



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

اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٣/٢/٢٧ م	الموافق	١٤٤٤/٨/٧ هـ
-------	---------	---------	-------------	---------	-------------

## محضر رقم ( ١ ) اسم اللجنة : لجنة إدارة المخاطر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١) للجنة : إدارة المخاطر بالجمعية المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم ( ١ ) بتاريخ ( ٢٠٢٣/١/١٥ م ) وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م ؛ وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

م	الاسم	المنصب
١	مسفر سعد القاحي الغامدي	رئيس اللجنة
٢	عوضه بن طالع الغامدي	عضو اللجنة
٣	عائق سعد الحصنة	عضو اللجنة

### الموضوعات :

وتمت مناقشة المواضيع التالية :

- ١- التعرف على مهام اللجنة واختصاصاتها .
- ٢- مناقشة عقد ورشة عمل لتحديد المخاطر التي قد تواجه الجمعية .

### التوصيات :

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

١- إعداد خطة إدارة المخاطر بعد إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشأنها واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.

٢- تنفيذ الخطة الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية المعتمدة من قبل المجلس وضمان وضع الترتيبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر قد تم تحديدها وتقييمها وإدارتها بطريقة فاعلة.





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

٣- مراقبة المخاطر الكبيرة التي قد تهدد تحقيق الجمعية لأهدافها الاستراتيجية. وضمان توفر خطط لمراجعة كفاءة وفعالية إدارة المخاطر وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لترتيبات إدارة المخاطر بالجمعية.

٤- رفع التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر لمجلس الإدارة والقيام سنويا بمراجعة طريقة الجمعية في إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر.

٥- الاستعانة بخدمات الاستشاريين الخارجيين في الجوانب التخصصية لعمليات الجمعية، واستخدام الاختصاصيين من الأطراف الخارجية من أجل تقديم الاستشارات النوعية وعمل التقارير لزيادة موثوقية نظام الرقابة الداخلية.

٦- تقوم لجنة المراجعة بإعداد تقرير حول مراجعتها لفعالية إدارة المخاطر بالجمعية وترتيبات الرقابة والحكومة بصورة سنوية وإجازتها من مجلس الإدارة .

- تم تحديد موعد عقد ورشة عمل لتحديد المخاطر التي قد تواجه الجمعية وذلك يوم ( الأحد ) الموافق ( ٢٠٢٣/٣/٥ م ) .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

### توقيعات أعضاء اللجنة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مسفر سعد القاحي الغامدي	رئيس اللجنة	
٢	عوضه بن طالع الغامدي	عضو اللجنة	
٣	عائق سعد الحصنة	عضو اللجنة	

