

تاريخ: ٢٩/١٠/٢٠٢٣

رقم الصادر: ٢١٦٧

## قرار إداري بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

إن رئيس مجلس الإدارة بجمعية العلاج الآمن واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له نظاماً وإشارة إلى محضر مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ السبت الموافق ١١/٧/١٤٤٣ - ١٢/٢/٢٠٢٢م والخاص بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية لذا قررنا:

• أولاً تشكل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعضوية كل من :

الأستاذ /سعد غازي الزهراني - رئيس اللجنة

الأستاذ / خالد محمد بحلس - نائب رئيس اللجنة

الأستاذة/ اريج فيصل سندي - عضو

• ثانياً مهام اللجنة:

١-مراجعة وتحديث اللوائح والسياسيات الداخلية بالجمعية

٢-مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية

٣-تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها

٤-متابعة ومراجعة الحسابات المالية

٥-متابعة البات الصرف

٦-تقديم تقرير ربع فصلي كل ثلاثة أشهر

٧- المحافظة على نظام الضبط الداخلي

• ثالثاً: هذا القرار يلغي اي قرارات سابقة بهذا الخصوص.

الله ولي التوفيق .....

رئيس مجلس ادارة جمعية العلاج الآمن

أ.طلال محمد الناشري



صورة مع النحية لأعضاء اللجنة

صورة في ملف اللجان

صورة في ملف الحوكمة

رقم: ٢٩٥١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٢١

### خطاب ( تعديل عضو )

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة و اشارةً الى المحضر الاول ٢٠٢٢/٠٢/١٢ ، الخاص بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية  
تم تحديث وتعديل اللجنة رقم : ٢١٦٧ ، تاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

باستبدال الموظفة السابقة اريج سندي بالموظفة الجديدة زينة العطاس كعضو لمراجعة المهام الآتية بالقرار.

ولكم جزيل الشكر والامتنان ،،،

رئيس مجلس ادارة جمعية العلاج الآمن

أ.طلال محمد الناشري





التاريخ : ٢٠٢٤/٠٨/١٤

الصادر : ٣٢١٨

### قرار اداري بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

ان رئيس مجلس الإدارة بجمعية العلاج الآمن و استنادا الى الصلاحيات الممنوحة له نظاما و إشارة الى محضر مجلس الإدارة الثالث المنعقد بيوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٦ - الموافق ٢٠٢٤/٨/١٤ قرر ما يلي :

• أولا: تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت بعضوية كل من :

الأستاذ / علي محسن عقيلي - رئيس اللجنة

الأستاذ / نهاد إبراهيم الطويرب - نائب رئيس اللجنة

الأستاذ / عبد الله دگران الاحمري - عضو

ثانيا: مهام اللجنة :

- ١- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه ، و الإدارة التنفيذية ، و اقتراح مقدار المكافآت ، و رفعها الى مجلس الإدارة للموافقة عليها ، و اعتمادها من الجمعية العمومية ، على ان يراعى وجود معايير ترتبط بالأداء و الإفصاح عنها ، و التحقق من تنفيذها .
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، و سياسة المكافآت المعمول بها ، و بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، و تقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها .
- ٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ان وجدت .
- ٥- اعداد وصف للقدرات، و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة و الوظائف القيادية .
- ٦- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
- ٧- مراجعة السياسات و الأنظمة العامة للموارد البشرية .
- ٨- مراجعة سلم الرواتب و البدلات لموظفي الجمعية .
- ٩- تحديد المؤهلات الازمة لعضوية كل لجنة من اللجان و خصوصا لجنة المراجعة .
- ١٠- اعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة ، و اللجان ، و واعضاؤها ، و المسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية .

و الله و لي التوفيق ...

رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن

طلال محمد الناشري





جمعية العلاج الآمن  
Safe Medical Care Org

الرقم: ٥٢٨٢

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/٠١

## قرار إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

استنادًا إلى القرارات الممنوحة لنا كرئيس مجلس إدارة، وبناءً على التحديثات الحديثة الخاصة بمعايير الحوكمة حيال أن يكون رئيس اللجنة عضوًا في مجلس الإدارة. وحرصًا على الالتزام بها، فقد تقرر ما يلي:

• أولاً: إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، على أن تكون عضوية كل من:

١- حسين حمد الرقيب -رئيس اللجنة

٢- سعد غازي الزهراني -نائب رئيس اللجنة

٣- خالد محمد بحلس -عضو

٤- زينة محمد العطاس -أمين اللجنة

• ثانيًا مهام اللجنة:

١- مراجعة وتحديث اللوائح والسياسيات الداخلية بالجمعية

٢- مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية

٣- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها

٤- متابعة ومراجعة الحسابات المالية

٥- متابعة اليات الصرف

٦- تقديم تقرير ربع فصلي كل ثلاثة أشهر

٧- المحافظة على نظام الضبط الداخلي

• ثالثًا: هذا القرار يلغي اي قرارات سابقة بهذا الخصوص.

الله ولي التوفيق.....

رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن

أ. طلال محمد الناشري

