

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	١٤٤٤/١/٧ هـ
-------	--------	---------	---------	-------------

### محضر رقم ( ١ ) اسم اللجنة : اللجنة التنفيذية المكونة من مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١) للجنة : اللجنة التنفيذية  
المكونة من مجلس الإدارة المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم ( ٥ ) بتاريخ  
( ٢٠٢٢/٧/٢٤ م ) وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م  
وانتهى في الساعة ٦:٠٠ م  
وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

م	الاسم	المنصب
١	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	رئيس اللجنة
٢	سعد بن محمد بن مطر الغامدي	عضو اللجنة
٣	عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي	عضو اللجنة
٤	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو اللجنة

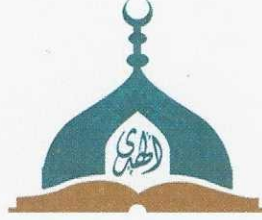
#### الموضوعات :

- وتمت مناقشة المواضيع التالية :
- ١- التعرف على مهام اللجنة واختصاصاتها .
- ٢- توزيع المهام بين أعضاء اللجنة .

#### التوصيات :

- تم التعرف على مهام اللجنة واختصاصاتها كما نص عليها النظام وتحدد من مجلس إدارة الجمعية وهي كالتالي :
- ١- مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها .
- ٢- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- ٣- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت.
- ٤- متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.





الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :  
الموضوع :

- ٥- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسما .
- ٦- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر .
- ٧- التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال .
- ٨- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك .

- تم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة ؛ وتعرف كل عضو على المهام المسندة إليه .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

### توقيعات أعضاء اللجنة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	رئيس اللجنة	
٢	سعد بن محمد بن مطر الغامدي	عضو اللجنة	
٣	عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي	عضو اللجنة	
٤	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو اللجنة	

