



اسم اللجنة: لجنة إدارة المخاطر

تاريخ تكوين اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م
رئيسة اللجنة	كوكب محارب الاحمدي
	المساعدة للجنة
	وعد سليمان الكسيري

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الملاحظات
الاول	الأحد	١٣ / ٦ / ١٤٤٣ هـ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢ م	
الثاني	الخميس	١٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
الثالث		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
الرابع		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
الخامس		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
السادس		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
السابع		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
الثامن		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
التاسع		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
العاشر		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
الحادي عشر		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	
الثاني عشر		١ / ١ / ١٤٤٣ هـ ١ / ١ / ٢٠٢٢ م	



الاجتماع (١)

اسم اللجنة	لجنة ادارة المخاطر
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م
رئيسة اللجنة	كوكب محارب الاحمدي
المساعدة للجنة	وعد سليمان الكسيري

م	جدول الاعمال
١	اعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر
٢	اعداد جدول زمني لمتابعة السجلات المستندات المالية وملفات الحسابات والمرسلات المالية
٣	متابعة السجلات استعدادا للحوكة
٤	اعداد جدول زمني لمتابعة السجلات المستندات المالية
٥	

م	المناقشات
١	الاطلاع على تجهيزات الورش
٢	مناقشة الشركات وتفعيلها
٣	اعداد الية تسجيل الدعم العيني
٤	مناقشة المهام المكلفة للموظفات
٥	متابعة الجدول الزمني
٦	تجهيز لسجلات الأنشطة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها

م	التوصيات
١	متابعة أنشطة الجمعية والتحقق من تنفيذها
٢	التأكيد على المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني
٣	اعداد السجلات الأنشطة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها
	متابعة السجلات المالية لمتابعتها في الاجتماع القادم خلال شهر ربيع الثاني
	اعداد الأوراق المطلوبة لملفات الحوكة
	تجهيز المستندات المطلوبة للزيارة القادمة

م	الاسم	التوقيع
١	كوكب محارب الاحمدي	
٢	وعد سليمان الكسيري	
٣	فتنة عبد الحميد شحاته	
٤	عفاف زعير	
٥	منى المطيري	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج



الاجتماع (١)

اسم اللجنة	لجنة ادارة المخاطر
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م
عضو اللجنة	كوكب محارب الاحمدي
	المساعدة للجنة
	وعد سليمان الكسييري

م	جدول الاعمال
١	اعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة المخاطر
٢	اعداد جدول زمني لمتابعة السجلات المستندات المالية وملفات الحسابات والمرسلات المالية
٣	متابعة السجلات استعدادا للحوكمة
٤	اعداد جدول زمني لمتابعة السجلات المستندات المالية
٥	

م	المناقشات
١	الاطلاع على تجهيزات الورش
٢	مناقشة الشركات وتفعيلها
٣	اعداد الية تسجيل الدعم العيني
٤	مناقشة المهام المكلفة للموظفات
٥	متابعة الجدول الزمني
٦	تجهيز لسجلات الأنشطة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها

م	التوصيات
١	متابعة أنشطة الجمعية والتحقق من تنفيذها
٢	التأكيد على المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني
٣	اعداد السجلات والأنشطة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها
	متابعة السجلات المالية لمتابعتها في الاجتماع القادم خلال شهر ربيع الثاني
	اعداد الأوراق المطلوبة لملفات الحوكمة
	تجهيز المستندات المطلوبة للزيارة القادمة

م	الاسم	التوقيع
١	كوكب محارب الاحمدي	
٢	وعد سليمان الكسييري	
٣	فتنة عبدالحميد شحاته	
٤	عفاف كمبر	
٥	منى المطيري	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج

لجنة ادارة المخاطر

تاريخ تكوين اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م
رئيسة اللجنة	كوكب محارب الاحمدي
المساعدة للجنة	وعد سليمان الكسييري

م	جدول العمل
١	وضع استراتيجيات لإداره المخاطر لما يتناسب مع طبيعة أنشطة الجمعية.
٢	متابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.
٣	إعداد تقارير وتوصيات مفصلة ورفعها لمجلس الإدارة.
٤	تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية.
٥	الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية.

م	التوصيات
١	تجنب المخاطر وعلى اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار.
٢	تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
٣	مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق الماي.

أقرار

تشكل بقرار من مجلس إدارة الجمعية لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتوفر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة في إدارة المخاطر

م	اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر
١	وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية.
٢	تقييم فعالية نظم وآليات تحيد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
٣	تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، وع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
٤	إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.
٥	تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
٦	مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.
٧	دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية لبعض مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة.
٨	تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلاً (وهمية) أو عدم تسجيل معاملات مالية حدثت فعلاً أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً
٩	لتجنب المخاطر الواردة في الفقرة (٨) على اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمتين متناقضتين أو أكثر، والتأكد من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة الذكر
١٠	مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المائي، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتحويله، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
	• الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية، وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ انتهاء التعامل • إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها تستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الآتي: - إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة بصفة عاجلة - إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات صلة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به - عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم

بسم المبرور حنا



المكلفين باللجنة

م	الاسم	الصفة	المهمة	التوقيع
١	كوكب محارب الاحمدي	رئيسة اللجنة	الإشراف على وضع الاستراتيجية لإدارة المخاطر	
٢	وعد سليمان الكسيري	مساعدة اللجنة	وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر	
٣	فتنة عبد الحميد شحاته	عضوه	تحديد وقياس متابعة المخاطر .	
٤	عفاف زعير	عضوه		
٥	منى المطيري	عضوه		
٦	هند المحمدي	عضوه		

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج

الاجتماع (٢)

اسم اللجنة	لجنة ادارة المخاطر
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٣/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٩ م الخميس
رئيسة اللجنة	كوكب الأحمدى
المساعدة للجنة	وعد الكسيري

م	جدول الاعمال
١	اعداد خطة مالية طارئة
٢	التقيد بشروط المنح

م	المناقشات
١	وضع برامج استثمارية تنموية
٢	مناقشة المصروفات التشغيلية لوضع التكلفة للمشاريع

م	التوصيات
١	التواصل مع جهات داعمة لدعم مكافئات المنسوبات
٢	التواصل مع مؤسسات داعمة للمشاريع
٣	عقد شراكات مجتمعية لتنفيذ البرامج
٤	إعداد ورفع استمارة المنحة الطارئة حسب الشروط المطلوبة

م	الاسم	التوقيع
١	كوكب محارب الأحمدى	
٢	وعد سليمان الكسيري	
٣	فتنة عبد الحميد شحاته	
٤	عفاف زعير	
٥	منى المطيري	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

هناء عبد العزيز تاج

المدير التنفيذي

دولة عبد الحميد شحاته

تقرير تقييم لجنة إدارة المخاطر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،، وبعد،
اجتماع أعضاء لجنة إدارة المخاطر للاطلاع على ما تم تنفيذ بما وردة من مهام وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٤م

م	اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر	نفذت	لم تنفذ	السبب
١	وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية.	✓		
٢	تقييم فعالية نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.	✓		
٣	تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، وع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.	✓		
٤	إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.	✓		
٥	تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.	✓		
٦	مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.	✓		
٧	دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية ابعض مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة	✓		
٨	تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلاً (وهمية) أو عدم تسجيل معاملات مالية حدثت فعلاً أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً	✓		
٩	لتجنب المخاطر الواردة في الفقرة (٨) على اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمتين متناقضتين أو أكثر، والتأكد من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات أنفة الذكر	✓		
١٠	مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق الماي، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتحويله، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي: -الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية، وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ انتهاء التعامل -إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها تستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الآتي: -إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة بصفة عاجلة -إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات صلة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به -عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم	✓		

وعلى ذلك وقع أعضاء لجنة إدارة المخاطر

م	الاسم	الصفة	المهمة	التوقيع
١	كوكب محارب الاحمدي	رئيسة اللجنة	الأشراف على وضع الاستراتيجية لإداره المخاطر ومتابعتها	✓
٢	وعد سليمان الكسيري	مساعدة اللجنة	وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر ومتابعتها	✓
٣	منى المطيري	عضوه الجمعية العمومية	متابعة الخطة	✓

يعتمد رئيس مجلس الإدارة: /هنا تاج