



الرقم : ٤

التاريخ : ١٠ / ٤ / ١٤٤٣ هـ

المشروعات :

اللجنة التنفيذية

م	اسم العضو	المنصب
١	محمد بن عطية العمري	رئيس اللجنة
٢	يحيى بن إبراهيم الحضريتي	عضو
٣	شاكر بن أحمد المهابي	عضو

مهامها اللجنة :

- ١- مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها.
- ٢- (مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات) إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- ٣- (متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للجمعية .
- ٤- متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- ٥- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسما .
- ٦- تقديم التوصيات في عمليات الاندماج و الإستحواذات الى مجلس الإدارة .
- ٧- مراجعة خطط الاستثمار في سيولة الجمعية الفائضة .



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

١١- استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.

١٢- التأكد من أن اللجان الإدارية (في حال وجودها) في الشركة تعمل بشكل فعال.

١٣- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس (إذا دعت الحاجة لذلك).

المسؤوليات الأخرى :

١- مراجعة المحاضر السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها في محاضر الاجتماعات السابقة من أجل ضمان أن المسائل العالقة قد تم حلها.

٢- إدارة لائحة عمل اللجنة والاحتفاظ بها من قبل أمين سر اللجنة , والتأكد من مرونة اللائحة للتكيف مع الظروف المتغيرة والمتطلبات التنظيمية بشكل أفضل.

٣- مراجعة وإعادة تقييم مدى ملائمة اللائحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة للمجلس للموافقة عليها.

٤- لا يجوز أن تفوض اللجنة التنفيذية مهامها الى لجنة فرعية منبثقة عنها.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن مبروك البركاتي