مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٧٤)

جمعية ثقيف النسائية الخيرية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

اللجان الدائمة والمؤقتة

لجنة الحوكمة والالتزام المؤسسي

تقرر في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤١) وتاريخ : ٢٠٢٦/٠٤/٢٩م تشكيل لجنة الحوكمة والالتزام المؤسسي واختصاصاتها كما يلي :

١ - الإشراف على تطبيق معايير الحوكمة
- متابعة التزام الجمعية بلائحة الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني.
- قياس مستوى الامتثال ورفع تقارير دورية.
- اقتراح خطط تحسين مستوى الحوكمة.

٢ - إعداد وتحديث السياسات
- مراجعة واعتماد السياسات واللوائح الداخلية.
- التأكد من وضوح الصلاحيات والمسؤوليات.
- اقتراح سياسات جديدة عند الحاجة.

٣ - إدارة المخاطر المؤسسية
- تحديد المخاطر التشغيلية والمالية والإدارية.
- وضع سجل للمخاطر .
- متابعة خطط المعالجة وتقليل الأثر.

٤ - تعزيز الشفافية والإفصاح
- التأكد من نشر التقارير السنوية.
- مراجعة تعارض المصالح.
- متابعة الإفصاح عن المصالح الشخصية لأعضاء المجلس.

٥ - تقييم أداء مجلس الإدارة
- اقتراح آلية تقييم سنوي لأداء المجلس.
- قياس فاعلية اللجان المنبثقة.
- تقديم توصيات لتحسين الأداء.

٦ - الإشراف على الامتثال النظامي
- متابعة التزام الجمعية بالأنظمة والتعليمات.
- التنسيق مع الإدارة التنفيذية فيما يخص التقارير النظامية.
- الاستعداد لأي زيارات رقابية.

عضوات اللجنة :

الاسم	المركز بالجمعية	المركز باللجنة
مها راجح العدواني	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
شهد حسن الحارثي	عضو جمعية عمومية	نائب رئيس اللجنة
البندري صقر العتيبي	عضو مجلس إدارة	عضو باللجنة

جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية
بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

لجنة الأنشطة والبرامج والاستثمار

تقرر في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤١) وتاريخ : ٢٠٢٦/٠٤/٢٩م تشكيل لجنة الأنشطة والبرامج والاستثمار واختصاصاتها كما يلي :

١- دراسة مشاريع الجمعية ومدى الحاجة لها وامكانية تنفيذها ومتابعتها .
٢- اعداد الخطة الزمنية لمشاريع الجمعية .
٣- دراسة المبادرات المتعلقة بالجمعية والمشاركة مع ذوي الخبرة لتطويرها .
٤- متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم الملاحظات ان وجدت .
٥- تقديم الاقتراحات التي تهدف الى تنمية موارد الجمعية المالية .
٦- حضور الاجتماعات مع الخبراء والمتخصصين والمهتمين لبدء او اكمال مشروع من مشاريع الجمعية .
٧- تقديم تقارير مفصلة عن مشاريع الجمعية المستقبلية لإقرارها واعتمادها .

عضوات اللجنة :

الاسم	المركز بالجمعية	المركز باللجنة
البندري صقر العتيبي	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
دلال ثامر البقمي	عضو مجلس إدارة	نائب رئيس اللجنة
نورة عبد الله العصيمي	عضو مجلس إدارة	عضو باللجنة
انتصار سليمان القرشي	عضو جمعية عمومية	عضو باللجنة
نوال محسن جار الله	عضو جمعية عمومية	عضو باللجنة



لجنة العناية بالمستفيدين

تقرر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) وتاريخ : ٢٠٢٦/١٠/٢٦م تشكيل لجنة العناية بالمستفيدين واختصاصاتها كما يلي :

١- رعاية الأيتام وأسرهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وصحياً.
٢- عقد الشراكات المجتمعية لإقامة البرامج التعليمية والتوعوية للأيتام.
٣- السعي لتوفير فرص البرامج الحرفية والمهنية للأيتام وأسرهم التي تؤهلهم لسوق العمل.
٤- تمكين الأيتام ودعم مواهبهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا.
٥- توعية المجتمع بأهمية عمل الجمعية في مجال رعاية الاسر المحتاجة والايتام من ذوي الظروف الخاصة.
٦- اعتماد او رفض قبول انضمام ابناء او فتيات للدور التابعة للجمعية.
٧- الانتظام في عمل جولات إشرافيه لمتابعة سير العمل بدور الايتام.
٨- تعيين أو إقالة الموظفين بدور الايتام حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
٩- اعتماد مصروفات الدور التابعة للجمعية ومتابعة صرف كل مبلغ لما خصص له.
١٠- تزكية الابناء والفتيات من الايتام المؤهلين لفتح حساباتهم الادخارية.
١١- دراسة طلبات الاسر للمساعدة والرفع بالتوصيات المناسبة لمجلس الادارة.
١٢- متابعة تحديث ملفات الاسر والنظر في امرها باستمرار او توقف المساعدة.
١٣- اعتماد او رفض تقديم المساعدات الاستثنائية العينية لغير المسجلين بالجمعية.
١٤- العمل على تفعيل دور الجمعية تنمويا في مساعدة الاسر وحثهم وتسهيل اجراءات تدريبهم على اي حرفة او عمل.
١٥- تزويد مجلس الادارة بتقرير دوري عن انجازات او معوقات العمل بلجنة العناية بالمستفيدين.

عضوات اللجنة :

الاسم	المركز بالجمعية	المركز باللجنة
مها راجح العدواني	عضو مجلس إدارة	رئيسة اللجنة
أفراح عيد محمد	عضو مجلس إدارة	نائبة رئيسة اللجنة
فريده خورشيد عبدالخالق	المدير التنفيذي	عضوة

جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية
بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

اللجنة التنفيذية

تقرر في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤١) وتاريخ : ٢٠٢٦/٠٤/٢٩م تشكيل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها كما يلي :

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 إن وجدت .
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 إليه من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسما.
٦- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر .
٧- التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال .
٨- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك .

عضوات اللجنة :

الاسم	المركز بالجمعية	المركز باللجنة
مها بنت راجح العدواني	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
منى بنت راجح العدواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس اللجنة
فريدة خورشيد عبدالخالق	مدير تنفيذي	عضو باللجنة



لجنة الامتيازات والمكافأت

تقرر في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤١) وتاريخ : ٢٠٢٦/٠٤/٢٩م تشكيل لجنة الامتيازات والمكافأت واختصاصاتها كما يلي :

١. إعداد سياسة المكافآت
* وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
* مراجعتها بشكل دوري والتوصية للمجلس بأي تعديلات.
٢. اقتراح مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية
* التوصية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
* التوصية بمكافآت الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين وفقًا لسياسة المكافآت.
٣. وضع معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
* تحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة.
* مراجعة احتياجات المجلس من المهارات والخبرات.
٤. الترشيح لعضوية المجلس
* التوصية بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وإعادة ترشيحهم عند انتهاء عضويتهم.
٥. تقييم استقلالية الأعضاء
* التحقق سنويًا من استقلالية الأعضاء المستقلين.
* التأكد من عدم وجود تعارض مصالح يؤثر في استقلاليتهم.
٦. تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه
* وضع آليات لتقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه.
* مراجعة نتائج التقييم واقتراح التحسينات.
٧. التخطيط للإحلال الوظيفي
* إعداد خطط لإحلال القيادات التنفيذية.
* مراجعة خطط تطوير القيادات واستمرارية الأعمال.
٨. مراجعة هيكل المكافآت والحوافز
* التأكد من ارتباط المكافآت بالأداء وتحقيق أهداف الشركة.
* ضمان عدم تشجيع سياسات المكافآت على تحمل مخاطر غير مبررة.
٩. رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة
* ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها ولا تملك غالبًا سلطة التنفيذ المباشر إلا إذا منحها المجلس صلاحيات محددة



عضوات اللجنة :

الاسم	المركز بالجمعية	المركز باللجنة
منى راجح العدواني	نائب رئيس مجلس إدارة	رئيس اللجنة
دلال ثامر البقمي	عضو مجلس إدارة	نائب رئيس اللجنة
أفراح عيد محمد	عضو مجلس إدارة	عضو باللجنة
المحامية / رغد حسن ششه	عضو مستقل	عضو باللجنة
غيداء عبدالرحمن ششه	عضو مستقل	عضو باللجنة

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

تقرر في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤١) وتاريخ : ٢٠٢٦/٠٤/٢٩م تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية واختصاصاتها كما يلي :

١- وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
٢- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة .
٣- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :
- أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة .
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق .
- افتراض استمرارية عمل الجمعية .
- التقيد بالمعايير المحاسبية .
- التقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .

٤- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة .
٥- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة تَرد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها يولى الاهتمام اللازم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي .
٦- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية .
٧- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .
٨- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يُكلف بها مجلس الإدارة أوتتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة .
٩- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
١٠- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية .
١١- مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها .
١٢- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاح والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي .

عضوات اللجنة :

الاسم	المركز بالجمعية	المركز باللجنة
مها راجح العدواني	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
منى راجح العدواني	نائب رئيس مجلس إدارة	نائب رئيس اللجنة
غيداء عبدالرحمن ششه	عضو مستقل	عضو باللجنة
فريده خورشيد عبدالخالق	مدير تنفيذي	عضو باللجنة

جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية
بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ