



اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة / تصريح رقم (١٩)

دورة مجلس الإدارة من عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللجان الدائمة

بموجب اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية والمعتمدة برقم طلب (٣٥٥٨) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووفق ما نصت عليه :

-المادة الثالثة والأربعون:

- ١- يجوز للجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة، أو المؤقتة، ويحدد اختصاصها، القرار الصادر بتشكيلها.
- ٢- يجب على الجمعية أن تفصح المركز عن تشكيل اللجان، وأسماء أعضائها، وصفات عضويتهم، وكافة القرارات التي تصدر عن هذه اللجان، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشوء الحدث.

تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بتاريخ ١٤٤٢/٧/٥ هـ
الموافق ٢٠٢١/٣/٩ م (الدورة ٢٠٢١-٢٠٢٤).



هيكله اللجان الفرعية الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة

المعتمد في مجلس الإدارة - الجلسة رقم (3) بتاريخ 1445/9/3هـ الموافق 2024/3/13م





الرئيسة الأستاذة. أميمة محمد علي مغربي	عدد الاعضاء (٣)	دائمة ٢٠٢٤/٣/١٣ م ٢٠٢٥/١/٢٥ م	اللجنة التنفيذية
---	--------------------	-------------------------------------	------------------

الأعضاء:

١. رئيسة اللجنة الأستاذة. الأستاذة. أميمة محمد علي مغربي – عضو مجلس إدارة
٢. الأستاذة. فاطمة محمد عباس فارسي – عضو مجلس إدارة
٣. الأستاذة. عبير غازي هاشم جليدان – عضو مجلس إدارة

منسقة اللجنة:

الدكتورة. نزيهة محمد عثمان

المسؤوليات والصلاحيات:

١. متابعة سير العمل التنفيذي في الجمعية بما يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية والتأكد من الالتزام الكامل بخطوات العمل الإجرائي والجداول الزمنية.
٢. تقييم ومتابعة البرامج والمبادرات والمشاريع والتأكد من تنفيذها بأعلى معايير الكفاءة والفعالية.
٣. متابعة تقييم الخطة الاستراتيجية للجمعية من خلال مراجعة تقارير الأداء الربعية والسنوية.
٤. مراجعة تقارير التحكيم المعتمدة من الخبراء والاستشاريين بما يعزز التطوير والتحسين المستمر.
٥. متابعة نظام المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم ومراجعة تقارير إدارة التخطيط الاستراتيجي المتوافق مع رؤية وتوجهات وأهداف الجمعية الاستراتيجية.
٦. يفوض المجلس اللجنة التنفيذية في مراجعة وتحديث واعتماد السياسات الداخلية واللوائح والإجراءات التي ترفع من المراجع الداخلي والأطراف ذات العلاقة على أن تعرض في أول اجتماع مجلس الادارة ويتم المصادقة عليها.
٧. الاجتماع بشكل دوري مع اللجان الأخرى في اجتماعات منفصلة لمناقشة أي أمور تعقد للجنة أو اللجان الأخرى أنه ينبغي مناقشتها في اجتماعات مشتركة إن وجد.
٨. التنسيق مع لجنة تنمية الموارد والاستثمار لمراقبة الاستثمار واتخاذ قرارات وفقاً لتفويض الصلاحيات وتقديم توصيات إلى المجلس حول الاستثمار الخاص والقرارات المتعلقة التي تتخذها الجمعية بخصوص الأمور التي تتعدى حدود الصلاحيات المفوضة.
٩. تقديم توصيات إلى المجلس حول فتح وإغلاق فروع جديدة.
١٠. تُخول إلى اللجنة التنفيذية سلطة اتخاذ القرارات في إطار الحدود الموضحة في تفويض الصلاحيات. ومع ذلك، فإن اللجنة لها الحق في مراجعة وتقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالأمور التي تطرح عليها حتى وإن كانت تتخطى مستوى الصلاحيات المخولة لها.
١١. يتعين الموافقة على جميع التوصيات التي ترسل إلى مجلس الإدارة عن طريق التصويت بأغلبية بسيطة. ويكون التصويت المرجح في حالة تعادل الأصوات هو صوت رئيس اللجنة التنفيذية.





٢١. وضع الاقتراحات والآراء البناءة لتطوير العمل.
٣١. تنظيم العمل الإداري في الجمعية والذي من شأنها تحقيق السياسات العامة في مفهوم الإدارة الايجابية للجمعية.
٤١. الإشراف المستمر على تنفيذ الأعمال والخدمات في الجمعية من خلال التنسيق بين اللجان.
٥١. وضع الخطط الإدارية في سبيل تحقيق التكامل في العمل.
٦١. تقديم الاقتراحات الخاصة باللوائح الإدارية الداخلية والسياسات ورفعها لمجلس الإدارة والإشراف على تطبيقها في مختلف أقسام الجمعية.
٧١. مراجعة وتعديل توصيات إلى المجلس حول السياسات واللوائح والأنظمة.
٨١. الإشراف على الأمور الوظيفية من اقتراح وظائف أو تعين وتقييم وتحقيق أو المتابعة لجميع شئون العاملين.
٩١. الإشراف على الإدارة المالية والمشاركة في وضع الميزانيات التقديرية ووضع الخطط لتنمية موارد الجمعية.
١٠٢. المشاركة في تحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطط العمل في الجمعية وليجاد الحلول المناسبة لها.
١١٢. رفع التقارير لمجلس الإدارة عن العمل في اللجان المؤقتة والإدارة التنفيذية والتوصية بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية.





الرئيسة الدكتورة/ مريم عبد الله الصبان	عدد الاعضاء (٥)	دائمة م ٢٠٢٤/٣/١٣ م ٢٠٢٥/١/٢٥	لجنة المراجعة الداخلية
---	--------------------	-------------------------------------	------------------------

الأعضاء:

١. رئيسة اللجنة الدكتورة. مريم عبد الله الصبان - عضو مجلس إدارة
٢. نائبة الرئيسة الدكتورة. لنا شيناوي - عضو مجلس إدارة
٣. الأستاذة. هلا عبد الله السقاف - عضو مجلس إدارة
٤. الأستاذة. عير عبدالله زيني - عضو مستقل
٥. الأستاذة. رشا خالد الكيلاني - عضو جمعية عمومية

منسقة اللجنة:

الأستاذة. هبة العلياني

المسؤوليات والصلاحيات:

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، 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 وملائمتها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد اتعابه ومكافئاته، ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خطئه التصحيحية.
٥. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٦. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٧. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
٨. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٩. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.





١٠. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
١١. 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.
١٢. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٣. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدره المراجع الداخلي.
١٤. 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.
١٥. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من المجلس وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
١٦. حق الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها، وفق نموذج الطلب المعتمد في الجمعية.
١٧. الاجتماع مع الإدارة التنفيذية في الجمعية لطلب بيان أو إيضاح مسألة معينة، مع تسجيل وقائع الجلسة في محضر اللجنة.
١٨. الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الجمعية أو من خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يرفع طلب لمجلس الإدارة بذلك، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالجمعية أو بالإدارة التنفيذية، مع تحديد النقاط المسندة إليه.





الرئيسة	عدد الاعضاء	دائمة	لجنة المكافآت والترشيحات
الدكتورة عبلة عبد الحميد محمد بخاري	(٥)	٢٠٢٤/٣/١٣ م ٢٠٢٥/١/٢٥ م	

الأعضاء:

١. رئيسة اللجنة الدكتورة عبلة عبد الحميد محمد بخاري – عضو مجلس إدارة
٢. النائبة الدكتورة ندى عمر على العولقي – عضو مجلس إدارة
٣. الدكتورة سمر محمد عمر السقاف – عضو مجلس إدارة
٤. الأستاذة نجات حسين إبراهيم عقاب – عضو جمعية عمومية
٥. الأستاذة روان غنيم خلف العساف – عضو مستقل

منسقة اللجنة:

الأستاذة . ميرفت بخاري.

المسؤوليات والصلاحيات:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعي في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة 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.
١١. يحق للجنة الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والسجلات المتعلقة بالمكافآت والتعويضات بالجمعية والاطلاع على تقارير التعاقب الإداري الخاصة بالتنفيذيين.
٢١. حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها، أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد.
٣١. حق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من داخل الجمعية أو من أي جهة استشارية مستقلة متى كان ذلك ضروري.
٤١. الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الجمعية أو من خارجها في حدود صلاحياتها، متى كان ذلك ضروري لمساعدة اللجنة في أداء مهامها على أن يرفع طلب لمجلس الإدارة بذلك، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالجمعية أو بالإدارة التنفيذية، مع تحديد النقاط المسندة إليه.





الرئيسة	عدد الاعضاء	دائمة	لجنة تنمية الموارد والاستثمار
الدكتورة سها محمود سعد علاوي	(٣)	٢٠٢١/٣/٢٨ م ٢٠٢٥/١/٢٥ م	

الأعضاء:

١. رئيسة اللجنة الدكتورة. سها محمود سعد علاوي- عضو مجلس إدارة
٢. الدكتورة ربا خالد شيرة -عضو جمعية عمومية
٣. الدكتور عمر زهير حافظ- عضو مستقل

منسقة اللجنة:

الأستاذة. مها سالم القثني

المسؤوليات:

١. إعداد الخطط المالية الشاملة (الطويلة الأجل ذات الأهداف الإستراتيجية والقصيرة الأجل ذات الأهداف التشغيلية) وتطوير الخطط باستمرار.
٢. تحليل البيانات المالية ودراستها لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية وتقييم الواقع المالي والتشغيلي مثل برامج ونشاطات الجمعية.
٣. اقتراح السياسات الاقتصادية والآليات والأساليب المناسبة لتطبيقها.
٤. تقديم المشورة والرأي لجميع مراكز الجمعية وأقسامها في المسائل التي تتعلق بالأمور المالية وتقديم تقارير دراسة الجدوى الاقتصادية والرأي المدروس بشأنها.
٥. الاطلاع على التوجهات والخطط الاقتصادية للوزارة والمؤسسات المانحة واقتراح المشروعات الملائمة لتلك التوجهات.
٦. المشاركة في وضع المبادئ التوجيهية لسياسة الاستثمار.
٧. المراجعة الدورية للحالة الاقتصادية والأداء المالي للجمعية.
٨. وضع الإستراتيجيات لتحسين الأصول ونوعية الاستثمارات.
٩. وضع التوصيات حول بيع الاستثمارات القائمة وشراء استثمارات جديدة.
١٠. اقتراح البرامج التدريبية للعاملين في الإدارة والأقسام المالية لتأهيلهم على السير وفق الإستراتيجية المالية المقترحة.
١١. الدراسة والإعداد وتقديم المقترحات لإقامة المشاريع الاستثمارية.
١٢. المتابعة والإشراف على إجراء المنافسة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد وال طرح والترسية والتعاقد والتنفيذ والصيانة والإشراف على التنفيذ.
١٣. وضع المقترحات والإجراءات التحسينية والعلاجية والوقائية التي من شأنها تحسن الأداء المالي للجمعية وزيادة استثماراتها وخفض نفقاتها، وعرضها على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة والاعتماد.



الإعتماد:

- ١- بعد الموافقة مع اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١١/٦/١٤٣٧هـ، والمعدلة بموجب قرار رقم (٥/٢٠٢٣/ق) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥هـ. اعتمد مجلس الإدارة تشكيل اللجان والميثاق واللوائح الخاصة باللجان في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الخيرية الجلسة رقم (٣) بتاريخ ١٤٤٥/٩/٣هـ الموافق ١٣/٣/٢٠٢٤م،
- ٢- اعتماد اللجان بالجمعية العمومية (العادية) المنعقدة بتاريخ: 1445/9/16هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٤م.

"تم الاطلاع واعتماد هذه اللجان والعمل بموجبها من تاريخ الاعتماد"

توقيع واعتماد مجلس الإدارة

ت	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
١	السيدة خيرية محمد نور ناصر رحيمي	
٢	السيدة أميمة محمد علي عبد الواحد مغربي	
٣	السيدة فاطمة محمد عباس فارسي	
٤	الدكتورة سعاد عبود ابو بكر بن عفيف	
٥	الدكتورة سها محمود سعد علاوي	
٦	الدكتورة عبلة عبد الحميد محمد بخاري	
٧	الدكتورة ندى عمر علي العولقي	
٨	السيدة أماني أحمد محمد مظهر	
٩	السيدة عبير غازي هاشم جليدان	
١٠	السيدة لنا احمد عبد القادر شيناوي	
١١	السيدة ليلى عمر صديق بن صديق	
١٢	السيدة هلا عبد الله هاشم السقاف	
١٣	الدكتورة مريم عبد الله سرور الصبان مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية	

شكرا



www.alfaisalya.org

@alfaisalya     

@alfaisalyaorg  