



## قرار إداري

بسم الله الرحمن الرحيم

إشارة لمحضر مجلس الإدارة رقم : ١/٩ في ١٤٤٤/٥/٨هـ المتضمنة في الفقرة ( ٥ ) من جدول الأعمال إعادة تشكيل اللجان... الخ ، ولاستقالة عضو مجلس الإدارة / مفرم عبدالله الشهري.

فقد تقرر إعادة تشكيل اللجان الدائمة التالية :-

- ١- اللجنة التنفيذية .
  - ٢- لجنة التنسيق الأمني .
  - ٣- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
  - ٤- لجنة تنمية الموارد المالية .
  - ٥- لجنة التخطيط والتطوير .
- مرفق القرارات بعد إعادة تشكيلها .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس إدارة

جمعية دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة

سعد بن غارم الكريمي

١٠/٥/١٤٤٤هـ



الرقم : .....

التاريخ : .....

العرفقات : .....

اللجنة التنفيذية		اسم اللجنة	
مجلس الإدارة		المرجعية	
١٤٤٤/٣/٢٩ هـ		تاريخ التشكيل السابق	
١٤٤٤/٦/٩ هـ		تاريخ التشكيل الجديد	
مؤقته	ملحقة	دائمة ✓	
الاشراف على أعمال اللجان الدائمة الدراسات والبرامج ، العلاقات العامة والإعلام ، الاستثمار وتنمية الموارد ، والإشراف على عمل الإدارة التنفيذية .		الهدف العام ( الغرض من تشكيل اللجنة)	
١	متابعة وتيسير اعمال الجمعية	المهام	
٢	متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية		
٣	متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية		
٤	اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجدارات الخاصة بهم بما يخدم أهداف الجمعية		
٥	رفع التقارير لرئيس مجلس الإدارة عن العمل في اللجان الدائمة والإدارة التنفيذية والتوصية بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية		
١	الرئيس : يحيى عبدالله القرني	الأعضاء	
٢	العضو : حسن محمد الشمراني		
٣	العضو : أ.د فوزيه احمد سلامه		
✓ أخرى	شهرياً	اسبوعياً	آلية الاجتماع
أربع اجتماعات في السنة الميلادية			النصاب لعقد الاجتماع
تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة			طريقة اتخاذ القرار



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

اسم اللجنة		لجنة التنسيق الأمني	
المرجعية		مجلس الإدارة	
تاريخ التشكيل السابق		١٤٤٤/٣/٢٩هـ	
تاريخ التشكيل الجديد		١٤٤٤/٦/٩هـ	
نوع اللجنة		✓ دائمة	ملحقة
الهدف العام ( الغرض من تشكيل اللجنة)		سلامة مشاركة الجمعية وأعضائها في المهمات الميدانية المرتبطة بالقضايا الأمنية وكذلك التي تساند فيها الجهات المختصة .	
المهام	١	الحصول على الخطابات الرسمية من الجهات التي ترغب في مشاركة الجمعية معها	
	٢	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة لتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية	
	٣	تفعيل الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأمن والسلامة والفعاليات السنوية ( اليوم العالمي للدفاع المدني/ اليوم السعودي والعالمي للتطوع / اسبوع المرور / اسبوع السلامة ) والاستفادة من الجهات ذات العلاقة في إقامة مثل هذه الأنشطة	
	٤	دراسة شكاوى الاعضاء او الجمعية ضد الجهات المساندة لها الجمعية .	
الأعضاء	١	الرئيس : سعد غارم الكريمي	
	٢	العضو : يحيى عبدالله القرني	
	٣	العضو : حسن محمد الشمراني	
آلية الاجتماع:		اسبوعياً	شهرياً
النصاب لعقد الاجتماع		أربع اجتماعات في السنة الميلادية	
طريقة اتخاذ القرار		تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة	



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

اسم اللجنة			لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
المرجعية			مجلس الإدارة
تاريخ التشكيل السابق			١٠/٥/١٤٤٤هـ
تاريخ التشكيل الجديد			٩/٦/١٤٤٤هـ
نوع اللجنة			✓ دائمة ملحقة مؤقتة
الهدف العام ( الغرض من تشكيل اللجنة)			مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام
المهام			١ مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقريرها ( السنوية والنصف سنوية والربع سنوية)
			٢ التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة
			٣ التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة
			٤ إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
			٥ التزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية
			٦ تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي
			٧ الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية
			٨ مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
			٩ مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
			١٠ النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة
			١١ مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
			١٢ النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة
الأعضاء			١ الرئيس : يحيى عبدالله القرني
			٢ العضو : محمد عبدالرحمن الشهري
			٣ العضو : حسن محمد الشمراني
آلية الاجتماع:			اسبوعياً شهرياً ✓ أخرى
النصاب لعقد الاجتماع			أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار			تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المعرفات : .....

لجنة تنمية الموارد المالية			اسم اللجنة
مجلس الإدارة			المرجعية
١٠/٥/١٤٤٤هـ			تاريخ التشكيل السابق
٩/٦/١٤٤٤هـ			تاريخ التشكيل الجديد
مؤقته	ملحقة	دائمة ✓	نوع اللجنة
استقطاب الموارد المالية لتمويل برامج ومشاريع الجمعية، وتنمية مواردها من خلال تنويع مصادر الدخل.			الهدف العام ( الغرض من تشكيل اللجنة)
١	تنمية الموارد المالية في الجمعية والعمل على تحقيق الاستدامة لها .		المهام
٢	إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة .		
٣	مراجعة الموازنة التقديرية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة .		
٤	رصد المصروفات والإيرادات الإيجابية والسلبية الفعلية والتقديرية وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس .		
٥	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها .		
١	الرئيس : يحيى عبدالله القرني		الأعضاء
٢	العضو : رزقان مغرم الحارثي		
٣	العضو : محمد عبدالرحمن الشهري		
✓ أخرى	شهرياً	اسبوعياً	:آلية الاجتماع
أربع اجتماعات في السنة الميلادية			النصاب لعقد الاجتماع
تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة			طريقة اتخاذ القرار





الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

اسم اللجنة					
لجنة التخطيط والتطوير					
المرجعية					
الإدارة التنفيذية					
تاريخ التشكيل السابق					
١٠/٥/١٤٤٤هـ					
تاريخ التشكيل الجديد					
٩/٦/١٤٤٤هـ					
نوع اللجنة					
✓ دائمة	ملحقة	مؤقتة			
الهدف العام ( الغرض من تشكيل اللجنة)					
إعداد وتطوير ومراجعة لوائح وسياسات وخطط الجمعية ومتابعة تنفيذها وتقديم التوصيات والتقارير اللازمة .					
المهام			١	إعداد سياسات ولوائح الجمعية وتطويرها ومتابعة تنفيذها.	
			٢	مراجعة الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية بشكل دوري، وتقديم التوصيات اللازمة.	
			٣	مراجعة الخطط التشغيلية السنوية وربطها بالخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها دورياً.	
			٤	مراجعة الأهداف السنوية للإدارات التنفيذية ومتابعة تنفيذها.	
			٥	دراسة احتياج المستفيدات من خدمات الجمعية بشكل دوري للاستفادة منها في تعديل الخطط.	
			٦	تقديم تقارير تنفيذ الإدارات التنفيذية للخطط السنوية للإدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات اللازمة.	
الأعضاء			١	الرئيس : محمد عبدالرحمن الشهري	
			٢	العضو : يحيى عبدالله القرني	
			٣	العضو : حسن محمد الشمراني	
آلية الاجتماع			اسبوعياً	شهرياً	✓ أخرى
النصاب لعقد الاجتماع			أربع اجتماعات في السنة الميلادية		
طريقة اتخاذ القرار			تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة		