

قرار مجلس الإدارة لجمعية البيان الخيرية للتعليم

بتاريخ 2025/05/10

إن مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية وبناء على الصلاحيات الممنوحة له وفق اللائحة الأساسية للجمعية؛ وبناء على نظام الجمعيات الأهلية وذلك فيما يخص تكوين لجان فرعية وتحديد اعضائها ومهامها وعليه فقد تقرر الآتي: -

أولاً: اعتماد لجنة المراجعة الداخلية وذلك برئاسة وعضوية كل من: -

م	الاسم	التمثيل باللجنة
١	طلال محمد بخش	الرئيس
٢	عمر عبدالعزيز الفايز	عضو
٣	عبدالمجيد عبدالله الثقفي	عضو مستقل

مهام لجنة المراجعة الداخلية: -

المهام
تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سالمته 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.
التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها
التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي وتحديد أتعابه ومكافئاته ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خطط التصحيحية.
تقويم كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد
تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية.
فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة والتي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها
مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية
تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية

ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعته نطاق عمله وشروط التعاقد معه

ثانيا: اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك برئاسة وعضوية كل من: -

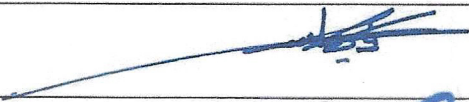
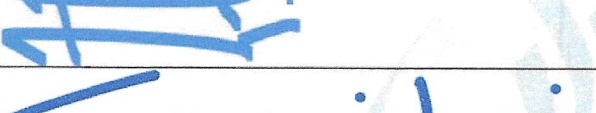
م	الاسم	التمثيل باللجنة
١	عصام أحمد كلثوم	الرئيس
٢	عبدالله بدر القفاري	عضو
٣	عبدالله سعد الدهاسي	عضو مستقل

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت: -

م	المهام
١	اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه؛ والإدارة التنفيذية؛ واقتراح المكافأة ورفعها الى مجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها من الجمعية العمومية على ان يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والافصاح عنها والتحقيق من تنفيذها
٢	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافأة 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 ان وجدت
٥	اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة 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 وخصوصا لجنة المراجعة
١٠	اعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان واعضاؤها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

رابعاً: يعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

والله ولي التوفيق،،،

الاسم	التوقيع
فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس المجلس	
طلال محمد بخش - نائب الرئيس	
مازن إبراهيم رجب - عضو	
عصام أحمد كلثوم - عضو	
رائد إبراهيم المديهي - عضو	
فواز عائض السيلي - عضو	
إياد غالب خاشقجي - عضو	