصيات :

- تم التعرف على مهام اللجنة واختصاصاتها كما نص عليها النظام وتحدد من مجلس إدارة الجمعية وهي كالتالي :

١- مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها .

٢- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة .

٣- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت .

٤- متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها .

٥- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسماً .



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :
الموضوع :

- ٦- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر .
٧- التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال .
٨- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك .

- تم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة ؛ وتعرف كل عضو على المهام المسندة إليه .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

توقيعات أعضاء اللجنة

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|------------------------|-------------|---------|
| ١ | عايش سحمي محمد الغامدي | رئيس اللجنة | |
| ٢ | علي مطلق مسفر الغامدي | عضو اللجنة | |
| ٣ | عايش محمد فطيس الغامدي | عضو اللجنة | |

