

قائمة اللجان التي تم تكوينها بالجمعية الخيرية لتوفير الدواء (دواء)

(اللجنة التنفيذية)

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
<p>أ - متابعة تهيئة النظام المالي والمحاسبي و تعديلاته مع تقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة .</p> <p>ب - مناقشة أية أمور مالية تقع ضمن اختصاصاتها في مجال الرقابة المالية ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة إذا رأت ذلك ضرورياً .</p> <p>ج - دراسة اية متطلبات مالية ترفع من المدير التنفيذي للجمعية تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة لرفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار من المجلس .</p> <p>د - الاستعانة بالخبراء المناسبين لتنفيذ أعمالها إذا رأت ذلك ضرورياً .</p> <p>هـ - رفع التوصيات للمجلس بخصوص ما تراه مناسباً من الاستثمار لتنمية موارد الجمعية .</p> <p>و - اتخاذ القرارات المناسبة في حدود الصلاحيات المحددة لها من مجلس الإدارة وإعلام المجلس بها لاحقاً .</p>	<p>١- عضو مجلس الإدارة د. جاسر عبدالله الشهري</p> <p>٢- عضو مجلس الإدارة د. عبداللطيف محمد الفتني</p>	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان عبدالرحمن الميمني</p>

(لجنة الترشيحات والمكافآت)

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
<p>١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد، 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.</p> <p>٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.</p> <p>٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.</p> <p>٥- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.</p> <p>٦- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.</p> <p>٧- مراجعة سلم الرواتب والبدايات لموظفي الجمعية.</p> <p>٨- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.</p> <p>٩- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.</p>	<p>١- عضو الجمعية العمومية د. حامد بخاري.</p> <p>٢- عضو مستقل خارجي م. عبدالرحمن باجندوح</p>	<p>عضو مجلس الإدارة عبداللطيف محمد الفتني</p>

(لجنة إدارة المخاطر)

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
<p>١- إعداد خطة إدارة المخاطر بعد إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشأنها واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.</p> <p>٢- تنفيذ الخطة الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية المعتمدة من قبل المجلس وضمان وضع الترتيبات المناسبة من أجل التأكد من أن المخاطر قد تم تحديدها وتقييمها وإدارتها بطريقة فاعلة.</p> <p>٣- مراقبة المخاطر الكبيرة التي قد تهدد تحقيق الجمعية لأهدافها الاستراتيجية. وضمان توفر خطط لمراجعة كفاءة وفعالية إدارة المخاطر وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لترتيبات إدارة المخاطر بالجمعية.</p> <p>٤- رفع التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر لمجلس الإدارة والقيام سنويا بمراجعة طريقة الجمعية في إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر.</p> <p>٥- الاستعانة بخدمات الاستشاريين الخارجيين في الجوانب التخصصية لعمليات الجمعية، واستخدام الاختصاصيين من الأطراف الخارجية من أجل تقديم الاستشارات النوعية وعمل التقارير لزيادة موثوقية نظام الرقابة الداخلية.</p> <p>٦- تقوم لجنة المراجعة بإعداد تقرير حول مراجعتها لفعالية إدارة المخاطر بالجمعية وترتيبات الرقابة والحكومة بصورة سنوية وإجازتها من مجلس الإدارة .</p>	<p>١- محاسب الجمعية</p> <p>أ . ريان أحمد الزهراني.</p> <p>٢- مسؤول الموارد البشرية</p> <p>أ . سالم عبدالمعين العبدلي</p> <p>الموظف</p> <p>سلطان السيامي</p> <p>المدير التنفيذي</p> <p>م. سلمان محمود جان</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p> <p>الدكتور محمد أبو بكر باسلامة</p>

(لجنة المراجعة الداخلية)

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
<p>١. تقييم أنظمة المراقبة الداخلية فيما ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.</p> <p>٢. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملاءمتها</p> <p>٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي وتحديد أتعابه ومكافآته ودراسة تقاريره ومراجعتها ومتابعة الخطط التصحيحية</p> <p>٤. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والايادات بعد اتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها</p> <p>٥. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها</p> <p>٦- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها.</p> <p>٧- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.</p> <p>٨- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة أ . راند عبدالعزيز الحمدان.</p> <p>عضو مستقل خارجي أ . محمد عبدالسلام مختار</p>	<p>عضو مجلس الإدارة أ.أحمد محمد اليماني</p>

<p>٩- ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أعباه، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.</p> <p>١٠- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.</p> <p>١١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.</p> <p>١٢- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.</p>		
--	--	--

(لجنة الاستثمار)

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
<p>١. تأسيس ووضع منظومة استدامة للفرص الاستثمارية الجديدة.</p> <p>٢. العمل على توثيق الصلة مع المتبرعين.</p> <p>٣. تقديم تقرير عن استثمارات الجمعية.</p> <p>٤. إقرار سياسة التسويق وتنمية الموارد المالية الخاصة بالجمعية بالتنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</p> <p>٥. البحث عن أفضل السبل لتنمية الموارد المالية للجمعية واستثمار مقوماتها وتبرعاتها بما يحقق الاستدامة للجمعية.</p> <p>٦. دراسة المشاريع مع وضع درجة المخاطر.</p> <p>٧. العمل على توثيق الصلة مع المتبرعين.</p>	<p>١. عبدالوهاب عابد.</p> <p>٢. الشيخ خالد الأشقر</p> <p>٣. أ.زياد القواسمي</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p> <p>المحامي غرم الله عبدالله الغامدي</p>