



## لجنة المخاطر

الرقم	أعضاء اللجنة	المنصب	اللاحظات
١	محمد عموش الصاعدي	رئيس اللجنة	
٢	سعود محمد العربي	عضو	
٣	عوض حضيرم الجابري	عضو	

مدة اللجنة :

من ١٣ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ حتى نهاية دورة المجلس في ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ

الهدف العام للجنة:

تحديد المخاطر والوقاية منها

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

شهري.

### مهام واختصاصات لجنة المخاطر:

- (١) وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتاسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية.
- (٢) تقييم فعالية نظم وأدوات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه التصور بها.
- (٣) تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدىء استمرارها خلال الاتي عشر شهراً القادمة.
- (٤) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترنة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.
- (٥) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- (٦) مراجعة ما تثيره لجنة التدقق 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 توصل إليه لمجلس الإدارة.
- (٨) تقييم المخاطر المحددة ببيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلاً (وهمية)، أو عدم تسجيل معاملات مالية حدثت فعلاً (حذف معاملات حقيقة) أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقة، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً.

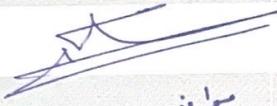
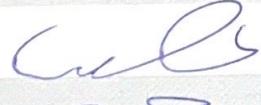
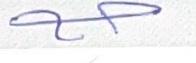
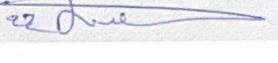
٩) لتجنب المخاطر الواردة في الفقرة (٨) على اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمنين متناقضتين أو أكثر، والتتأكد من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها، والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل آشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة الذكر.

١٠ مراعاة الأحكام التي تتضمن بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة الإرهاب.

#### • صلاحيات اللجنة

- ١) الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها.
- ٢) التحرى عن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أو أية موضوعات تحال إليها من المجلس.
- ٣) أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية
- ٤) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا استدعت الحاجة ذلك وفق تقديرها.
- ٥) الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمحترفين من داخل الجمعية أو من خارجها في حدود اختصاصاتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلقه بالجمعية أو بالإدارة التنفيذية.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود محمد الحربي	الرئيس	
٢	محمد عموش الصاعدي	نائب الرئيس	
٣	حمد عوض المخلفي	المؤول المالي	
٤	عوض حبيب الجابري	عضو	
٥	حمد محمد العمري	عضو	
٦	محمد مدوخ العمري	عضو	
٧	ناصر عوض العمري	عضو	
٨	حنان فايد المطيري	عضو	
٩	جوzae MZEN الجابري	عضو	

ختم الجمعية

