

قرارات تشكيل اللجان المؤقتة لمجلس إدارة الجمعية في جدول موحد لتسهيل الاطلاع والمتابعة:

اللجنة	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة	مهام اللجنة	مدة العضوية	آلية الاجتماعات
المراجعة والتدقيق الداخلي	عبدالرحمن مسعود على القحطاني - يحي سعيد على القحطاني - سعيد حسين عميش القحطاني - سلمان سالم جابر القحطاني	عبدالرحمن مسعود على القحطاني	- مراجعة التقارير المالية والتأكد من سلامة السجلات والمستندات. - متابعة تنفيذ السياسات المالية والإدارية. - رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التحسين والتطوير.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل 3 أشهر أو عند الحاجة. القرارات بأغلبية الحضور وتوثق في محاضر رسمية
الترشيحات والمكافآت	1 صالح مفرح عمير القحطاني ، سعيد حسين عميش القحطاني ، يحي سعيد جابر القحطاني ، صالح مفرح عمير القحطاني	سلمان سالم جابر القحطاني	- ترشيح الأعضاء لمجلس الإدارة وفق المعايير النظامية. - دراسة ومراجعة سياسات المكافآت والحوافز. - رفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل 6 أشهر أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة لاعتمادها
الاستثمار وتنمية الموارد	يحي مشبب جابر القحطاني ، سلمان سالم جابر القحطاني عبدالرحمن مسعود على القحطاني ، معيض محمد سلمان القحطاني	يحي مشبب جابر القحطاني	- اقتراح وتنمية الموارد المالية المستدامة للجمعية. - دراسة فرص الاستثمار وفق الأنظمة والتعليمات. - متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل شهرين أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة للمصادقة
الحوكمة والالتزام	سلمان سالم جابر القحطاني ، يحي مشبب جابر القحطاني معويض محمد سلمان القحطاني ، عبدالرحمن مسعود على القحطاني	سلمان سالم جابر القحطاني	- متابعة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة. - دراسة المخاطر ووضع التوصيات لمعالجتها. - رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.	سنة واحدة قابلة للتجديد	كل 3 أشهر أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة
المخاطر وإدارة الأزمات	معويض محمد سلمان القحطاني ، جابر يحي قايح القحطاني ، يحي سعيد جابر القحطاني ، صالح مفرح عمير القحطاني	معويض محمد سلمان القحطاني	- تقييم المخاطر التي قد تواجه الجمعية. - وضع خطط لإدارة الأزمات والكوارث. - تقديم التوصيات للمجلس حول استمرارية العمل.	سنة واحدة قابلة للتجديد	نصف سنوية أو عند الحاجة
اللجنة التنفيذية	يحي مشبب جابر القحطاني - سلمان سالم جابر القحطاني - معويض محمد سلمان القحطاني - عبدالرحمن مسعود على القحطاني	يحي مشبب جابر القحطاني	- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. - الإشراف على خطط الجمعية التشغيلية. - تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن أي عقبات أو تحسينات.	اربعة سنوات	كل شهرين أو عند الحاجة. المحاضر ترفع لمجلس الإدارة للمصادقة

الاعتماد

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار
يحي مشبب جابر القحطاني



سجل اجتماعات المؤقتة – عام 2024م

م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
1	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	1	2025/1/1م	1. التأكيد على دقة السجلات المالية وتطابقها مع المستندات. 2. التوصية بتعزيز نظام الأرشيف الإلكترونية. 3. رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً الملاحظات.
2	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	2	2025/4/1م	1. تم تنفيذ معظم التوصيات السابقة. 2. التوصية بتطوير آلية الصرف بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الرقابة. 3. إعداد خطة تدريبية للمحاسبين.
3	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي		2025/7/1م	1. اعتماد التقرير المالي للربع الثالث 2. التوصية بمعالجة أوجه القصور في الإجراءات المالية. 3. تعزيز نظم الرقابة الداخلية.
4	لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي		2025/10/01م	1. اعتماد التقرير المالي السنوي. 2. التوصية بتحسين الأداء المالي والإداري. 3. رفع التقرير الختامي لمجلس الإدارة لاعتماده.
5	لجنة الترشيحات والمكافآت	1	23/2/2025	1. اعتماد معايير موضوعية للترشيحات مبنية على الخبرة والكفاءة. 2. التوصية بمراجعة سلم المكافآت وربطه بمستوى الأداء. 3. رفع التوصيات لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم.
6	لجنة الترشيحات والمكافآت	2	17/8/2025	1. اعتماد نتائج مراجعة سياسات المكافآت. 2. التوصية باستمرار تطوير نظام الحوافز. 3. رفع قائمة الترشيحات المقترحة لمجلس الإدارة لاعتمادها.
7	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	1	23/2/2025	1. اعتماد خطة اللجنة لعام 2025م. 2. البدء في دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة. 3. متابعة تنفيذ المشاريع وفق خطة زمنية محددة.

م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
8	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	2	20/5/2025	1. اعتماد دراسة مشروع متجر إلكتروني. 2. التوصية ببحث رعايات مع شركات محلية. 3. متابعة نتائج خطة الاستثمار العقاري.
9	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	3	22/9/2025	1. الموافقة على دراسة مشروع استثماري 2. متابعة تحصيل الإيرادات الاستثمارية. 3. التوصية بتنوع مصادر التمويل.
10	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	4	17/12/2025	1. اعتماد التقرير السنوي للجنة. 2. التوصية بتطوير آليات الاستثمار. 3. اعتماد خطة مبدئية لعام 2026م.
11	لجنة الحوكمة والالتزام	1	23/2/2025م	1. اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2025م. 2. التوصية بتحديث السياسات الداخلية وفق متطلبات الحوكمة. 3. متابعة استكمال أي نواقص في اللوائح التنظيمية.
12	لجنة الحوكمة والالتزام	2	20/5/2025	1. تم تنفيذ أغلب التوصيات السابقة. 2. التوصية بإنشاء سجل مخاطر محدث بشكل ربع سنوي. 3. رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً أبرز نقاط التحسين.
13	لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	1	2025 / 1 / 15م	1. تحديث خطة الطوارئ واعتمادها خلال أسبوعين. 2. تشكيل فريق دعم ميداني متطوعين لمواجهة أي أزمات. 3. إعداد تقرير نصف سنوي لمجلس الإدارة عن المخاطر الحالية.
14	لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	2	2025 / 6 / 30م	1. اعتماد خطة استمرارية العمل للعام القادم. 2. رفع توصية لمجلس الإدارة بتدريب الموظفين على إدارة الأزمات. 3. توسيع قاعدة المتطوعين في لجنة الطوارئ.
15	اللجنة التنفيذية	1	23/2/2025	1. اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2025. 2. التأكيد على رفع تقارير شهرية لمجلس الإدارة. 3. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية.
16	اللجنة التنفيذية	2	2025/05/20	1. الاستمرار في تنفيذ الخطة المعتمدة. 2. معالجة التحديات التشغيلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية. 3. تعزيز الرقابة على الأداء المالي والإداري.

م	اللجنة	رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات والتوصيات
17	اللجنة التنفيذية	3	2025/09/22	1. اعتماد تقرير الأداء للنصف الأول من العام. 2. التوصية بتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. 3. اعتماد خطة العمل للربع الأخير.
18	اللجنة التنفيذية	4	2025/12/17	1. اعتماد التقرير السنوي للجنة. 2. التوصية بتحسين الأداء في العام القادم. 3. اعتماد خطة عمل مبدئية لعام 2026.

الاعتماد

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار
يحي مشيب جابر التخطي

