

محضر اجتماع لجنة الحوكمة (١) لعام (٢٠٢٥ م)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، أما بعد:
إنه في يوم: الأحد ٢٠٢٥/٣/٢ م، الساعة: ٩:٠٠ م

عُقد اجتماع لجنة الحوكمة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف المشكلة بالقرار رقم (٧٥٦) استناداً إلى قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (٩٥).

حيث استعرضت اللجنة خطة العمل السنوية ومتطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة. وقد ناقشت اللجنة الوضع الحالي لملفات الحوكمة والخطوات اللازمة لاستكمال النموذج الشامل، وبعد المناقشة والتداول، أوصت اللجنة بما يلي:

- التوصية برفع مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات الإدارية والمالية المحدثة إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها، لضمان مرونة العمل وتنظيمه وفق متطلبات الحوكمة.
- إلزام كافة أعضاء مجلس الإدارة، واللجان، والإدارة التنفيذية بتوقيع وتحديث نماذج الإفصاح السنوية الخاصة بتعارض المصالح لعام ٢٠٢٥ م، والأرشفة الإلكترونية لها.
- تكليف الإدارة التنفيذية (مقرر اللجنة) بإعداد تقرير قياس الأثر وجاهزية مؤشرات معايير الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية للربع القادم، وتوفير الشواهد اللازمة قبل موعد التقييم الخارجي.
- التأكيد على تحديث البيانات والتقارير المالية وقوائم أعضاء المجلس والجمعية العمومية بشكل دوري على الموقع الرسمي للجمعية تحقيقاً لمبدأ الشفافية.

أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ/ محمد ناصر مران	رئيس اللجنة	
الأستاذ/ بن جده موسى مشهور	عضواً	
المسؤول التنفيذي	مقررأ	

المدير التنفيذي
محمد حسن النعني

