

جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 1000593700



الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

قرار تكوين اللجان

إن رئيس جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد واستناداً لقرار مجلس الإدارة المنعقد ٢٩/٦/٢٠٢٦ بشأن الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وبناءً على الصلاحية الممنوحة لنا نظاماً فقد تقرر تشكيل اللجان الموضحة وفق التالي:

اسم اللجنة	التدقيق والمراجعة الداخلية	عدد الاعضاء	٣
م	الاسم	المهام	المؤهل
١	عثمان علي الحربي	رئيس اللجنة	بكالوريوس
٢	بلال احمد البركاتي	عضوا	بكالوريوس
٣	تركي جمال البركاتي	عضو مستقل	بكالوريوس

مهام اللجنة

اعداد سياسة وميثاق اللجنة
مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية .
متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة .
مراجعة القوائم والتقارير المالية قبل اعتمادها .
الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
متابعة نتائج المراجع الخارجي والتأكد من معالجة الملاحظات .
الإشراف على إدارة المخاطر والتأكد من وجود ضوابط للحد منها .
التحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية وحماية أصول الجمعية .
تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة .
رفع التوصيات والتقارير الدورية إلى مجلس الإدارة .
متابعة معالجة المخالفات ونقاط التحسين حتى إغلاقها

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي



جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 1000593700



الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

قرار تكوين اللجان

إن رئيس جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد واستناداً لقرار مجلس الإدارة المنعقد ٢٩/٠٦/٢٠٢٦ بشأن الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وبناءً على الصلاحية الممنوحة لنا نظاماً فقد تقرر تشكيل اللجان الموضحة وفق التالي:

اسم اللجنة	الترشيحات والمكافآت	عدد الاعضاء	٣
م	الاسم	المهام	المؤهل
١	ياسر محمد الحربي	رئيس اللجنة	بكالوريوس
٢	رامي سليم الحربي	عضوا	بكالوريوس
٣	دخيل الله المزمومي	عضو مستقل	بكالوريوس

مهام اللجنة

اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد، ورفعها الى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها
مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت
إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية
مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية
مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية
تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصتاً لجنة المراجعة
إعداد المعايير لتقييم الأداء مجلس الإدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي



جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 1000593700



الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

قرار تكوين اللجان

إن رئيس جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد واستناداً لقرار مجلس الإدارة المنعقد ٢٩/٠٦/٢٠٢٦ بشأن الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وبناءً على الصلاحية الممنوحة لنا نظاماً فقد تقرر تشكيل اللجان الموضحة وفق التالي:

اسم اللجنة	الاستثمار	عدد الاعضاء	٣
م	الاسم	المهام	المؤهل
١	رامي سليم الحربي	رئيس اللجنة	بكالوريوس
٢	بلال احمد البركاتي	عضوا	بكالوريوس
٣	ياسر محمد الحربي	عضوا	بكالوريوس

مهام اللجنة

تختص لجنة الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للجمعية، وإعداد السياسة والخطة الاستثمارية، وتقييم المخاطر، ومتابعة أداء الاستثمارات، ورفع التوصيات والتقارير الدورية لمجلس الإدارة، بما يحقق تنمية موارد الجمعية واستدامتها المالية، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتجنب تعارض المصالح.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي



جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 1000593700



الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

نظام عمل اللجان

مهام اللجنة

مراجعة تقارير الجهاز التنفيذي للجمعية ذات الصلة بعمل اللجنة.
التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بعمل اللجنة.
الرفع إلى من اصدر قرار تشكيل اللجنة بالمسائل التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراء بشأنها، والإبداء توصياتها بالخطوات الازم اتخاذها.
إعداد تقارير مفصلة عن الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة

اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كما يجب على رئيس اللجنة أن يدعو إلى الاجتماع إذا تقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي بذلك موجهاً لرئيس اللجنة، خال خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب
تجتمع اللجنة مرة كل ٣ أشهر في الحالات العادية
يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة، أو الجمعية العمومية
ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال مرافقاً له الوثائق والمعلومات الازمة في حالات الاستثناء والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات الازمة، خال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك
إذا تعذر عقد اجتماع لأي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الموعد السابق

قرارات اللجان

يشترط لصحة انعقاد اجتماعات اللجان حضور جميع أعضائها، ولا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه، أو التصويت عنه في الاجتماعات
تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1000593700
يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار أو توصية تتخذها اللجنة، على أن يبين الأسباب التي دعت إلى التحفظ، وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه -إن وجد- على القرارات والتوصيات والبنود التي حضر مناقشتها إذاً أبدى رغبته في ذلك كتابة

رئيس مجلس الإدارة

وهيب زيد البركاتي

موقع الجمعية

www.mmcm.org.sa



جوال الجمعية

0555438678



حسابه مصرف الراجحي

SA0580000324608010340239

