

## سجل محاضر للجنة التنفيذية ٢٠٢٥ م

| رقم الاجتماع | تاريخه     | أهم القرارات إن وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تم تنفيذا<br>نعم<br>(لا/) | سبب عدم التنفيذ | تم إرفاق المحضر (نعم/لا) | قائمة الحضور                                                                        |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ٢٠٢٥/٠٢/١٨ | <p>١_ اعتماد متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الجدول الزمني المحدد.</p> <p>٢_ التأكيد على رفع تقارير دورية عن نسب الإنجاز لكل مشرو ع.</p> <p>٣_ رفع التوصيات اللازمة للإدارة التنفيذية لتوفير الاحتياجات التشغيلية.</p> <p>٤_ التأكيد على تعزيز التنسيق بين الإدارات لتحقيق أهداف الجمعية.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً</p>                                                                                                                                 | نعم                       |                 |                          | <p>الأستاذ/ فهد الدوسري</p> <p>الأستاذ/ يزيد الرشيد</p> <p>الأستاذ/ حمود العنزي</p> |
|              | ٢٠٢٥/١١/٢٥ | <p>١_ التأكيد على استمرار متابعة الأداء ورفع تقارير دورية للإدارة التنفيذية.</p> <p>٢_ التأكيد على استكمال تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة.</p> <p>٣_ التوصية بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية ورفعها لمجلس الإدارة.</p> <p>٤_ اعتماد رفع المقترحات التطويرية للإدارة التنفيذية لاستكمال إعداد الخطة التشغيلية القادمة.</p> <p>٥_ التأكيد على تعزيز التكامل بين الإدارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p> |                           |                 |                          | <p>الأستاذ/ فهد الدوسري</p> <p>الأستاذ/ يزيد الرشيد</p> <p>الأستاذ/ حمود العنزي</p> |
|              | ٢٠٢٥/٠٨/٢٦ | <p>١_ التأكيد على رفع تقارير متابعة دورية للمشاريع والمبادرات.</p> <p>٢_ اعتماد استكمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركاء التنفيذيين للمبادرة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعم                       |                 |                          | <p>الأستاذ/ فهد الدوسري</p> <p>الأستاذ/ يزيد الرشيد</p>                             |

|                         |  |  |     |                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| الأستاذ/ حمود<br>العنزي |  |  |     | ٣_ التوصية بتوسيع الشراكات بما يسهم<br>في دعم الاستدامة المالية للجمعية.<br>٤_ التأكيد على تعزيز الجانب الإعلامي<br>والتسويقي للمبادرات والبرامج.<br>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة<br>مساءً. |  |  |
|                         |  |  | نعم |                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                         |  |  |     |                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                         |  |  |     |                                                                                                                                                                                                       |  |  |



## سجل محاضر لجنة المراجعة الداخلية ٢٠٢٥ م



| رقم<br>الاج<br>تماع | تاريخه         | أهم القرارات إن وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تم<br>تنفي<br>ذها<br>(نعم<br>لا/) | سبب<br>عدم<br>التنفيذ | تم إرفاق<br>المحضر<br>(نعم/لا) | قائمة الحضور                                                                                 |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥ | <p>١ - اعتماد استمرار العمل بالسياسات الحالية مع تحديث بعض النماذج الإدارية والتنظيمية.</p> <p>٢ - اعتماد التقرير المالي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.</p> <p>٣ - التأكيد على الالتزام بحفظ السجلات وتحديثها بشكل دوري وفق الأنظمة المعتمدة.</p> <p>٤ - التوصية بإعداد خطة متابعة ربع سنوية لأعمال الرقابة الداخلية. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>                            | نعم                               |                       |                                | <p>الأستاذ/ فهد<br/>الدوسري<br/>الأستاذ/ سامي<br/>المطيري<br/>الأستاذة/ أصالة<br/>الحربي</p> |
|                     | ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٥ | <p>١ - التأكيد على متابعة إجراءات الحد من المخاطر ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.</p> <p>٢ - التأكيد على استكمال تحديث السياسات والإجراءات وفق المتطلبات النظامية.</p> <p>٣ - التوصية بسرعة استكمال تحديث الملفات ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.</p> <p>٤ - التأكيد على استمرار أعمال المراجعة الدورية وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p> |                                   |                       |                                | <p>الأستاذ/ فهد<br/>الدوسري<br/>الأستاذ/ سامي<br/>المطيري<br/>الأستاذة/ أصالة<br/>الحربي</p> |
|                     | ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥ | <p>١ - اعتماد رفع التقرير المالي لمجلس الإدارة واستكمال المتابعة الدورية للمؤشرات المالية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                               |                       |                                | <p>الأستاذ/ فهد<br/>الدوسري<br/>الأستاذ/ سامي<br/>المطيري</p>                                |

|                                                                                  |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| الأستاذة/ أصاله<br>الحربي                                                        |  |  |     | <p>٢_ التأكيد على معالجة الملاحظات واستكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة.</p> <p>٣_ الإشادة بنسبة الإنجاز المحققة والتأكيد على استمرار أعمال المتابعة والتطوير.</p> <p>٤_ التوصية بتعزيز إجراءات التوثيق والمتابعة للمشاريع والمبادرات المستقبلية.</p> <p>٥_ التأكيد على إعداد خطة مراجعة داخلية للعام القادم.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>                                            |              |  |
| الأستاذ/ فهد<br>الدوسري<br>الأستاذ/ سامي<br>المطيري<br>الأستاذة/ أصاله<br>الحربي |  |  | نعم | <p>١_ التأكيد على المحافظة على مستوى الامتثال والعمل على معالجة الملاحظات التطويرية.</p> <p>٢_ اعتماد تحديث عدد من السياسات وفق المتطلبات النظامية ورفعها لمجلس الإدارة.</p> <p>٣_ اعتماد تحديث سجل المخاطر بشكل نصف سنوي وتحديد المسؤوليات الخاصة بمتابعة كل خطر.</p> <p>٤_ التوصية بإجراء مراجعة دورية لمدى الالتزام بالسياسات داخل الإدارات المختلفة.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p> | ٢٠٢٥/٠٨/٢٦   |  |
| الأستاذ/ فهد<br>الدوسري<br>الأستاذ/ سامي<br>المطيري<br>الأستاذة/ أصاله<br>الحربي |  |  |     | <p>١_ اعتماد التقرير والتوصية باستمرار المتابعة الدورية للمؤشرات المالية.</p> <p>٢_ التأكيد على تطبيق الضوابط الرقابية وتعزيز التوثيق الإلكتروني للعمليات.</p> <p>٣_ التأكد من اكتمال الوثائق النظامية واستيفاء متطلبات الصرف والتنفيذ.</p> <p>٤_ التوصية بإعداد خطة مراجعة داخلية للنصف الثاني من العام.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>                                                | ٢٠٢٥/١١/٢٥ م |  |
| الأستاذ/ فهد<br>الدوسري                                                          |  |  |     | <p>١_ اعتماد التقرير ورفع ملخص بنتائجه إلى مجلس الإدارة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٠٢٥/١٢/٢٣   |  |

|                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الأستاذ/ سامي<br>المطيري<br>الأستاذة/ أصالة<br>الحري |  |  |  | <p>٢_ التأكيد على استكمال تنفيذ التوصيات المتبقية خلال الربع القادم.</p> <p>٣_ التأكيد على استمرار المتابعة الدورية ورفع مستوى الامتثال المؤسسي.</p> <p>٤_ التوصية بمراجعة دورية لسجل المخاطر وخطط المعالجة المرتبطة به وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p> |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## سجل محاضر لجنة المكافآت والترشيحات ٢٠٢٥ م



| رقم<br>الاج<br>تماع | تاريخه         | أهم القرارات إن وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تم<br>تنفي<br>ذها<br>(نعم<br>لا/) | سبب<br>عدم<br>التنفيذ | تم إرفاق<br>المحضر<br>(نعم/لا) | قائمة الحضور                                                                                |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥ | <p>١ - التوصية بتحديث بعض المسميات الوظيفية وفق احتياج العمل.</p> <p>٢ - اعتماد العمل بنموذج تقييم الأداء الدوري للموظفين.</p> <p>٣ - التوصية بإعداد ضوابط واضحة للمكافآت والحوافز وفق الأداء والإنجاز.</p> <p>٤ - التأكيد على أهمية تطوير بيئة العمل ودعم الكفاءات الوظيفية. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>                            | نعم                               |                       |                                | <p>الأستاذ/ يزيد<br/>الرشيد<br/>الأستاذ/ ياسر<br/>المطيري<br/>الأستاذ/ محمد<br/>الدوسري</p> |
|                     | ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٥ | <p>١ - التوصية باستكمال إجراءات شغل الوظائف المطلوبة وفق الاحتياج الفعلي.</p> <p>٢ - اعتماد رفع التوصيات المناسبة للإدارة التنفيذية لاستكمال الإجراءات النظامية.</p> <p>٣ - تمت مراجعة سياسات المكافآت والحوافز وآلية صرفها.</p> <p>٤ - التأكيد على ربط المكافآت بمستوى الأداء والإنجاز الوظيفي الداخلية وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p> |                                   |                       |                                | <p>الأستاذ/ يزيد<br/>الرشيد<br/>الأستاذ/ ياسر<br/>المطيري<br/>الأستاذ/ محمد<br/>الدوسري</p> |
|                     | ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥ | <p>١ - اعتماد التوصيات الخاصة بتحسين الأداء ورفع النتائج للإدارة التنفيذية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعم                               |                       |                                | <p>الأستاذ/ يزيد<br/>الرشيد<br/>الأستاذ/ ياسر<br/>المطيري</p>                               |

|                                                                                 |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| الأستاذ/ محمد<br>الدوسري                                                        |  |  |     | <p>٢- التوصية بصرف المكافآت وفق سياسة المكافآت والحوافز المعتمدة.</p> <p>٣- التأكيد على دعم البرامج التدريبية والتطويرية بما يرفع كفاءة العمل.</p> <p>٤- التوصية بإعداد خطة تنظيمية للإحلال الوظيفي وفق احتياج الجمعية.</p> <p>٥- التأكيد على أهمية المحافظة على الكفاءات وتحفيز بيئة العمل المؤسسية.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>     |              |  |
| الأستاذ/ يزيد<br>الرشيد<br>الأستاذ/ ياسر<br>المطيري<br>الأستاذ/ محمد<br>الدوسري |  |  | نعم | <p>١- التوصية بإجراء بعض التعديلات التنظيمية لدعم كفاءة العمل.</p> <p>٢- اعتماد رفع التوصيات الخاصة بالوظائف المطلوبة للإدارة التنفيذية.</p> <p>٣- التأكيد على تطبيق السلم المعتمد ومراجعته بشكل دوري وفق الإمكانيات المالية للجمعية.</p> <p>٤- التوصية بإعداد خطة سنوية لتطوير واستبقاء الكفاءات.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p>        | ٢٠٢٥/٠٨/٢٦   |  |
| الأستاذ/ يزيد<br>الرشيد<br>الأستاذ/ ياسر<br>المطيري<br>الأستاذ/ محمد<br>الدوسري |  |  |     | <p>١_ اعتماد التقرير والتوصية باستمرار المتابعة الدورية للمؤشرات المالية.</p> <p>٢_ التأكيد على تطبيق الضوابط الرقابية وتعزيز التوثيق الإلكتروني للعمليات.</p> <p>٣_ التأكد من اكتمال الوثائق النظامية واستيفاء متطلبات الصرف والتنفيذ.</p> <p>٤_ التوصية بإعداد خطة مراجعة داخلية للنصف الثاني من العام.</p> <p>وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p> | ٢٠٢٥/١١/٢٥ م |  |
| الأستاذ/ يزيد<br>الرشيد                                                         |  |  |     | <p>١- التأكيد على معالجة جوانب التحسين ودعم الموظفين لتحقيق مستهدفات الأداء.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠٢٥/١٢/٢٣   |  |

|                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| الأستاذ/ ياسر<br>المطيري<br>الأستاذ/ محمد<br>الدوسري |  |  | <p>٢- اعتماد خطة تدريبية تتوافق مع الاحتياجات الوظيفية وأهداف الجمعية.</p> <p>٣- التوصية بصرف المكافآت وفق الضوابط والسياسات المعتمدة.</p> <p>٤- التأكيد على استمرارية مراجعة سياسات الموارد البشرية والترشيحات بشكل دوري وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

