

اللجان الدائمة

المنبثقة عن مجلس الإدارة

في دورته الخامسة

الإصدار الثاني
2020 / 1441

بسم الله الرحمن الرحيم

تم إقرار اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة في دورته الخامسة، وذلك في محضر اجتماعه رقم (93) المنعقد في الأربعاء 02 ربيع أول 1441هـ الموافق 2019/10/30م، وفيما يلي مهام اللجان الدائمة

اللجنة التحضيرية

اسم اللجنة	اللجنة التحضيرية
نوع اللجنة	■ دائمة
تاريخ تكليف	الأربعاء 02 ربيع أول 1441هـ الموافق 2019/10/30م
جهة التكليف	■ مجلس الإدارة
اعتماد القرارات	تعتمد القرارات من رئيس اللجنة
أهداف اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والقرارات الوزارية والتعاميم. 2. تنفيذ سياسات مجلس الإدارة. 3. التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. 4. متابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي. 5. ضبط اللوائح والسياسات الداخلية وتقييمها ومتابعة تنفيذها. 6. المساهمة في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية. 7. بناء الموازنات والميزانيات والمصادقة عليها قبل الرفع لمجلس الإدارة.
مهام اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والتأكد من اكتمال أوراق العمل المطروحة في الاجتماع. 2. الإشراف المباشر على تنفيذ خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية ومنجزاتها لعرضها على مجلس الإدارة. 3. الإشراف المباشر على سير أعمال اللجان التخصصية والتوصية بإحداث تغييرات عليها عند الحاجة (إضافة أو تعديل أو إلغاء بعض الأعضاء) ورفع تقرير ربع سنوي عنها لمجلس الإدارة. 4. استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. 5. قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية. 6. دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها واعتمادها من مجلس الإدارة. 7. اقتراح الميزانية التقديرية ويتولى مناقشتها أمام مجلس الإدارة. 8. العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم فيما يتعلق بأمور الجمعية واتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها. 9. إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 10. التوجيه والمتابعة لقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية 11. الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الأعمال 12. دراسة فرص المنح والاستثمار وتنمية الموارد المالية والبشرية وفرص التطوير وأخذ قرارات بشأنها. 13. رفع التقارير الدورية والختامية لمجلس الإدارة 14. اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لسير العمل. 15. تحديد الصلاحيات والمهام وفق الهيكل التنظيمي.
صلاحيات اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. الاعتمادات المالية. 2. اتخاذ القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها. 3. تعيين وفصل القيادات التنفيذية. 4. إقرار اللوائح الداخلية 5. الرفع لمجلس الإدارة بالبنود خارج الموازنة. 6. تشكيل اللجان الفرعية. 7. الموافقة على الفعاليات والأنشطة والخطط واللوائح الداخلية.

<p>8. وضع أنظمة للحوافز والمكافآت. 9. تعديل سياسات الصرف المالية الداخلية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية والجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة. 10. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 11. عقد ورش العمل والملتقيات المحققة لرؤية الجمعية.</p>	
<p>1. الدكتور/ عبد الله نفيح المطرفي - (رئيس) 2. الأستاذ/ فهد محمد الزهراني - (عضو) 3. الأستاذ/ بشيت حمد المطرفي - (عضو) 4. الأستاذ/ بسام صالح الحربي - (عضو)</p>	أعضاء اللجنة والتمثيل

اللجنة العليا للبرامج الصحية

اللجنة العليا للبرامج الصحية		اسم اللجنة
دائمة	دورية الانعقاد	نوع اللجنة
كل أسبوعين		تاريخ التكليف
الأربعاء 02 ربيع أول 1441هـ الموافق 2019/10/30م		جهة التكليف
مجلس الإدارة		اعتماد القرارات
تعتمد القرارات من رئيس اللجنة		أهداف اللجنة
<p>1. استثمار خبرات المسؤولين في البرامج الصحية وخب الأبطال الاستشاريين (من مستشفيات الصحة والجامعة والتخصصي والحرس). 2. تمثيل منظومة مهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج الصحية وإقرار اللوائح وتحديث المعايير وفق ما تتطلبه الوقائع. 3. تحقيق رؤية جمعية زمزم في الريادة واعتبار أولوية الاحتياج لكي تحقق معدلات نمو عالية لترك الأثر الجيد في حياة المستفيد. 4. مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات والاستغلال الأمثل للفرص والموارد. 5. إصدار القرارات والتوصيات بناءً على دراسات وإحصائيات يقوم بها فريق عمل اللجنة.</p>		مهام اللجنة
<p>1. دراسة البرامج فنيا وإداريا وإصدار وثيقة (لائحة) لكل برنامج بناء على الدراسات المستفيضة. 2. متابعة كل برنامج ودراسة نتائجه ومراجعتها واتخاذ ما يلزم من قرارات للتطوير. 3. مراجعة توجهات أسعار السوق ووضع الخطة التشغيلية وموازنتها بناء على توجيه الإدارة العليا. 4. دراسة المشاريع الجديدة والأفكار الإبداعية لتضمينها في الخطة التشغيلية إن لم تكن في نفس السنة ففي خطة السنة التي تليها.</p>		صلاحيات اللجنة
إدارة عملية إقرار جميع أفكار ودراسات المشاريع الصحية وإقرارها أو استبعادها وفق الآلية التالية:		
<p>1. تطرح فكرة المشروع وإذا اقتنع بها أعضاء اللجنة يطلب من صاحب الفكرة تقديم ورقة بالمشروع. 2. تكتب ورقة في المشروع تتضمن فكرة المشروع ومدى الحاجة إليه وإمكانية تنفيذه والموازنة التقديرية. 3. تناقش الورقة وإذا أقرت تشكل لها لجنة لكتابة وثيقة (لائحة) ضوابط وشروط وآليات تنفيذ المشروع. 4. تناقش اللائحة في اللجنة وتناقح ويصوت عليها وبعد إقرارها ترفع للإدارة العليا. 5. قد يكون الموضوع مراجعة لمشروع أو دراسة للمعالجة أو التطوير. 6. العمل بها واجب ومن له اعتراض يرفع اعتراضه للجنة. 7. لا يجوز التغيير أو التعديل في اللائحة إلا بعد الرجوع للجنة العليا للبرامج.</p>		أعضاء اللجنة والتمثيل
<p>1. الدكتور/ عبدالله بن نفيح المطرفي (رئيسا) 2. الدكتور/ أحمد بن خميس بامقا (نائبا) 3. الدكتور/ محمد بن أحمد الحربي (عضوا) 4. الأستاذ/ عاطف بن عطا العطا (عضوا) 5. الدكتور/ جميل بن عبدالعزيز العطا (عضوا) 6. الدكتور/ محمد سعيد حسن الغامدي (عضوا) 7. الدكتور/ أيمن بن محمد نوح (عضوا)</p>		

8. الدكتور/ عبدالإله بن مطلق القرشي (عضوا)
9. الدكتور/ خالد بن إبراهيم القرشي (عضوا)
10. (مدراء إدارات قطاع الخدمات الصحية)

لجنة التطوع

اسم اللجنة	لجنة التطوع
نوع اللجنة	دائمة
تاريخ التكليف	الأربعاء 02 ربيع أول 1441هـ الموافق 2019/10/30م
جهة التكليف	مجلس الإدارة
اعتماد القرارات	تعتمد القرارات من رئيس اللجنة
أهداف اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والقرارات الوزارية والتعاميم ذات العلاقة بالتطوع. 2. تنفيذ سياسات مجلس الإدارة ذات العلاقة بالتطوع. 3. حوكمة التطوع ووضع الآليات المحققة لذلك. 4. إدارة المتطوعين ورصد فعاليتهم وتقدير ساعات التطوع وفق اللوائح الداخلية. 5. رصد الإحصائيات الخاصة بالتطوع. 6. المساهمة في الفعاليات التطوعية المحلية وفق الأنظمة المحلية. 7. اقتراح مبادرات تطوعية ذات أثر إيجابي.
مهام اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. التحضير للفعاليات التطوعية. 2. الإشراف المباشر على تنفيذ خطط التطوع. 3. إعداد التقارير الدورية والختامية الخاصة بالتطوع. 4. مناقشة آليات تطوير العمل التطوعي الصحي التخصصي. 5. إعداد أوراق العمل التي تبرز التطوع التخصصي. 6. دراسة الفرص التطوعية والرفع بذلك لسعادة المدير العام. 7. تقديم المقترحات التي تسهم في تطوير العمل التطوعي.
صلاحيات اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. وضع التوجهات المستقبلية للتطوع في جمعية زمزم. 2. اعتماد سياسات وإجراءات التطوع في جمعية زمزم. 3. مراجعة تقارير أداء التطوع. 4. اعتماد التعديلات على نظام حوكمة التطوع.
أعضاء اللجنة والتمثيل	<ol style="list-style-type: none"> 1. الدكتور/ جميل بن عبدالعزيز العطاء (رئيسا) 2. الدكتور/ حسن بن موسى مسملي (نائبا) 3. الدكتور/ محمد سعيد الغامدي (عضوا) 4. الدكتور/ ماجد بن محمد الغامدي (عضوا) 5. (مدير إدارة التطوع)

لجنة المراجعة الداخلية

اسم اللجنة	لجنة المراجعة الداخلية
نوع اللجنة	دائمة
تاريخ التكليف	الأربعاء 02 ربيع أول 1441هـ الموافق 2019/10/30م
جهة التكليف	مجلس الإدارة
اعتماد القرارات	تعتمد القرارات من رئيس اللجنة
أهداف اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. بناء وتحديث البنية التحتية لإدارة المراجعة الداخلية. 2. تقييم المخاطر في إدارات الجمعية وإعداد خطة المراجعة الداخلية
مهام اللجنة	<ol style="list-style-type: none"> 1. إعداد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية وتحديثه بأخر المستجدات بناء على المعايير الدولية للمراجعة الداخلية. 2. إعداد دليل سياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.

3. إعداد ميثاق لجنة المراجعة بما يتناسب مع المعايير والممارسات الرائدة 4. تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية بما يتناسب مع المعايير والممارسات الرائدة.	
1. المتابعة على نتائج أعمال المراجعة الداخلية. 2. نطاق العمل محدد بقطاع المالية وقطاع البرامج الصحية وقطاع تنمية الموارد 3. عرض التقارير على مجلس الإدارة في جمعية زمزم. 4. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بما يحسن ويطور أداء الجمعية.	صلاحيات اللجنة
1. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن العتيبي (رئيساً) 2. السيد/ حسن بن عبدالله باروم (عضواً) 3. الشيخ/ سعيد بن أحمد بغلف (عضواً) 4. الأستاذ/ بشيت بن حمد المطرفي (عضواً) 5. الأستاذ/ بسام بن صالح الحربي (عضواً)	أعضاء اللجنة والتمثيل

لجنة الاستثمار

لجنة الاستثمار	اسم اللجنة
■ دائمة	نوع اللجنة
الأربعاء 02 ربيع أول 1441هـ الموافق 2019/10/30م	تاريخ تكليف
■ مجلس الإدارة	جهة التكليف
تعتمد القرارات من رئيس اللجنة	اعتماد القرارات
1. رفع نسبة النمو المالي في الجمعية. 2. دراسة السوق المحلي وفرص الاستثمار. 3. تحقيق عوائد مجزية من الاستثمارات الحالية. 4. تحقيق الاستفادة المالية للجمعية	أهداف اللجنة
1. وضع خطط الاستثمار. 2. رفع تقارير الاستثمار لمجلس الإدارة. 3. متابعة خطط الاستثمار وفق مؤشرات الأداء المعتمدة. 4. فتح آفاق استثمارية تتلاءم مع توجهات الجمعية. 5. دراسة مخاطر الاستثمار والرفع بذلك لمجلس الإدارة. 6. مراقبة الأداء الاستثماري. 7. حصر وتحديث كافة البيانات وتوفيرها عند طلبها من الشركاء والأطراف المعنية. 8. إعداد تقارير المشاريع الاستثمارية.	مهام اللجنة
1. عقد الاجتماعات الدورية ورصد محاضرها. 2. رفع التوصيات الخاصة بالثروة البشرية وتحديد امتيازاتها لمجلس الإدارة. 3. الإدارة الداخلية للاستثمارات وفق الخطط. 4. وضع الحلول للمشكلات القائمة.	صلاحيات اللجنة
1. السيد/ حسن بن عبدالله باروم (رئيساً) 2. الشيخ/ سعيد بن أحمد بغلف (نائباً) 3. الدكتور/ عادل بن عوض المشعبي (أميناً) 4. الدكتور/ عبدالله نفيح المطرفي (عضواً) 5. الأستاذ/ بسام بن صالح الحربي (عضواً) 6. المهندس/ باسم بن مهدي الشريف (عضواً) 7. الدكتور/ محمد بن سعيد حسن الغامدي (عضواً)	أعضاء اللجنة والتمثيل