



اللجنة التنفيذية: تكون بعضوية كل من التالية أسمائهم

١. سمو الأمير سعود بن سلطان رئيس
٢. أ. نبيل المبارك عضو
٣. د. فيصل الفاضل عضو
٤. أ. نورة الفايز عضو
٥. أ. رهاف قصاص عضو

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- مراقبة المشاريع والأنشطة حسب توصية المجلس.
- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- متابعة أداء المدير التنفيذي وأعماله.
- إعداد التوجهات الاستراتيجية، والخطط المستقبلية، والأهداف العامة للجمعية، والإشراف على تنفيذها.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الجمعية، متضمنة البيانات المالية، والأعمال التنفيذية.
- مراقبة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة الخاصة بالجمعية.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشأن المعلومات المالية والإدارية.
- التأكد من كفاءة وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الجمعية.
- رفع تقرير سنوي إلى المجلس يحتوي على توصيات اللجنة، قراراتها، سير عملها، وعدد اجتماعاتها وكذلك نتائج أعمالها خلال السنة.
- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين.
- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.



لجنة المراجعة الداخلية: تكون بعضوية كل من التالية أسمائهم

١. أنبيل المبارك رئيس
٢. أنزار العواد عضو
٣. د. معجب العدوانى عضو

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- تفويم أنظمة الرقابة الداخلية - بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها 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 ومكافآته، ودراسة ومراجعة تقاريره، ومتابعة الخطط التصحيحية.
- 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 بشأنها.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- 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.
- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصددها المراجع الداخلي.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.



لجنة الاستثمار: تكون بعضوية كل من التالية أسمائهم

- | | | |
|------|-------------------|----|
| رئيس | أ. تركي بن مرشود | ١. |
| عضو | د. محمد الهذلول | ٢. |
| عضو | د. إيمان تونسي | ٣. |
| عضو | أ. فهد الراجحي | ٤. |
| عضو | أ. عبدالله القصبي | ٥. |

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- بناء قواعد الاستثمار وتفعيل الخطط الاستثمارية.
- مراجعة نسب الإيرادات والمصروفات، واقتراح أساليب مبتكرة لتنمية الموارد المالية للجمعية، وتعزيز مركزها المالي.
- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس.
- دراسة مخاطر الفرص الاستثمارية بشكل دقيق وعرضها على مجلس الإدارة.
- الاطلاع على التقارير الخاصة بالاستثمار في الجمعية وإبداء المرئيات حولها.



لجنة الترشيحات والمكافآت: تكون بعضوية كل من التالية أسمائهم

١. د. فيصل الفاصل رئيس
٢. د. دليل القحطاني عضو
٣. د. رهنف القحطاني عضو

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية،
- واقتراح مقدار المكافآت ورفعها إلى 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 بني 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 وخصوصاً لجنة المراجعة.
- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية



لجنة مركز التراث: تكون بعضوية كل من التالية أسمائهم

- أ.سلطان البازعي رئيس
- أ.نورة الفايز عضو
- أ.رهاف قصاص عضو
- أ.عبدالله عناني عضو
- د. معجب العدوانى عضو

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- وضع الأسس الأولية لتنفيذ مشروع مركز بيت التراث
- تقديم المقترحات والآلية الخاصة بتنفيذ المشروع
- مراجعة نتائج المشروع وتحديد الصعوبات وتذليلها