

قائمة باللجان في جمعية لطف الصحية

| اللجنة رقم 1 | لجنة المراجعة الداخلية |
|-----------------|--|
| رئيسها | نبيل عيسى عبده الغاوي |
| نوع اللجنة | دائمة |
| مدة اللجنة | |
| عدد الأعضاء | 4 |
| أسماء الأعضاء | هياء محمد مسفر المعاوي |
| | ثامر علي محمد شرواني |
| | محمد طواشي محمد أزيبي |
| | عضو مستقل / علي جبران عياشي |
| | عضو مستقل / موسى حلل |
| اختصاصات اللجنة | <ul style="list-style-type: none"> ▪ إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. ▪ تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما فيها النظام المحاسبي، والتحقق من سلامتها. ▪ وتحديد أوجه القصور واقتراح الحلول. ▪ التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والإجراءات المالية. ▪ تقويم الخطة التنظيمية من حيث وضوح الصلاحيات والمسؤوليات. ▪ تقويم 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 |

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٠
المرفقات :

| اللجنة الطبية | اللجنة رقم 2 |
|--|-----------------|
| د/ هيا محمد مسفر المعاوي | رئيسها |
| دائمة | نوع اللجنة |
| | مدة اللجنة |
| 4 | عدد الأعضاء |
| د. منصور أحمد بيضي | أسماء الأعضاء |
| محمد طواشي أزيبي | |
| إحسان أبكر أزيبي | |
| مدى علوي ضعافي | |
| <ul style="list-style-type: none">الإشراف على البرامج والخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية، والتأكد من جودتها وكفاءتها وتحقيقها للأهداف المعتمدةدراسة طلبات العلاج والدعم الطبي المقدمة للجمعية، واعتماد الحالات المستحقة وفق المعايير والضوابط المحددة، وتحديد أولوياتهامراجعة التقارير الطبية والتأكد من سلامتها ودقتها، واعتماد خطط العلاج للحالات المستفيدالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدينالإشراف على برامج التوعية الصحية التي تنفذها الجمعية، واقتراح المبادرات التي تعزز الوقاية والصحة العامةتحديد احتياجات الجمعية من الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومتابعة كفاءة استخدامهاإعداد تقارير دورية عن أعمال اللجنة ونتائجها، ورفعها إلى مجلس الإدارة متضمنة التوصيات اللازمة لتطوير الأداء الطبيالقيام بأي مهام أخرى ذات علاقة يكلفها بها مجلس الإدارة ضمن نطاق اختصاصها | اختصاصات اللجنة |
| كل شهر لتقييم الحالات المتقدمة على الجمعية واعتمادها | آلية الاجتماع |

| اللجنة رقم 3 | لجنة الترشيحات والمكافآت |
|-----------------|--|
| رئيسها | نبيل عيسى عبده الغاوي |
| نوع اللجنة | دائمة |
| مدة اللجنة | |
| عدد الأعضاء | 3 |
| أسماء الأعضاء | محمد يحيى بكري |
| | منصور جابر الودعاني |
| | عضو مستقل / قاسم حفيص |
| | عضو مستقل / عبدالعزيز حلال |
| 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:

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (1) بتاريخ 26/7/1446هـ تكوين اللجان الدائمة، وتنتهي مدة هذه اللجان بنهاية دورة المجلس ما لم يصدر قرار بإعادة تشكيلها.