

تقرير تقييم لجنة الحوكمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،، وبعد،
تم بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٤م اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على متابعة لجنة الحوكمة لتنفيذ ما
وردة من مهام التالية :

م	اختصاصات ومهام لجنة الحوكمة	ينفذ	لم ينفذ	السبب
١	اعداد ملف يشمل المستندات المطلوبة من الحوكمة.	✓		
٢	مراجعة وتدقيق كافة المستندات المطلوبة من الحوكمة.	✓		
٣	حضور اجتماعات اللجنة والعمل بها	✓		
٤	رفع الأوراق المطلوبة لموقع الجمعية	✓		
٥	مراجعة وتدقيق المستندات المطلوبة من كافة الأقسام	✓		
٦	رفع المستندات المطلوبة عبر بوابة جانا	✓		

وعلى ذلك وقع أعضاء الجمعية العمومية بمتابعة لجنة الحوكمة

رقم	الاسم	التوصيف	التوقيع
١	فتحية سالم جمعة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	حياة مطني السهلي	عضوة مجلس	
٣	ماجدة الكريدا	عضوة الجمعية العمومية	
٤	منى المطيري	عضوة الجمعية العمومية	

رئيس المجلس الإدارة :



أ/ هناء عبدالعزيز تاج

لجنة الحوكمة

٢٠٢٢/١/٤ م ١٤٤٣/٦/١ هـ	تاريخ تكوين اللجنة
منال المصعبي	قائدة اللجنة
دولة شحاتة	المساعدة للجنة

م	اختصاصات ومهام لجنة الحوكمة
١	اعداد ملف يشمل المستندات المطلوبة من الحوكمة.
٢	مراجعة وتدقيق كافة المستندات المطلوبة من الحوكمة.
٣	حضور اجتماعات اللجنة والعمل بها
٤	رفع الأوراق المطلوبة لموقع الجمعية
٥	مراجعة وتدقيق المستندات المطلوبة من كافة الأقسام
٦	رفع المستندات المطلوبة عبر المركز الوطني

المكلفين باللجنة:

م	الاسم	الصفة	المهمة	التوقيع
١	منال المصعبي	قائدة اللجنة	جمع البيانات ، التدقيق ، رفع البيانات ، رفع البيانات عبر المركز الوطني الاقصاح	منال
٢	دولة شحاتة	مدقق	تدقيق المعلومات والمستندات وتزويد القائدة بالمستندات والشواهد	دولة
٣	جمانة كتبي	عضو	تجهيز المستندات والمعلومات الخاصة بالشؤون المالية	جمانة
٤	منى بخاري مستشار ٢٠٢٢/٩/٢٠	عضو	تجهيز المستندات والملفات الخاصة بالإدارة التنفيذية واقسام الجمعية	منى
٥	أسماء السهلي ٢٠٢٢/٩/٢٠	عضو	نشر المعلومات عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي	أسماء

رئيس المجلس الإدارة :

هناء تاج



محضر اجتماع لجنة الحوكمة (٢)

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
الاربعاء	٢٠٢٢/١١/٢٨ م	١:٣٠ مساءً	قاعة الاجتماعات بجمعية جانا

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد...

تم عقد اجتماع لجنة الحوكمة الثاني وتم مناقشة النقاط التالية خلال الاجتماع:

١. مناقشة مهام وادوار الموظفين المستجندات بلجنة الحوكمة.
٢. مناقشة الإجراءات التصحيحية لتعديل بعض بيانات الإفصاح.
٣. مناقشة السياسات المستجدة والمطلوبة من الحوكمة.
٤. مناقشة آلية استقبال مقيم الحوكمة وأهم المستندات المطلوبة وشاشة العرض.
٥. تبليغ إدارات الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بالاوراق والمستندات المطلوبة منهم.
٦. متابعة اللجان الدائمة والمؤقتة ومهام أعضائها.
٧. مناقشة الإدارات بأهم التقارير المطلوبة منهم.

التوصيات:

١. اعتماد السياسات المستجدة من قبل مجلس الإدارة.
 ٢. طباعة بيانات منصة الإفصاح والاطلاع والاعتماد من قبل مجلس الإدارة.
 ٣. البدء برفع البيانات والمستندات عبر منصة الإفصاح.
 ٤. متابعة تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وفق متطلبات الحوكمة.
 ٥. متابعة ومراجعة وتدقيق مخرجات الإدارات وفق متطلبات الحوكمة.
- ..والله ولي التوفيق..

وبذلك تم التوقيع على المحضر والتوصيات:

الاسم	صفته	التوقيع
١. منال حسين المصعبي	قائد اللجنة	
٢. دولة عبدالحميد شحاته	مدقق	
٣. سناء يوسف خريص	عضو	
٤. جمانة إيهاب كتي	عضو	
٥. أسماء سالم السهلي	عضو	
٦. منى محمد عثمان بخاري	عضو	

المدير التنفيذي

دولة عبدالحميد شحاته

اعداد

قائد لجنة الحوكمة

منال حسين المصعبي

014 83 80 008

050 21 02 751

info@janaa.org.sa

محضر اجتماع لجنة الحوكمة (١)

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
الاربعاء	٢٠٢٢/١/٥ م	١٢:٣٠ مساءً	قاعة الاجتماعات بجمعية جانا

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد..

تم عقد اجتماع لجنة الحوكمة الأول وتم مناقشة النقاط التالية خلال الاجتماع:

١. الاطلاع على أهم التعاميم والتحديثات لمعايير الحوكمة من قبل المركز الوطني.
٢. مناقشة آلية تكوين أعضاء لجنة الحوكمة.
٣. مناقشة مهام كل عضو في لجنة الحوكمة وآلية توزيع المهام على الأعضاء والإدارات.
٤. مناقشة أهم المستندات والملفات المطلوبة لمنصة الإفصاح التابعة للمركز الوطني.
٥. تبليغ إدارات الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بالاوراق والمستندات المطلوبة منهم.
٦. مناقشة تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة ومهام أعضائها.

التوصيات:

١. البدء بتحديث اللوائح والأنظمة واعتمادها.
 ٢. اعداد ملف مستندات الحوكمة ورقي وإلكتروني من قبل قائد اللجنة.
 ٣. البدء برفع البيانات والمستندات عبر منصة الإفصاح.
 ٤. تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وفق متطلبات الحوكمة.
 ٥. البدء بمراجعة وتدقيق مخرجات الإدارات وفق متطلبات الحوكمة.
- و.. والله ولي التوفيق..

وبذلك تم التوقيع على المحضر والتوصيات:

الاسم	صفته	التوقيع
١. منال حسين المصعبي	قائد اللجنة	
٢. دولة عبدالحميد شحاته	مدقق	
٣. سناء يوسف خريص	عضو	
٤. جمانة إيهاب كتي	عضو	
٥. رهن الحربي	عضو	

المدير التنفيذي
دولة عبدالحميد شحاته

اعداد
قائد لجنة الحوكمة
منال حسين المصعبي