



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجمعية العربية السعودية  
للثقافة والفنون

Saudi Arabian Society for Culture and Arts

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٢٧

## قرار مجلس الإدارة

بالاستناد الى المادة ٤٤ من اللائحة الأساسية للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المعتمدة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (٤٧٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ ، وبناء على الاختصاصات والصلاحيات المناطة بمجلس الإدارة وفقا للمادة ٣٧ والمادة ٣٨ في الفقرة ٥ والتي نصت على "يجب على مجلس الإدارة حال كانت إيرادات الجمعية (٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال أو أكثر سنوياً تشكيل لجنتين إحداها للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد" ، وتحديد مهامها واختصاصاتها اعمالاً بما نصت على اللائحة الأساسية للجمعية ، وعليه فقد تقرر ما يلي:

أ- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كل من:

● فهد الحوشاني - رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة

● عبدالعزيز العيد - عضو مستقل

● عماد بادومان - عضو مستقل

ب- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بعضوية كل من:

● د. نايف خلف الثقيل - رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة

● محمد الشمري - عضو ومستشار رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ)

● فاطمة الرفاعي - عضو مستقل

● جهان الحربي - عضو مستقل

ت- تفاصيل مهام اللجان:

● لجنة الترشيحات والمكافآت: تتولى هذه اللجنة مسؤولية الترشيحات للمناصب الإدارية العليا في الجمعية ووضع السياسات المتعلقة بالمكافآت لضمان عدالة التوزيع وتحفيز الأداء وفقاً للمادة ٤٥ الفقرة ٣ من اللائحة الأساسية للجمعية

● لجنة المراجعة الداخلية: تتولى هذه اللجنة مهام المراقبة والتدقيق الداخلي على جميع العمليات المالية والإدارية في الجمعية لضمان الشفافية والتزاهة في العمل وفقاً للمادة ٤٥ الفقرة ٢ من اللائحة الأساسية للجمعية

ث- تباشر اللجان أعمالها ابتداءً من تاريخ اعتماد هذا القرار من قبل مجلس الإدارة، على أن تعقد كل لجنة اجتماعها الأول خلال شهر من تاريخ الاعتماد.

ج- الهدف من تشكيل اللجان:

لجنة الترشيحات والمكافآت: ضمان تعيين الكفاءات المناسبة في المناصب الإدارية وتحفيزهم بألية عادلة وشفافة.

لجنة المراجعة الداخلية: التأكد من تطبيق أفضل الممارسات في العمليات المالية والإدارية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. واذ يؤكد مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز حوكمة الجمعية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في أداء مهامها.

## والله ولي التوفيق



الجمعية العربية السعودية  
للثقافة والفنون  
Saudi Arabian Society for Culture and Arts

بسم الله الرحمن الرحيم

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	التوقيع
أ. توفيق بن فرح الزايدي	عضو	
د. نايف بن خلف الثقيل	عضو	
أ. هناء بنت عبدالله العمير	عضو	
أ. فهد بن صالح الحوشاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل	رئيس مجلس الإدارة	