

## اللجان وأعمالها

لمجلس الإدارة الحق في تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعماله وتحقيق أهدافه طوال سنوات خدمته.

اللجان نوعان: دائمة ومؤقتة

١. **اللجان الدائمة**، أهدافها مستديمة وتسعى لتطوير الجمعية على المدى القصير، والمتوسط والطويل. وتستمر في عملها الى حين انتخاب مجلس جديد مع إمكانية التجديد لها أو إعادة تشكيلها بما يخدم مصلحة الجمعية وأهدافها.
٢. **اللجنة المؤقتة**، هي لجنة ذات اهداف قصيرة المدى وتحدد أعمالها بفترة زمنية أو مهام محددة

وفي حال اتخذ مجلس الإدارة قرار تكوين لجنة متخصصة، يتوجب عليه أن يحدد بشكل رسمي:

- مسمى ومهام اللجنة بالإضافة لنوعها (دائم أو مؤقت)
- صلاحيات اللجنة (في القرار والميزانيات ان وجدت)
- أعضاء اللجنة (من عضوات مجلس الإدارة ) على ان لا يتجاوز عدد الأعضاء أربع
- رئيسة اللجنة

إن كانت اللجنة مؤقتة فيجب أيضا تحديد فترة عملها أو الأهداف التي يجب أن تنجزها (مثال: لجنة مؤقتة لتعيين المديرية التنفيذية او متابعة دراسة الخ) .

### مسؤوليات رئيسة اللجنة

تعيين رئيسة اللجنة من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح عضوات اللجنة. وتتضمن مسؤولياتها:

- تنسيق مهام اللجنة مع رئيسة مجلس الإدارة
- تحديد اهداف اللجنة واولوياتها في العمل بالتنسيق مع مجلس الإدارة
- تحديد موعد للاجتماعات اللجنة واقتراح جدول أعمالها
- رئاسة اجتماعات اللجنة وضمان الالتزام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها
- التأكد من توثيق الاجتماعات والقرارات وتدقيقها
- تلخيص وتوثيق إنجازات اللجنة والتحديات التي تواجهها في القيام بمهامها في اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري
- التنسيق والتواصل مع المديرية التنفيذية لمتابعة قرارات اللجنة مع الجهاز التنفيذي للجمعية

ينطبق على كل اللجان وبغض النظر عن نوع اللجنة ما يلي:

- تعتبر رئيسة مجلس الإدارة عضوا في اللجان بموجب المنصب بالرغم من أن حضورها للاجتماعات اختياري
- تعتبر المديرية التنفيذية عضوا في جميع اللجان وهي مسؤولة عن متابعة الأمور التنفيذية المطلوبة من الجمعية لتحقيق اهداف اللجان – وحضورها او من ينوب عنها اجباري علما انه لا يحق لها المشاركة بالتصويت على القرارات
- مشاركة أي مديرة أدارة في اللجان يعتبر إنابة عن المديرية التنفيذية ويتم من خلال قرار مجلس إدارة ولا يحق لها المشاركة كعضوه او التصويت على أي قرار
- يحق لرئيسة اللجنة الطلب من المديرية التنفيذية او أي من الحضور من ممثلي الجهاز التنفيذي مغادرة الاجتماع لمناقشة أمور ذات صبغة حساسة
- يحق لأي لجنة من اللجان دعوة الموظفين لحضور اجتماعات محددة من خلال المديرية التنفيذية وبحضورها الا في حالات استثنائية توضحها اللجنة او المديرية (مثل – لجان التحقيق - ظروف خاصة – ارتباطات أخرى)

# مهموت

جمعية خيرية تنموية  
منحصصة بالاستقرار الأسري

- يجب موافقة مجلس الإدارة على خطط عمل اللجان قبل البدء في تنفيذها
- يحق لأي لجنة الاستعانة بمستشارين متخصصين للقيام بمهام محددة بعد موافقة المجلس (أما بشكل مباشر
- او من خلال الخطة) ووفقا لإجراءات تعيين المستشارين المتبعة في الجمعية.
- **مسؤوليات المديرية التنفيذية في مساندة أعمال للجان :**
- التنسيق مع رئيسة اللجنة لضمان جداول اجتماعات اللجنة واحتياجاتها
- التنسيق مع رئيسة اللجنة لتحديد دور الموظفين المشاركات في اللجنة ومتابعة عملهم – وهذا يشمل كتابه
- المحاضر او تحضير المعلومات والمواد المختلفة اللازمة لأعمال اللجنة
- التأكد من الاشراف على الإجراءات الإدارية والتوثيقة لأعمال كل لجنة وبما فيها ضمان حفظ محاضر
- اجتماعات اللجنة واية معلومات إضافية تتعلق بعملها (الا السري منها فلرئيسة اللجنة ورئيسة مجلس
- الإدارة القرار في تحديد مكان حفظ الأوراق السرية)
- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتسهيل الأمور لتحقيق أهدافها بالتنسيق مع رئيسة اللجنة

# مهموت

جمعية خيرية تنموية  
منحصصة بالاستقرار الأسري

## أولاً : لجنة الاستثمار (تنمية الموارد المالية والأوقاف)

### اللجان الدائمة

يشكل مجلس الإدارة عند انتخابه خمسة لجان دائمة وهي لجنة الاستثمار ، لجنة تنمية الموارد المالية، لجنة صندوق عون، ولجنة الاعلام، ولجنة التدقيق المالي وفيما يلي مهام ومسؤوليات اللجان: **نوعها: لجنة دائمة**

**الهدف منها : تنمية وتطوير استثمارات الجمعية**

**النتيجة: تحقيق الاستفادة المالية للجمعية وزيادة دخلها من عوائد الاستثمارات**

**الاجتماعات: لرئيسة اللجنة الحق في تحديد مواعيد الاجتماعات على ان لا تقل عن 8 اجتماعات سنويا**

**المهام الأساسية:**

- دراسة وتحديد مجالات الاستثمار للجمعية
- البحث في وتحديد مصادر متنوعة لاستثمارات الجمعية
- تطوير وصف المهام للمستشارين/ المستشارات المكلفين بدراسة فرص الاستثمار
- مناقشة المقترحات الخاصة بالاستثمار وإجراء التحليل المالي اللازم لها (اشراك المديرية المالية)
- تقديم ملخص بالمقترحات الاستثمارية للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها
- متابعة الاستثمارات المالية والدخل الناتج عنها وتقديم المقترحات لتطويرها وتوسيعها
- التدقيق المالي في إيرادات ومصروفات الاستثمارات المالية
- تقديم مقترحات للمجلس حول الفرص الاستثمارية في مجالات معينة أو تلك الواجب الانسحاب منها بما يضمن حقوق الجمعية المالية وسلامة موقفها القانوني والإشراف على تنفيذ هذه الاستثمارات أو الانسحاب منها وفقا لقرارات مجلس الإدارة وبما يضمن حقوق الجمعية المالية والقانونية.

### أعضاء اللجنة

المسمى	الاسم	
رئيس اللجنة	سعادة الأستاذة / لطيفة بنت حمد بن سعيدان	1
عضو	سعادة الأستاذة / نوف بنت ابراهيم بن سعيدان	2
عضو	سعادة الأستاذة / نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي	3
عضو	سعادة الأستاذة / هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفريح	4
مدير الشؤون المالية والإدارية	إيمان محفوظ باخريصه	5

## ثانياً : لجنة تنمية الموارد المالية

نوعها: لجنة دائمة

الهدف منها: زيادة دخل الجمعية وضمان تنوعه

النتيجة: وفرة الموارد المالية لضمان تحقيق اهداف الجمعية

الاجتماعات: لرئيسة اللجنة الحق في تحديد مواعيد الاجتماعات على ان لا تقل عن 8 اجتماعات سنويا

المهام الأساسية:

- تحديد الهدف والحد الأدنى من المبالغ التي يجب توفيرها لضمان استمرارية عمل الجمعية وتغطية تكاليفها التشغيلية (أي التكلفة الإدارية والبرامج الأساسية)
- تطوير خطة الفعاليات السنوية المتنوعة لتوفير العائد المالي الذي تتضمنه الخطة
- تحديد مهام أعضاء اللجنة والترتيبات الخاصة بالفعاليات بالتعاون مع المديرية التنفيذية ومديرة العلاقات العامة
- تطوير خطة عمل لتوفير الموارد اللازمة للبرامج الاستراتيجية والمشاريع طويلة الأمد (مثل بيت مودة )
- الاشراف على فعاليات اللجنة وضمان سيرها وفقاً لخطة العمل
- التنسيق مع الشركاء وضمان توفير الرعاية لفعاليات الجمعية
- متابعة ميزانية الفعاليات والإيرادات الناتجة عنها
- توثيق النتائج وتقييمها بشكل دوري

أعضاء اللجنة

المسمى	الاسم	
رئيس اللجنة	سعادة الأستاذة / لطيفة بنت حمد بن سعيدان	1
عضو	سعادة الأستاذة / نوف بنت ابراهيم بن سعيدان	2
عضو	سعادة الأستاذة / نادية بنت أحمد بن دوجان العززي	3
عضو	سعادة الأستاذة / هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفريح	4
مدير الشؤون المالية والإدارية	إيمان محفوظ باخريصه	5

# مودة

جمعية خيرية تنموية  
متخصصة بالاستقرار الأسري

## ثالثاً : لجنة صندوق عون

نوعها: لجنة دائمة

الهدف : دراسة بيانات الحالات وإقرار الإعانات المادية و العينية لهم واعتماد البرامج التنموية حسب توصية الإدارة المختصة

النتيجة: ضمان تقديم كافة أنواع الدعم والتمكين لمساعدة الفئات المستفيدة بالانتقال من الاحتياج والاعتماد إلى الاستقلالية و الإنتاج .

الاجتماعات: اجتمع فريق اللجنة بمعدل 8 اجتماعات خلال العام الميلادي الواحد في مقر جمعية مودة بفريق عمل المساندة الاجتماعية و الخدمات التنموية

المهام الأساسية:

- مناقشة ودراسة الحالات المعروضة خلال الاجتماع و توصيات الخدمات الخاصة بهم .
- إقرار صرف الإعانات المادية و العينية حسب المعايير المعتمدة لاختيار الفئات المستفيدة .
- دراسة طلب الإعانات المالية و العينية للمستفيدات للظروف الطارئة و التوصية بشأنها .
- دراسة ما يحال للجنة من المدير التنفيذي .
- اعتماد خطط البرامج التدريبية و التأهيلية للمستفيدات وأسرههم .
- المساهمة و السعي لجلب المساعدات و التبرعات العينية و المادية عن طريق مناقشة الشراكات مع الجهات الداعمة و عقد الاتفاقيات معها بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع المديرية التنفيذية .
- عقد شراكات و اتفاقيات مع جهات داعمة ذات علاقة .
- متابعة ميزانية المساعدات المخصصة للصرف دورياً .
- القيام بزيارات ميدانية للحالات إذا تطلب الامر .
- حصر إنجازات اللجنة النصف سنوية .

## أعضاء اللجنة جمعية خيرية تنموية متخصصة بالاستقرار الأسري

الاسم	المسمى	
1	سعادة الدكتورة / هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير	رئيس اللجنة
2	سعادة الدكتورة / سارة بنت عبدالمحسن بن سعد بن سعيد	عضو
3	سعادة الأستاذة / لطيفة بنت حمد بن سعيدان	عضو
4	سعادة الأستاذة / مضاوي آل الشيخ	عضو
5	سعادة الأستاذة / نادية بنت أحمد بن دوجان العززي	عضو
6	سعادة الأستاذة / ابتسام العباسي الهاشمي	عضو
7	ساره عبدالرحمن الدهمش	مدير إدارة المساندة الاجتماعية والتنموية

## رابعاً : لجنة الإعلام

نوعها: لجنة دائمة

الهدف : تعزيز وتوحيد الهوية الإعلامية

النتيجة: تعريف المجتمع السعودي بجمعية مودة واهدفها وبرامجها

الاجتماعات: لرئيسة اللجنة الحق في تحديد مواعيد الاجتماعات على ان لا تقل عن 8 اجتماعات سنويا

المهام الأساسية:

- وضع استراتيجية لتطوير وتكثيف الظهور الإعلامي للجمعية بشكل مناسب بالتنسيق مع المديرية التنفيذية
- تنظيم وتوحيد أسلوب الظهور الإعلامي من خلال تطوير أسس يلتزم بها الجميع
- توحيد الهوية الإعلامية للجمعية في المطبوعات والمقابلات الصحفية (الصياغة)
- اعتماد أسس واضحة لضمان متابعة وقع الجمعية على شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع التعليقات
- دعم إدارة العلاقات العامة في تطوير علاقتها مع الصحافة والإعلام
- مراجعة النشرات الصحفية التي تصدرها وضمان التزامها بالمعايير المتفق عليها
- التنسيق مع لجنة تنمية الموارد ومجلس الإدارة حول التغطية الإعلامية
- مراجعة الظهور الإعلامي بشكل دوري وتطوير مقترحات حول سبل تحسينه
- متابعة برنامج سفراء المجتمع والمشاركة في ترشيح الأسماء والتنسيق مع المديرية التنفيذية حول أي ظهور إعلامي للسفراء

## جمعية خيرية تنموية

## متخصصة بالاستقرار الأسري

أعضاء اللجنة

المسمى	الاسم	
رئيس اللجنة	سعادة الأستاذة / نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي	1
عضو	سعادة الأستاذة / لطيفة بنت حمد بن سعيدان	2
عضو	سعادة الأستاذة / أمل بنت عبدالفتاح بن عبدالله الشريف	3
مدير إدارة العلاقات العامة	حصه ثقل العتيبي	4

## خامساً : لجنة التدقيق المالي وإدارة المخاطر

نوعها: لجنة دائمة

الهدف : متابعة الشؤون المالية للجمعية

النتيجة: ضمان التزام الجمعية بالممارسات الفضلى في إدارة أموال الجمعية

الاجتماعات: لرئيسة اللجنة الحق في تحديد مواعيد الاجتماعات على ان لا تقل عن 3 اجتماعات بحضور المدقق (مرة كل 4 اشهر) بالإضافة الى 3 اجتماعات متابعة

المهام الأساسية:

- استدراج عروض لمدققين داخليين وترشيح الأكثر كفاءة بناء على أسس واضحة ومحددة ليتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة بالإجماع
- وضع وصف وظيفي للمدقق الداخلي وتبيان المهام الموكلة إليه
- متابعة التقارير المالية الربعية ومراجعتها مع المديرية التنفيذية ومديرة الشؤون المالية والإدارية
- مراجعة الملاحظات/ التوصيات المقدمة من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
- الاجتماع مع المدقق الداخلي بشكل دوري (كل اربعة شهور) لمناقشة تقاريره
- متابعة الإجراءات المتبعة لتنفيذ توصيات كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مؤشرات للإهمال أو التقصير أو سوء في الإدارة المالية
- تدقيق الميزانية السنوية وتعديلها مع الفريق التنفيذي والمدقق الداخلي قبل عرضها على مجلس الإدارة

ملاحظة: تتكون اللجنة من 3 أعضاء : رئيسة مجلس الإدارة (ورئيسة اللجنة) أمينة الصندوق وعضو اخر. ويعتبر حضور المديرية التنفيذية ومديرة الشؤون المالية والإدارية مرناً وبناءاً على طلب اللجنة

أعضاء اللجنة

الاسم	المسمى	
صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود	رئيس اللجنة	1
سعادة الأستاذة / أمل بنت عبدالفتاح بن عبدالله الشريف	عضو	2
سعادة الأستاذة / نواف بنت ابراهيم بن سعيدان	عضو	3
إيمان محفوظ باخريصه	مدير الشؤون المالية والإدارية	4

## مهام اللجنة:

- متابعة الوضع الحقوقي للأسرة والمرأة واقتراح تقديم أبحاث وأوراق عمل تتضمن مقترحات لاستحداث أو تعديل أنظمة أو لوائح أو إجراءات للتعامل مع القضايا الأسرية.
- تقييم البرامج والخدمات الحقوقية المقدمة واقتراح تطويرها وتقييم أداء القائمين عليها والإشراف على برامج التدريب التي يتم إلحاقهم بها لتطوير مهاراتهم.
- اقتراح تنفيذ برامج أو خدمات حقوقية تخدم أهداف الجمعية.
- اقتراح الآليات الفعالة لحشد الدعم والتأييد للمقترحات التي تقدمها الجمعية والتي تستهدف تعديل أو استحداث الأنظمة واللوائح والإجراءات.
- الإشراف على توثيق منجزات الجمعية الحقوقية.
- إبداء الرأي القانوني للتعامل مع الإشكالات التي تواجه الجمعية.
- المشاركة في اقتراح أو تنظيم أو حضور الفعاليات اللقاءات الخاصة بالبرامج الحقوقية التي تقيمها الجمعية لإبراز المنجزات وتكريم الموظفين.
- المشاركة بتحديث ومراجعة تقرير رصد التطورات الحقوقية الحاصلة لصالح المرأة.
- الإشراف على تنفيذ مذكرة التعاون مع وزارة العدل وحل الإشكاليات وتذليل العقبات الخاصة بتنفيذ المذكرة.

لجنة البرامج الحقوقية ومبادرة شمل		
رئيس اللجنة	صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة ساره بنت مساعد بن عبدالعزيز	1
عضو	صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان	2
عضو	سعادة الدكتورة / سارة بنت عبدالمحسن سعد بن سعيد	3
عضو	سعادة الدكتورة / هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير	4
عضو	سعادة الدكتور/ أحمد الصقيه	5
عضو	سعادة الدكتور/ نقاء العتيبي	6
عضو	سعادة الدكتورة / حنان الأحمدى	7
مدير مبادرة شمل	أ.شهد عبدالعزيز الخليفي	8