

قرار تشكيل اللجان واعتماد مهامها واختصاصاتها

بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/يناير/٢٠٢٥م، في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الجمعية، وبعد الاطلاع والمناقشة، فقد تقرر الموافقة على تشكيل اللجان التالية واعتماد مهامها واختصاصاتها وآلية عملها وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة بالجمعية:

أولاً: لجنة المراجعة الداخلية

تشكيل اللجنة:

- الأستاذ فهد الدوسري — رئيس اللجنة.
- الأستاذ سامي المطيري — عضو مستقل.
- الأستاذة أصالة الحربي — عضو.

مهام واختصاصات اللجنة:

١. مراجعة الأنظمة المالية والإدارية والرقابية بالجمعية والتأكد من كفاءتها وفعاليتها.
٢. متابعة أعمال المراجع الداخلي والخارجي ودراسة التقارير والملاحظات الواردة منهم.
٣. مراجعة القوائم والتقارير المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
٤. التأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات والسياسات المعتمدة.
٥. متابعة تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والنزاهة داخل الجمعية.
٦. دراسة المخاطر والتوصية بالإجراءات التصحيحية المناسبة.
٧. رفع التقارير والتوصيات الدورية لمجلس الإدارة.

آلية عمل اللجنة:

- تجتمع اللجنة بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة.
- يتم إعداد محاضر رسمية لجميع الاجتماعات والتوصيات.

ثانياً: اللجنة التنفيذية

تشكيل اللجنة:

• الأستاذ فهد الدوسري — رئيس اللجنة.

• الأستاذ يزيد الرشيد — عضو.

• الأستاذ حمد العنزي — عضو.

مهام واختصاصات اللجنة:

١. متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة.
٢. الإشراف على سير العمل ومتابعة أداء الإدارات المختلفة.
٣. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتأكد من الالتزام بها.
٤. دراسة المشاريع والمبادرات والفرص التطويرية ورفع التوصيات بشأنها.
٥. متابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الإنجاز.
٦. دعم الإدارة التنفيذية في تطوير الأعمال وتحقيق الاستدامة المالية.
٧. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الأعمال والإنجازات والتحديات.

آلية عمل اللجنة:

- تجتمع اللجنة بشكل شهري أو عند الحاجة.
- يتم توثيق الاجتماعات بمحاضر رسمية معتمدة.

ثالثاً: لجنة المكافآت والترشيحات

تشكيل اللجنة:

- الأستاذ يزيد الرشيد — رئيس اللجنة.
- الأستاذ محمد الدوسري — عضو.
- الأستاذ ياسر العطاوي — عضو مستقل.

مهام واختصاصات اللجنة:

١. دراسة سياسات المكافآت والحوافز ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
٢. مراجعة هيكل الرواتب والمزايا الوظيفية للوظائف القيادية والتنفيذية.
٣. وضع معايير الترشيح للوظائف القيادية وعضوية اللجان.
٤. تقييم أداء القيادات التنفيذية ورفع التوصيات المناسبة.
٥. تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في الترشيحات والمكافآت.
٦. مراجعة سياسات التعاقب الوظيفي والإحلال.
٧. رفع التقارير والتوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها.

آلية عمل اللجنة:

- تجتمع اللجنة مرتين سنوياً على الأقل أو عند الحاجة.
 - يتم إعداد محاضر رسمية لاجتماعات اللجنة وتوثيق توصياتها.
- وقد صدر القرار بالموافقة من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، على أن تبدأ اللجان أعمالها اعتباراً من تاريخ اعتماد هذا القرار، وتمارس اختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة بالجمعية.

