

قرار تشكيل لجنة الحوكمة والالتزام

قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2025/1/1م

1/ تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سلمان سالم جابر القحطاني – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. يحي مشبب جابر القحطاني – عضو
3. معيض محمد سلمان القحطاني – عضو
4. – عبد الرحمن مسعود على القحطاني-عضو

2/مهام اللجنة:

- متابعة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة.
- دراسة المخاطر ووضع التوصيات لمعالجتها.
- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.

3/مدة العضوية:

سنة واحدة قابلة للتجديد.

4/آلية الاجتماعات:

- اجتماع كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة.
- يتم تدوين المحاضر ورفعها لمجلس الإدارة.

تم اعتماد هذه القرارات في جلسة مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2025/1/1م، وتُعد نافذة من تاريخه، ويُكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار

يحي مشبب جابر القحطاني



محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة والالتزام – عام 2025م الاجتماع الأول

التاريخ: 23/2/2025 م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. سلمان سالم جابر القحطاني – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. يحي مشيب جابر القحطاني – عضو
3. معيض محمد سلمان القحطاني – عضو
4. – عبد الرحمن مسعود على القحطاني – عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة خطة الحوكمة والالتزام لعام 2025م.
2. استعراض مستوى الالتزام باللوائح والسياسات.
3. تحديد آلية متابعة تنفيذ معايير الحوكمة.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد خطة عمل اللجنة لعام 2025م.
2. التوصية بتحديث السياسات الداخلية وفق متطلبات الحوكمة.
3. متابعة استكمال أي نواقص في اللوائح التنظيمية.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	سلمان سالم جابر القحطاني	رئيس اللجنة	عن بعد
2	يحي مشيب جابر القحطاني	عضو	عن بعد
3	معيض محمد سلمان القحطاني	عضو	عن بعد
4	عبد الرحمن مسعود على القحطاني	عضو	عن بعد

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



محاضر اجتماعات لجنة الحوكمة والالتزام – عام 2025م الاجتماع الثاني

التاريخ 20/5/2025 م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. عبد الرحمن مسعود على القحطاني – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. سعيد حسين عميش القحطاني – عضو
3. سلمان سالم جابر القحطاني – عضو
4. جابر يحي فايع القحطاني – عضو

جدول الأعمال:

- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.
- مناقشة أبرز المخاطر الإدارية والمالية.
- دراسة آلية رفع كفاءة الالتزام باللوائح.

القرارات والتوصيات:

1. تم تنفيذ أغلب التوصيات السابقة.
2. التوصية بإنشاء سجل مخاطر محدث بشكل ربع سنوي.
3. رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً أبرز نقاط التحسين.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الرحمن مسعود على القحطاني	رئيس اللجنة	عن بعد
2	سعيد حسين عميش القحطاني	عضو	عن بعد
3	سلمان سالم جابر القحطاني	عضو	عن بعد
4	جابر يحي فايع القحطاني	عضو	عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار

يحي مشيب جابر القحطاني

