

قائمة باللجان في جمعية لطف الصحية

اللجنة رقم ١	لجنة المراجعة الداخلية
رئيسها	نبيل عيسى عبده الغاوي
نوع اللجنة	دائمة
مدة اللجنة	تبدأ في تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ إلى تاريخ ٢٠٢٨/٤/٢٠ (نهاية دورة المجلس الأولى)
عدد الأعضاء	5
	ثامر علي محمد شرواني
	محمد طواشي محمد أزيبي
	عضو مستقل / علي جبران عياشي
	عضو مستقل / موسى حلال
اختصاصات اللجنة	<ul style="list-style-type: none"> ■ إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. ■ تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بما فيها النظام المحاسبي، والتحقق من سلامتها. ■ وتحديد أوجه القصور واقتراح الحلول. ■ التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والإجراءات المالي. ■ تقييم الخطة التنظيمية من حيث وضوح الصلاحيات والمسؤوليات. ■ تقييم مدى تحقيق أهداف الجمعية وتحليل أسباب الانحراف. ■ تحديد مواطن سوء استخدام الموارد. ■ فحص مستندات المصروفات والإيرادات. ■ فحص السجلات المحاسبية والتأكد من صحتها. ■ مراجعة العقود والاتفاقيات. ■ مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية. ■ تقديم المشورة حول الموازنة التقديرية. ■ ترشيح المراجع الخارجي وتحديد أتعابه وتقييم أدائه.
آلية الاجتماع	مرة كل شهرين في الحالات العادية، ويجوز الاجتماع عند الحاجة

اللجنة رقم ٣	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيسها	نبيل عيسى عبده الغاوي
نوع اللجنة	دائمة
مدة اللجنة	تبدأ في تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ الى تاريخ ٢٠٢٨/٤/٢٠ (نهاية دورة المجلس الأولى)
عدد الأعضاء	5
أسماء الأعضاء	محمد يحيى بكري
	منصور جابر الودعاني
	عضو مستقل/ قاسم حفيص
	عضو مستقل/ عبدالعزيز حلل
اختصاصات اللجنة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ▪ توضيح العلاقة بين المكافآت والأداء. ▪ مراجعة سياسة المكافآت وتقييم فعاليتها. ▪ مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية. ▪ إعداد وصف للمهارات والمؤهلات المطلوبة للقيادات. ▪ تحديد الوقت اللازم لأعمال مجلس الإدارة. ▪ مراجعة سياسات الموارد البشرية. ▪ مراجعة الرواتب والبدلات. ▪ تحديد مؤهلات عضوية اللجان. ▪ إعداد معايير تقييم أداء المجلس والإدارة.
آلية الاجتماع	مرة كل شهرين في الحالات العادية، ويجوز الاجتماع عند الحاجة

اعتماد اللجان:

إشارة الى ما تم رفعه من مجلس الادارة ضمن محضر رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ اعتمدت الجمعية العمومية ضمن محضر (١) رقم وتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤ تشكيل اللجان الدائمة حيث تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة ما لم يصدر إعادة تشكيل لهذه اللجان.