



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع : 2025/1/2  
إلى :  
المشروعات :

## قرار تشكيل ( لجنة الحوكمة )

بناء على ما تم إقراره في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والذي أقيم يوم الأحد 1446/7/12 هـ الموافق 2025 / 1 / 2 م بشأن تشكيل لجنة الحوكمة فقد تم اعتماد (لجنة الحوكمة) وتكليف عضويتها لآتية أسماؤهم :

| م | الاسم                     | المسمى الوظيفي                          | رقم الهوية الوطنية | التوقيع |
|---|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | ذيب بن حمود المهشوري      | المدير التنفيذي                         | 1009902170         |         |
| 2 | خالد بن أحمد الزهراني     | عضو الجمعية العمومية                    | 1006518821         |         |
| 3 | أحمد عبد المجيد زين الدين | عضو الجمعية العمومية<br>المراجع الداخلي | 1005423833         |         |

رئيس مجلس الإدارة

حسين بن فارس الشيخ





الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
إلى :  
المشروعات :

### لجنة الحوكمة

هي لجنة دائمة مكلفة من مجلس الإدارة هدفها حوكمة أعمال الجمعية وفق أنظمة الحوكمة المقررة في نظام الدولة وتسعى لمساعدة الإدارة التنفيذية في حوكمة أعمال جمعية شمل ومتابعة ذلك دورياً مع الإدارة التنفيذية .

#### أعضاء اللجنة

| عضو الجمعية العمومية | المدير التنفيذي | عضو الجمعية العمومية |
|----------------------|-----------------|----------------------|
| خالد الزهراني        | د. ذيب المهشوري | أحمد زين الدين       |

#### مهام اللجنة

- (1) عقد الاجتماعات اللازمة لإعداد ملفات الحوكمة بالجمعية قبل موعد لجنة الحوكمة المعتمدة من مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بشهر على الأقل .
- (2) إعداد ملفات الحوكمة وفق الاشتراطات المطلوبة من مركز التنمية الاجتماعية
- (3) رفع التوصيات لرئيس الجمعية عن مدى التزام الجمعية بالمعايير المطلوبة .
- (4) تملك اللجنة صلاحية طلب تعيين مستشار خارجي لمساعدتها في أداء مهامها بعد موافقة خطية من رئيس مجلس الإدارة .
- (5) ضمان النزاهة في تنفيذ شؤون اللجنة واجتماعاتها.
- (6) تزويد رئيس الجمعية بجداول مواعيد اجتماعات اللجنة ومحاضرها
- (7) يحق للجنة طلب التقارير التي تساعد في مهام عملهم من الإدارة التنفيذية
- (8) إعداد تقارير عن أنشطة اللجنة بناء على طلب مجلس الإدارة.
- (9) عمل اللجنة تطوعي لا يترتب عليه مكافآت مالية باستثناء الحالات التي يتطلب العمل فيها جهد ووقت خارج عن إطار العمل الواقعي للجنة .

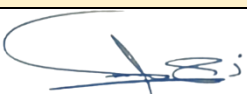
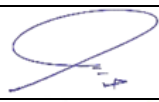




الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
إلى :  
المشروعات :  
.....

## محضر اجتماع لجنة الحوكمة الأول لعام 2025

مكان الانعقاد: عن (بعد )  
الموعد: 2025 / 1 / 11 – بعد صلاة العشاء  
الجهة الداعية: رئيس اللجنة  
المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

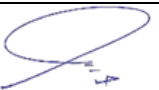
| مداول الاجتماع                                                                                                                                                                        |                      | التوصيات                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ استعراض أنظمة الحوكمة المقررة من الجهات المختصة، ومناقشتها.                                                                                                                        |                      | 1/ الاجتماع بالإدارة التنفيذية لاستعراض أنظمة الحوكمة والتعاون على حوكمة أعمال الجمعية. |
| 2/ مراجعة اللائحة التنظيمية للجمعية ومناقشتها.                                                                                                                                        |                      | 2/ رفع التقارير الدورية للجنة لمتابعة أعمال الجمعية والمساهمة في حوكمتها.               |
| 3/ الاطلاع على التقرير المالي لعام 2024 ومناقشته.                                                                                                                                     |                      |                                                                                         |
| 4/ تكليف الأستاذ أحمد زين الدين مقررًا للجنة، والتنسيق مع الإدارة التنفيذية، لحوكمة أعمال الجمعية، وتزويد اللجنة بالتقرير لمتابعة الإدارة التنفيذية ومساعدتها في حوكمة أعمال الجمعية. |                      |                                                                                         |
| 6/ الاجتماع بالإدارة التنفيذية، وشرح أنظمة الحوكمة، والتعاون على حوكمة أعمال الجمعية، وتزويد المقرر بالتقرير لرفعها للجنة لمراجعتها.                                                  |                      |                                                                                         |
| أعضاء الاجتماع                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                         |
| الاسم                                                                                                                                                                                 | المسمى الوظيفي       | التوقيع                                                                                 |
| د. ذيب بن حمود المهشوري                                                                                                                                                               | المدير التنفيذي      |      |
| د. خالد بن أحمد الزهراني                                                                                                                                                              | عضو الجمعية العمومية |      |
| أحمد بن عبدالمجيد زين الدين                                                                                                                                                           | عضو اللجنة (مقررًا)  |      |



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
إلى :  
المشروعات :

## محضر اجتماع لجنة الحوكمة الثالث لعام 2025

مكان الانعقاد: عن (بعد)      الموعد: 2025 / 6 / 25 – بعد صلاة العشاء  
الجهة الداعية: رئيس اللجنة      المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

| مداول الاجتماع                                                                |                      | التوصيات                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ استعراض التقارير الدورية ومناقشتها والتأكد من مواكبتها لأنظمة الحوكمة.     |                      | 1/ التوصية بالمراجعة الدورية لملفات الحوكمة واستكمالها والتأكد من جاهزيتها.         |
| 2/ مراجعة ملفات الحوكمة واستكمالها والتأكد من جاهزيتها واحتوائها على النماذج. |                      | 2/ التوصية برفع التقارير الدورية من المقرر للجنة والتعاون مع الإدارة التنفيذية.     |
| 3/ تحديد موعد الاجتماع القادم بتاريخ 2025/10/25.                              |                      |                                                                                     |
| أعضاء الاجتماع                                                                |                      |                                                                                     |
| الاسم                                                                         | المسمى الوظيفي       | التوقيع                                                                             |
| د. ذيب بن حمود المهشوري                                                       | المدير التنفيذي      |  |
| د. خالد بن أحمد الزهراني                                                      | عضو الجمعية العمومية |  |
| أحمد بن عبدالمجيد زين الدين                                                   | عضو اللجنة (مقرراً)  |  |



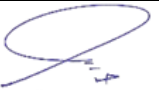
الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
إلى :  
المشروعات :  
.....

## محضر اجتماع لجنة الحوكمة الثاني لعام 2025

مكان الانعقاد: مقر الجمعية  
الموعد: 2025 / 3 / 28 - بعد صلاة العشاء  
الجهة الداعية: رئيس اللجنة  
المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

| التوصيات                                                                        | محاور الاجتماع                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ التوصية بتصميم ملفات الحوكمة وتجهيزها بالنماذج والمتطلبات.                   | 1/ استعراض التقارير الدورية ومناقشتها والتأكد من حوكمتها وإجراء التعديل اللازم لمواكبتها لأنظمة الحوكمة.       |
| 2/ التوصية برفع التقارير الدورية من المقرر للجنة والتعاون مع الإدارة التنفيذية. | 2/ تصميم ملفات الحوكمة والتأكد من جاهزيتها واحتوائها على النماذج وتفعيلها.                                     |
|                                                                                 | 3/ توزيع ملفات الحوكمة على أعضاء اللجنة لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للأنظمة وتعديل الخطأ إن وجد، مع مناقشته. |

### أعضاء الاجتماع

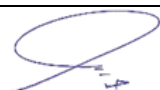
| الاسم                       | المسمى الوظيفي       | التوقيع                                                                             |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| د. ذيب بن حمود المهشوري     | المدير التنفيذي      |  |
| د. خالد بن أحمد الزهراني    | عضو الجمعية العمومية |  |
| أحمد بن عبدالمجيد زين الدين | عضو اللجنة (مقرراً)  |  |



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
إلى :  
المشروعات :

## محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع لعام 2025

مكان الانعقاد: مقر الجمعية  
الموعد: 2025 / 10 / 28 – بعد صلاة العشاء  
الجهة الداعية: رئيس اللجنة  
المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

| التوصيات                                                                                                                 | مداول الاجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1/ التأكد من استكمال ملفات الحوكمة وجاهازيتها لزيارة فريق الحوكمة.<br>2/ التأكد من جاهزية النموذج الشامل بجميع متطلباته. | 1/ استعراض التقارير الدورية ومناقشتها والتأكد من مواكبتها لأنظمة الحوكمة.<br>2/ مراجعة ملفات الحوكمة واستكمالها والتأكد من جاهزيتها واحتوائها على نماذجها.<br>3/ التأكد من جاهزية ملفات الحوكمة استعداداً لزيارة الحوكمة.<br>4/ التأكد من جاهزية النموذج الشامل وتعبئته واستكمال جميع متطلباته. |                             |
| أعضاء الاجتماع                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| التوقيع                                                                                                                  | المسمى الوظيفي                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاسم                       |
|                                       | المدير التنفيذي                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د. ذيب بن حمود المشوري      |
|                                       | عضو الجمعية العمومية                                                                                                                                                                                                                                                                            | د. خالد بن أحمد الزهراني    |
|                                       | عضو اللجنة (مقرراً)                                                                                                                                                                                                                                                                             | أحمد بن عبدالمجيد زين الدين |