

لجنة متابعة الأداء والإشراف

المنبثقة من مجلس الإدارة في دورته الخامسة

اختصاصات لجنة متابعة الأداء والإشراف وصلاحياتها

أولاً: اختصاصات لجنة متابعة الأداء والإشراف:

- 1- متابعة مشروع التخطيط الاستراتيجي واقتراح التعديلات المطلوبة والتوصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- 2- مراجعة الخطة التشغيلية والموازنة المالية السنوية والمصادقة عليها قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 3- مراجعة السياسات واللوائح الداخلية التي تتطلب اعتماد مجلس الإدارة والتوصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- 4- المتابعة الدورية لأداء الإدارة التنفيذية وفق المستهدفات التشغيلية والمالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- 5- مراجعة تقارير الأداء الدورية التشغيلية والمالية والمصادقة عليها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- 6- مراجعة البرامج والمقترحات التطويرية التي تتطلب اعتماد مجلس الإدارة والمصادقة عليها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

7- تقديم الدعم والمساندة للإدارة التنفيذية خلال فترة التكليف.

ثانياً: صلاحيات لجنة متابعة الأداء والإشراف:

- 1- اقتراح التعديلات للمقترحة على الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والمستهدفات لعام 2026م والتوصية بها لمجلس الإدارة لاعتماد.
- 2- إجراء تقييم الأداء السنوي للرئيس التنفيذي والتوصية به لمجلس الإدارة لاعتماد.
- 3- منح علاوة أو مكافأة استثنائية للرئيس التنفيذي.
- 4- ترشيح الرئيس التنفيذي للبرامج التدريبية وفق الموازنة المالية المعتمدة.
- 5- انتداب الرئيس التنفيذي داخل وخارج المملكة.
- 6- انتداب مديري الإدارات والفروع والموظفين خارج المملكة.
- 7- اعتماد عروض الأسعار المناسبة خارج حدود الموازنة السنوية المعتمدة.
- 8- توقيع العقود والاتفاقيات خارج بنود الموازنة السنوية المعتمدة.
- 9- توقيع الاتفاقيات التي يترتب عليها التزامات مالية على جمعية الوداد من 50,001 ريال إلى 250,000 ريال.
- 10- المناقشة بين بنود الموازنة السنوية المعتمدة بين الأبواب الرئيسية.
- 11- اعتماد زيادة في إجمالي الموازنة السنوية المعتمدة بمبلغ 1,000,000 ريال أو أقل.
- 12- الموافقة على استرداد التبرعات المالية بالخطأ بقيمة أكبر من 50,001 ريال وحق 250,000 ريال.
- 13- اعتماد العقوبات للمخالفة المالية بأقل من أو يساوي 2,000 ريال بعد التحقيق، وبما لا يتجاوز 24,000 ريال في السنة المالية

لجنة متابعة الأداء والإشراف

اسم اللجنة

أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة " غير تنفيذي "

الأستاذ محمد بن سمير بحراوي

عضو اللجنة " غير تنفيذي "

المهندس أمجد بن حسن الطويرش

عضو اللجنة " تنفيذي "

الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي

أمين سر اللجنة المكلف

الأستاذ عبدالله عوض الغريب

هل يوجد عضو مجلس إدارة في اللجنة

تاريخ بداية عمل اللجنة

نعم

2025/09/17