



وفقههم الله

المكرمون أعضاء اللجنة التنفيذية الآتية أسماؤهم

م	الاسم	المنصب
١	هاشم أحمد محمد حكيم	رئيساً
٢	حسين إدريس حسين حكيم	نائباً
٣	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكيم	عضواً

إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الخامسة المنعقد بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م المتضمن تكليفكم كأعضاء للجنة التنفيذية بالجمعية والمتمثلة مهامه في :

- 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 والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل 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 .
 - 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 .
- عليه اعتمدوا القيام بالمهام أعلاه واتخاذ ما يلزم لتحقيق الأهداف وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك قبل اجتماعه الدوري .
- متمنين لكم التوفيق الدائم.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن عثمان الحكيم

- صورة لملف اجتماعات مجلس الإدارة .
- صورة لملف اللجنة .
- الأصل لملف رئيس مجلس الإدارة .



وفقههم الله

المكرمون أعضاء لجنة المراجعة الداخلية الآتية أسماؤهم

م	الاسم	المنصب
١	حسن محمد ابراهيم طوهري	رئيساً
٢	علي محمد علي حكيمي	نائباً
٣	ناصر علي أحمد حكيمي	عضواً

إشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الخامسة المنعقد بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م المتضمن تكليفكم كأعضاء للجنة المراجعة الداخلية بالجمعية والمتمثلة مهامه في :

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
 ٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملانمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
 ٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملانمتها.
 ٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
 ٥. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
 ٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
 ٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
 ٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
 ٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
 ١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
 ١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
 ١٢. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.
- عليه اعتمدوا القيام بالمهام أعلاه و اتخاذ ما يلزم لتحقيق الأهداف وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك قبل اجتماعه الدوري .

متمنين لكم التوفيق الدائم.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن عثمان الحكيمي

- صورة لملف اجتماعات مجلس الإدارة .
- صورة لملف اللجنة .
- الأصل لملف رئيس مجلس الإدارة .



وفقههم الله

المكرمون أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الآتية أسماؤهم

م	الاسم	المنصب
١	عبدالله أبوبكر سلطان حكيم	رئيساً
٢	حسين صديقي يحي حكيم	نائباً
٣	علي قاسم صديقي طوهري	عضواً

إشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الخامسة المنعقد بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م المتضمن تكليفكم كأعضاء للجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية والمتمثلة مهامه في :

١. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، و اقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد. واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية 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 لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
٦. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٧. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
٨. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
٩. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
١٠. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

عليه اعتمدوا القيام بالمهام أعلاه و اتخذ ما يلزم لتحقيق الأهداف وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك قبل اجتماعه الدوري .

متمنين لكم التوفيق الدائم.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن عثمان الحكمي

- صورة ملف اجتماعات مجلس الإدارة .
- صورة ملف اللجنة .
- الأصل ملف رئيس مجلس الإدارة .