



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرئيس التنفيذي صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية
(محلف الله)

المملكة العربية السعودية

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٥٤٨٢) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٤ هـ

رؤيتنا: نحو مجتمع منتج متكامل لأحيائنا.	رسالتنا: نحن جمعية تنموية تسعى لتقديم برامج تنموية تكافلية للأسرة في أحيائنا من خلال شراكات اجتماعية بجودة عالية.	قيمنا: المواطنة، الشراكة، الجودة، التحدي.
---	--	--

اللجان الدائمة والمؤقتة في جمعية ود الخيرية

م	اسم اللجنة	اختصاصها	عدد اجتماعاتها	أعضائها
١	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية تشكل بقرار من الجمعية العمومية او من غيرهم	الرقابة على اعمال الجمعية والتحقيق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة التقارير المالية ، المراجعة الداخلية ، مراجع الحسابات الخارجي ، ضمان الالتزام .	٤	أ.نعيمة الزامل . أ.سارة بالود . أ.نوف المبارك . ضحى القرني .
٢	لجنة الموارد المالية والاستثمار	الاشراف على اعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعداد السياسة الاستثمارية ورفعها للمجلس لمراجعتها ورفع للجمعية العمومية لإقرارها ومتابعة تنفيذ السياسة والتوصية بالتعديل عند الحاجة ، وضع خطة لاحتواء الخسائر المحتملة في المشاريع الاستثمارية للجمعية مع البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة ودراسة جدوى المشاريع التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها مع متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية اثناء التنفيذ واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية اللازمة ، الاشراف وتقييم على المشاريع وملائمة العائد الربحي منها وعدم الدخول في الاستثمارات عالية المخاطر، توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة ، مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الجمعية وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة الاجل المتعلقة بالمخاطر والايادات مع اصدار تقارير دورية في وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للجمعية .	٢	أ. نعيمة الزامل . د. منيرة أبا حسين . أ. حاتم عبدالهادي .

ود-د-١-١-١٠

المملكة العربية السعودية - الخبر | هاتف 8645005 - 013- فاكس 8649995 - جوال 0531058875



@Wud1431



wud@wudinfo.com



SA2080000227608010422225



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرئيس التنفيذي: صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية
(مكتب ٤٣١)

المملكة العربية السعودية

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٤هـ

رؤيتنا: نحو مجتمع منتج متكامل لأحيائنا.	رسالتنا: نحن جمعية تنموية تسعى لتقديم برامج تنموية تكافلية للأسرة في أحيائنا من خلال شراكات اجتماعية بجودة عالية.	قيمنا: المواطنة، الشراكة، الجودة، التحدي.
---	--	--

٣	لجنة التخطيط والتطوير	١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية ٢. اعداد وصف للقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية. ٣. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. ٤. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع رفع التوصيات بشأن التغيرات التي يمكن إجرائها. ٥. اعداد سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها ٦. وضع الوصف الوظيفي بشغل وظائف الإدارة التنفيذية . ٧. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز احد أعضاء مجلس الإدارة او احد كبار الإدارة التنفيذية. ٨. وضع الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية خاصة الجوانب المالية والقانونية. ٩. وضع إجراءات المناسبة التي تكفل توفير معلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس . ١٠. تحديد الضعف والقوة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية .	٢	أ. نعيمة الزامل . أ. سارة بالود . أ. نوف المبارك . أ. فوزية الزامل . أ. شروق العتيبي .
٤	لجنة إدارة المخاطر	١. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية. ٢. تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها. ٣. تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. ٤. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.	٢	أ. ابتسام الشيخ . د. منى الزامل . د. مها الدليل .

ود-إد-١-٠١-١٠



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرئيس التنفيذي صاحب السمو الملكي الأمير المنطقة الشرقية
(مكتبه الله)

المملكة العربية السعودية

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٤ هـ

رؤيتنا: نحو مجتمع منتج متكافل لأحيائنا.	رسالتنا: نحن جمعية تنموية تسعى لتقديم برامج تنموية تكافلية للأسرة في أحيائنا من خلال شراكات اجتماعية بجودة عالية.	قيمنا: المواطنة، الشراكة، الجودة، التحدي.
---	--	--

٥. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.	٦. مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.	٧. دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية لبعض مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة.	٨. تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلاً (وهمية)، أو عدم تسجيل معاملات مالية حدثت فعلاً (حذف معاملات حقيقية) أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً.	٩. تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمتين متناقضتين أو أكثر، والتأكد من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها، والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة الذكر.	١٠. مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الإرهاب وتحويله.
---	---	--	---	---	---

ود-إ.د-١-ن-١

المملكة العربية السعودية - الخبر | هاتف 8645005 - 013 - فاكس 8649995 - جوال 0531058875

SA2080000227608010422225 | wud@wudinfo.com | @Wud1431

رؤيتنا: نحو مجتمع منتج متكافل لأحيائنا.	رسالتنا: نحن جمعية تنموية تسعى لتقديم برامج تنموية تكافلية للأسرة في أحيائنا من خلال شراكات اجتماعية بجودة عالية.	قيمنا: الوطنية، الشراكة، الجودة، التحدي.
---	--	---

إجراءات اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة:

- التواصل مع رئيس اللجنة بتحديد موعد للجان ومكان اقامتها حضوري ام عن بعد .
- التواصل مع الأعضاء بموعد الاجتماع المعتمد من رئيس اللجنة.
- في حال الاجتماع حضوري يتم تبليغ الأقسام المعنية (الخدمات المساندة – تقنية المعلومات) بالموعد وموقع الاجتماع وفي حال كان عن بعد يتم رفع طلب لقسم التقنية لإنشاء رابط زوم لعقد الاجتماع عن بعد ويتم إرساله للأعضاء عبر الواتس اب .
- تدوين الاجتماع والتوصيات.
- عرض المحضر على الرئيس للاعتماد.
- ارسال التوصيات للأقسام المعنية للتنفيذ.
- متابعة التنفيذ.
- عرض المحضر والتغذية الراجعة من تنفيذ التوصيات للأعضاء في الاجتماع القادم .



الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية
مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٤هـ

الرئيس الفخري صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية
(حلف الله)

رؤيتنا : نحو مجتمع منتج متكامل لأحيائنا.	رسالتنا: نحن جمعية تنموية تسعى لتقديم برامج تنموية تكافلية للأسرة في أحيائنا من خلال شراكات اجتماعية بجودة عالية .	قيمنا : المواطنة ، الشراكة، الجودة، التحدي .
--	---	---

كشف تصديق أعضاء مجلس إدارة جمعية ود للتكافل والتنمية الأسرية في اجتماع رقم (١٢) لعام ١٤٤٤هـ

م	اسم العضوة	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	نعيمه عبدالرحمن الزامل	رئيسة الجمعية		
٢	سارة سعود البالود	نائبه الرئيسة		
٣	نوف خالد المبارك	المشرف المالي		
٤	مها عبدالرحمن بن دايل	عضوه		
٥	نورة علي النعيمي	عضوه		
٦	منيرة عبدالعزيز ابا حسين	عضوه		
٧	فوزية عبدالرحمن الزامل	عضوه		
٨	منى عبدالرحمن الزامل	عضوه		
٩	البندري محمد المنصوري	عضوه		
١٠	شروق سعود العتيبي	عضوه		
١١	ابتسام احمد ال شيخ	عضوه		