



نظام عمل اللجان

مهام اللجنة
مراجعة تقارير الجهاز التنفيذي للجمعية ذات الصلة بعمل اللجنة.
التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بعمل اللجنة.
الرفع إلى من اصدر قرار تشكيل اللجنة بالمسائل التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراء بشأنها، والإبداء توصياتها بالخطوات الازم اتخاذها.
إعداد تقارير مفصلة عن الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة

اجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كما يجب على رئيس اللجنة أن يدعو إلى الاجتماع إذا تقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي بذلك موجهاً لرئيس اللجنة، خال خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب
تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العادية
يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية
ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال مرافقاً له الوثائق والمعلومات اللازمة
في حالات الاستثناء والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك
إذا تعذر عقد اجتماع لأي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الموعد السابق

قرارات اللجان
يشترط لصحة انعقاد اجتماعات اللجان حضور جميع أعضائها، ولا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه، أو التصويت عنه في الاجتماعات
تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار أو توصية تتخذها اللجنة، على أن يبين الأسباب التي دعت إلى التحفظ، وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه -إن وجد- على القرارات والتوصيات والبند التي حضر مناقشتها إذا أبدى رغبته في ذلك كتابة

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي





جمعية هامة لخدمة الحجاج والمعتمرين

HAMAH TO SERVE PILGRIMS AND UMRAH PERFORMERS
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1000688400

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :

قرار تكوين اللجان

إن رئيس جمعية هامة لخدمات الحجاج والمعتمرين واستناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بشأن الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وبناءً على الصلاحية الممنوحة لنا نظاماً فقد تقرر تشكيل اللجان الموضحة وفق التالي:

اسم اللجنة	التدقيق والمراجعة الداخلية	عدد الاعضاء	٣
م	الاسم	المهام	المؤهل
	بلال أحمد البركاتي	رئيس اللجنة	بكالوريوس
	ياسر محمد الحربي	عضوا	بكالوريوس
	أحمد طويلع العتيبي	عضو مستقل	بكالوريوس

مهام اللجنة

تقويم أنظمة الرقابة الداخلية - بما في ذلك النظام المحاسبي - للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها

التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها

فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.

فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة

مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها.

مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس الإدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها لأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية

تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه - دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي - رفع ما تراه من مسائل وضرورة اتخاذ الإجراء بشأنها من قبل المجلس، وإبداء التوصيات حيال لا إجراءات التي يتعين اتخاذها

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي





جمعية هامة لخدمة الحجاج والمعتمرين

HAMAH TO SERVE PILGRIMS AND UMRAH PERFORMERS
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1000688400

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

قرار تكوين اللجان

إن رئيس جمعية هامة لخدمات الحجاج والمعتمرين واستناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بشأن الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وبناءً على الصلاحية الممنوحة لنا نظاماً فقد تقرر تشكيل اللجان الموضحة وفق التالي:

اسم اللجنة	الترشيحات والمكافآت	عدد الاعضاء	٣
م	الاسم	المهام	المؤهل
١	رامي سليم الحربي	رئيس اللجنة	بكالوريوس
٢	ياسر محمد الحربي	عضوا	بكالوريوس
٣	دخيل عطية الله المزمومي	عضو مستقل	بكالوريوس

مهام اللجنة

اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد، ورفعها الى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها

مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية

مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية

مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية

تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصتها لجنة المراجعة

إعداد المعايير لتقييم الأداء مجلس الإدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي





قرار تكوين اللجان

إن رئيس جمعية هامة لخدمات الحجاج والمعتمرين واستناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بشأن الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وبناءً على الصلاحية الممنوحة لنا نظاماً فقد تقرر تشكيل اللجان الموضحة وفق التالي:

اسم اللجنة	الاستثمار	عدد الاعضاء	٣
------------	-----------	-------------	---

م	الاسم	المهام	المؤهل
١	ياسر محمد الحربي	رئيس اللجنة	بكالوريوس
٢	رامي سليم الحربي	عضوا	بكالوريوس
٣	عثمان علي الحربي	عضوا	بكالوريوس

مهام اللجنة

تختص لجنة الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للجمعية، وإعداد السياسة والخطة الاستثمارية، وتقييم المخاطر، ومتابعة أداء الاستثمارات، ورفع التوصيات والتقارير الدورية لمجلس الإدارة، بما يحقق تنمية موارد الجمعية واستدامتها المالية، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتجنب تعارض المصالح.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي

