



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٨ هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٦ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر تطبيق الزوم وذلك في تمام الساعة ٧:٠٠ م يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٨ هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٦ م برئاسة الأستاذ: منصور احمد الجبيري رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع الاعضاء ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١١) (٠) صوت بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية. وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم تم البدء بمناقشة المحاور التالية :

❖ المحاور:

١- اعتماد سياسة مكافآت مجلس الادارة واللجان المنبثقة منها

٢- اعتماد لجنة المكافآت والترشيحات

٣- اعتماد لجنة المراجعة الداخلية

❖ القرارات :

١- بعد المناقشة والاطلاع تم اعتماد سياسة مكافآت مجلس الادارة واللجان المنبثقة منها

٢- تمت الموافقة على تكوين لجنتي المكافآت والترشيحات و المراجعة الداخلية حسب البيان التالي :

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات بعضوية كلاً من :

م	الاسم	الصفة	بداية ونهاية اللجنة
١	عبدالله محمد الجبيري	رئيساً	من ١٦/٠٧/٢٠٢٦ م وحتى ٠٧/٠٨/٢٠٢٧ م
٢	عقيل علي الزبيدي	عضواً	
٣	حسين حمود السبعي	عضو خارجي	

ثانياً: لجنة المراجعة الداخلية بعضوية كلاً من:

م	الاسم	الصفة	بداية ونهاية اللجنة
١	عقيل علي الزبيدي	رئيساً	من ١٦/٠٧/٢٠٢٦ م وحتى ٠٧/٠٨/٢٠٢٧ م
٢	الأستاذ محمد صفر الزهراني	عضواً	
٣	عبدالعزیز ياسين البركاتي	عضو خارجي	

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٠٠ م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق..

رئيس المجلس

منصور احمد الجبيري

لجنة المكافآت والترشيحات

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات

1. إعداد سياسة الترشيحات والمكافآت ومراجعتها بشكل دوري.
2. وضع المعايير والضوابط الخاصة باختيار أعضاء اللجان والقيادات التنفيذية.
3. دراسة احتياجات مجلس الإدارة واللجان من الكفاءات والخبرات.
4. تقييم أداء المدير التنفيذي والقيادات العليا وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.
5. مراجعة هيكل الرواتب والبدلات والمكافآت والحوافز ورفع التوصيات بشأنها.
6. التحقق من عدالة وشفافية المكافآت وربطها بالأداء والإنجاز.
7. دراسة طلبات الترشيح للمناصب القيادية واللجان ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
8. إعداد خطط الإحلال الوظيفي واستدامة القيادات.
9. مراجعة سياسات تقييم الأداء والتطوير المهني.
10. التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمكافآت والتعيينات.

مهام اللجنة

1. إعداد الخطة السنوية لأعمال اللجنة.
2. مراجعة السير الذاتية للمرشحين للمناصب القيادية.
3. إجراء المقابلات عند الحاجة أو المشاركة فيها.
4. تقييم أداء المدير التنفيذي ورفع النتائج لمجلس الإدارة.
5. مراجعة توصيات الترقيات للمناصب القيادية.
6. مراجعة برامج الحوافز والمكافآت السنوية.
7. التأكد من وجود معايير واضحة وموضوعية للاختيار والتقييم.
8. متابعة تنفيذ السياسات المعتمدة الخاصة بالمكافآت والترشيحات.
9. إعداد تقارير دورية عن أعمال اللجنة.

صلاحيات اللجنة

1. طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الإدارة التنفيذية.
2. الاطلاع على ملفات شاغلي الوظائف القيادية بما يحقق الغرض من التقييم، مع المحافظة على سرية المعلومات.
3. الاستعانة بمستشارين أو خبراء عند الحاجة بعد موافقة مجلس الإدارة.
4. رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن التعيينات والمكافآت والترقيات.
5. اقتراح تعديل السياسات واللوائح ذات العلاقة.

بداية عمل اللجنة ونهاية

من 2026/07/16 م وحتى 2026/08/07 م

اجتماعات اللجنة

1. تعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.
2. يكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء.
3. تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
4. توثق الاجتماعات بمحاضر رسمية تحفظ لدى الجمعية.

التقارير

1. ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة:
2. تقريرًا ربع سنويًا عن أعمالها.
3. تقريرًا سنويًا يتضمن:
 - أ- أعمال اللجنة خلال العام.
 - ب- نتائج تقييم القيادات.
 - ت- التوصيات المتعلقة بالمكافآت والترشيدات.
 - ث- مدى الالتزام بالسياسات المعتمدة.
 - ج- فرص التحسين والتطوير.

اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	المنصب
1	عبدالله محمد الجبيري	رئيس اللجنة
2	عقيل علي الزبيدي	عضو
3	حسين حمود السبعي	عضو محاييد

رئيس مجلس الادارة

منصور بن احمد الجبيري

لجنة المراجعة الداخلية

اختصاصات لجنة المراجعة الداخلية

1. مراجعة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الجمعية.
2. متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.
3. مراجعة القوائم والتقارير المالية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. التأكد من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية.
5. متابعة تنفيذ توصيات المراجع الخارجي والمراجع الداخلي.
6. تقييم المخاطر التي قد تواجه الجمعية واقتراح وسائل الحد منها.
7. مراجعة مدى كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية.
8. التأكد من سلامة عمليات المشتريات والعقود والصرف.
9. مراجعة الالتزام بسياسات تعارض المصالح والإفصاح.
10. رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة متضمنة الملاحظات والتوصيات.

مهام اللجنة

1. إعداد خطة سنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها.
2. تنفيذ أعمال المراجعة وفق الخطة المعتمدة.
3. مراجعة العمليات المالية والإدارية والتشغيلية.
4. فحص العينات من الإيرادات والمصروفات والعقود.
5. مراجعة الالتزام بالموازنة المعتمدة.
6. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ذات العلاقة بالرقابة.
7. مراجعة المخالفات والشكاوى ذات الطابع المالي أو الإداري.
8. التحقق من حماية أصول الجمعية وسلامة سجلاتها.
9. تقييم كفاءة أنظمة التقنية وأمن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية.
10. إعداد تقارير دورية بنتائج المراجعة والتوصيات ومتابعة تنفيذها.

صلاحيات اللجنة

1. الاطلاع على جميع السجلات والوثائق ذات العلاقة.
2. طلب البيانات والإيضاحات من الإدارات واللجان.
3. مقابلة المسؤولين والموظفين عند الحاجة.
4. الاستعانة بجهات أو خبراء متخصصين بعد موافقة مجلس الإدارة.
5. رفع التوصيات مباشرة إلى مجلس الإدارة.

بداية عمل اللجنة ونهاية
من 16/07/2026 م وحتى 07/08/2027 م

اجتماعات اللجنة

1. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.
2. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء.
3. تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
4. توثق جميع الاجتماعات بمحاضر رسمية.

التقارير

1. ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة:
2. تقريراً ربع سنوياً عن نتائج أعمالها.
3. تقريراً سنوياً يتضمن:
 - أ- تقييم نظام الرقابة الداخلية.
 - ب- أبرز الملاحظات والمخالفات.
 - ت- مستوى الالتزام بالأنظمة والسياسات.
 - ث- حالة تنفيذ التوصيات السابقة.
 - ج- التوصيات المقترحة لتحسين الأداء والحوكمة.

اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	المنصب
1	عقيل علي الزبيدي	رئيس اللجنة
2	محمد صفر الزهراني	عضو
3	عبدالعزیز ياسين البركاتي	عضو محاييد

رئيس مجلس الادارة
منصور بن احمد الجبيري