

جمعية كفاءة
للتشغيل والصيانة



جمعية كفاءة
للتشغيل والصيانة



لجان

جمعية كفاءة

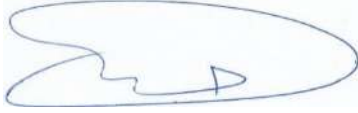
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعتماد مسميات اللجان وأعضائها ومهامها

نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، وحرصاً على تظافر الجهود وتكاملها فقد وافق مجلس الإدارة على تسمية اللجان وتشكيلها وتحديد مهامها ومسئولياتها وذلك لتسيير أعمال الجمعية وتحقيق النجاحات لها، على أن تقوم كل لجنة بعقد اجتماعاتها وفقاً لدعوات توجه من رئيسها لتدارس الموضوعات ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة، سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.

وتقبلوا خالص التقدير ووافر الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة



أحمد بن عوض السليسي



لجان المجلس

م	اللجنة:
1	لجنة تنمية الموارد المالية.
2	لجنة البرامج والمشاريع والشؤون الهندسية.
3	لجنة المستفيدين.
4	لجنة الاستثمار.
5	لجنة المراجعة الداخلية.
6	لجنة الترشيح والمكافآت.

لجنة تنمية الموارد المالية

مهام اللجنة:

1. رسم الخطة المناسبة لتحسين الوضع المالي للجمعية.
2. طرح البرامج والأفكار التي من شأنها تنمية الموارد المالية.
3. المساعدة في حل المشكلات المالية التي تواجه الجمعية.
4. تقديم المقترحات الخاصة بالوضع المالي للجمعية للمجلس.
5. المشاركة في الزيارات التي يقوم بها المجلس والمحددة لأغراض تنمية الموارد المالية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	رئيس اللجنة	م. حمود عبيد العنزي
2	عضو	الهنوف سالم الدوسري
3	عضو	عبد العزيز سعود العتيبي

لجنة البرامج والمشاريع والشؤون الهندسية

مهام اللجنة:

1. تقديم دراسات جدوى عن المشاريع والخدمات وتصنيفها وترتيبها.
2. مراقبة مشاريع الجمعية، ووضع المجلس في صورة ما يتم حيالها، وتحديد المشكلات وتقديم الحلول.
3. الإشراف الهندسي على المشاريع.
4. إعداد الكراسات الخاصة بالمشاريع التي تنوي الجمعية الدخول إليها.
5. تمثيل الجمعية في الاجتماعات الخاصة بالمشاريع والشؤون الهندسية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	الرئيس	د. م. منصور بن ناصر الروقي
2	عضو	محمد عبد الله ال مبارك
3	عضو	وفاء فالح القثامي

لجنة المستفيدين

مهام اللجنة:

1. تحديد الفئات المستفيدة من الجمعية، ووضع آلية التواصل معها.
2. تحديث قائمة المستفيدين دوريًا.
3. تذليل العقبات وتوفير كافة السبل التي تمكن الجمعية من تقديم خدماتها على الوجه الأكمل.
4. الاستماع إلى شكاوى المستفيدين.
5. تقديم المقترحات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الجمعية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	الرئيس	د. عبد المحسن خاتم العتيبي
2	عضو	ايمان فلاح القثامي
3	عضو	هاجر عبد الله الزير

لجنة الاستثمار

مهام اللجنة:

1. وضع اهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق اهدافها.
2. المراجعة الدورية لتقارير أداء الاستثمارات والتأكد من تحقيقها للأهداف المتفق عليها.
3. تحديد المعايير الاستثمارية او الأجهزة القياسية التي يتم توظيفها من قبل الجمعية لمراقبة أداء استثماراتها.
4. استعراض الاستثمارات المقترحة واتخاذ اللازم بخصوصها ، سواء بالموافقة على ما يسمح به جدول الصلاحيات المعتمد او الرفع بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
5. أداء أي مسؤوليات أخرى تتعلق بالأنشطة الاستثمارية للجمعية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	الرئيس	محمد عوض العتيبي
2	عضو	سارة عوض باقازي
3	عضو	فدوى علي النشار

مهام اللجنة:

1. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
2. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
3. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
4. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
5. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
6. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
7. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
8. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
9. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
10. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
11. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
12. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتباعه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	رئيس اللجنة	د. خالد بن خاتم العتيبي
2	عضو	عبد الرحمن عياد العتيبي
3	عضو مستقل	سالم ميشع العتيبي

لجنة الترشيح والمكافآت

مهام اللجنة:

1. إعداد سياسية 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 أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
6. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
7. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
8. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
9. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
10. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

أعضاء اللجنة:

م	طبيعة الدور	الاسم
1	رئيس اللجنة	سعود علي العجي
2	عضو	أسماء عبد الله الصليح
3	عضو مستقل	سلطان بنيدر المريخان

جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة



Kaff_org

