



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## (( قرار تشكيل لجان الجمعية ))

ان رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالحفير وبناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على محضر مجلس الإدارة رقم اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) يوم الأربعاء المنعقدة بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٣م الموافق ١٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ ونظراً لما تقتضيه المصلحة قررنا تشكيل اللجان التالية :- (( ١- لجنة المشتريات ٢- اللجنة الإعلامية ٣- لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية ))

اسم اللجنة		لجنة المشتريات	
المرجعية		مجلس الإدارة	
نوع اللجنة		<input checked="" type="checkbox"/> دائمة	<input type="checkbox"/> ملحقه <input type="checkbox"/> مؤقتة
الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)		العمل على تطبيق ضوابط الشراء. - طلب عروض الأسعار من الموردين وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها. - التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل الأسعار	
المهام		١	تأمين المشتريات للجمعية وفق نظام المشتريات.
		٢	أن تكون مشتريات الجمعية وفق المواصفات والشروط المناسبة.
		٣	أن يكون / حسن خلف الفرحان، مسؤولاً عن تنسيق مشتريات الجمعية واستقبال العروض بعد التوجيه عليها من مدير عام الجمعية وتقديمها للجنة المشتريات ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة
		٤	تدقيق طلبات الشراء للتأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات.
		٥	الاتصال بالموردين للحصول على عروض الأسعار.
		٦	تدقيق عروض الاسعار ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
الأعضاء		الاسم	
		المنصب	
		١	ماجد فهد حمود الشمري
٢	هادي يوسف جدلان الشمري	رئيس اللجنة	
٣	فالح عبدالرحمن الشمري	عضو	
آلية الاجتماع :		<input type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input checked="" type="checkbox"/> أخرى	
النصاب لعقد الاجتماع		أربع اجتماعات في السنة الميلادية	
طريقة اتخاذ القرار		تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة	



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

( ٢ )

اللجنة الاعلامية		أسم اللجنة
مجلس الإدارة		المرجعية
مؤقتة <input type="checkbox"/>	ملحقة <input type="checkbox"/>	دائمة <input checked="" type="checkbox"/>
الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية		الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)
١	متابعة تنظيم الحملات الإعلامية وجمع التبرعات والمشاركة بالبارزات الخيرية .	المهام
٢	متابعة تنظيم وتنفيذ البرامج التعريفية لموظفي الجمعية الجدد وإعداد جداول خاصة بذلك.	
٣	متابعة تقارير الأداء التي تصدرها الجمعية بما في ذلك التقرير السنوي.	
٤	متابعة تنظيم المشاركة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع المدير التنفيذي ومجلس الإدارة.	
٥	متابعة وضع خطة إعلام وتوعية الجمهور داخل وخارج الجمعية عن أهداف وأنشطة الجمعية.	
٦	متابعة إقرار وتنفيذ سياسة الجمعية الإعلامية .	
٧	متابعة توفير التغطية الإعلامية عن نشاطات الجمعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.	
الاسم		الأعضاء
المنصب	١	
رئيس اللجنة	محمد عبدالله خليفه الشمري	
عضو	٢	هادي يوسف الشمري
عضو	٣	لافي سنيد الشمري
آلية الاجتماع :		أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input type="checkbox"/> أخرى <input checked="" type="checkbox"/>
النصاب لعقد الاجتماع		أربع اجتماعات في السنة الميلادية
طريقة اتخاذ القرار		تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

( ٣ )

لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية		أسم اللجنة
مجلس الإدارة		المرجعية
<input type="checkbox"/> مؤقتة <input type="checkbox"/> ملحقة <input checked="" type="checkbox"/> دائمة		نوع اللجنة
إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل الجمعية وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.		الهدف العام (الغرض من تشكيل اللجنة)
١	وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة	المهام
٢	متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته	
٣	مراقبة سلامة البيانات المالية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية)	
٤	مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية إدارة المخاطر	
٥	مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	
٦	التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية.	
٧	تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.	
الاسم	المنصب	الأعضاء
١	ماجد فهد حمود الشمري	
٢	فهد فهيد جدلان	
٣	علي غنيم القاعد	آلية الاجتماع :
<input type="checkbox"/> أسبوعياً <input type="checkbox"/> كل أسبوعين <input type="checkbox"/> شهرياً <input checked="" type="checkbox"/> أخرى		
أربع اجتماعات في السنة الميلادية		
تصويت أكثر من عدد نصف أعضاء اللجنة		طريقة اتخاذ القرار



الرقم : .....


التاريخ : .....

المشروعات : .....

كما اعتمد المجلس مهام لكل لجنة على ان تجتمع اللجان وتقدم تقاريرها بحد أدنى اجتماع واحد بالسنة وفيما يخص الحد الأعلى فبناء على مصلحة العمل وحاجته وبيداء العمل بهذه اللجان اعتباراً من تاريخه ، وتكون فترة عضوية أعضاء اللجان سنة من تاريخه حيث يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة تنتهي عضويتهم بانتهاء المدة ويجوز إعادة انتخابهم عند انتهاء مدة عضويتهم. والله الموفق .

الاسم : محمد عبدالله خليفه الشمري

المنصب : رئيس الجمعية

التوقيع : 

الختم :

