

محضر اجتماع رقم (6)

انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، واستكمال متطلبات التأسيس والتنظيم، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والامتثال، وبما يساهم في بناء إطار مؤسسي مستدام لأعمال الجمعية؛ وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية، والأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة، ومناقشة الحاجة إلى تشكيل لجنة متخصصة تعنى بالحوكمة وتطوير الأطر التنظيمية ومتابعة الالتزام المؤسسي؛

فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولاً: تشكيل اللجنة

تشكيل لجنة دائمة بمسمى (لجنة الحوكمة) وترتبط اللجنة مباشرة بمجلس إدارة الجمعية.

ثانياً: أعضاء اللجنة

تشكل اللجنة على النحو الآتي:

١. د. سعد علي عمر باسعد -رئيساً للجنة.

٢. د. الحسين أبو دية -نائب رئيس اللجنة.

٣. د. علاء محمد مسرجي -عضواً.

٤. د. بدر محمد لامي -عضواً.

٥. م. عبدالرحمن حمد العنزي- عضواً

ويجوز لمجلس الإدارة تعديل تشكيل اللجنة أو إضافة أعضاء أو الاستعانة بمن يراه من المختصين والخبراء متى دعت الحاجة لذلك.

ثالثاً: الهدف من اللجنة

تهدف لجنة الحوكمة إلى دعم مجلس الإدارة في تأسيس وتطوير ومتابعة منظومة الحوكمة المؤسسية للجمعية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والإفصاح، بما يساهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي واستدامة الجمعية.

× × ×
× × ×
× × ×
× × ×
× × ×

رابعاً: اختصاصات اللجنة

تتولى اللجنة، في حدود اختصاصاتها، المهام الآتية:

- إعداد وتطوير إطار الحوكمة المؤسسية للجمعية ورفعته لمجلس الإدارة للاعتماد.
- مراجعة السياسات واللوائح والأدلة والإجراءات التنظيمية واقتراح تطويرها.
- متابعة مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات المعتمدة.
- متابعة متطلبات ومعايير الحوكمة ذات العلاقة بأعمال الجمعية.
- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والإفصاح داخل الجمعية.
- مراجعة وتطوير آليات الإفصاح وإدارة حالات تعارض المصالح.
- مراجعة وضوح الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والارتباطات التنظيمية.
- رصد جوانب التحسين والمخاطر المرتبطة بالحوكمة والامتثال، ورفع التوصيات بشأنها.
- مراجعة الممارسات المؤسسية واقتراح الإجراءات التصحيحية والتحسينية المناسبة.
- إعداد تقارير دورية عن مستوى الحوكمة والالتزام ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- نشر وتعزيز ثقافة الحوكمة والممارسات المؤسسية السليمة في الجمعية.
- تقديم الرأي والمشورة لمجلس الإدارة فيما يحال إليها من موضوعات ذات صلة بالحوكمة.
- أي مهام أخرى ذات علاقة يكلف بها مجلس الإدارة للجنة.

خامساً: صلاحيات اللجنة

للجنة، في سبيل أداء مهامها:

- الاطلاع على الوثائق والسياسات والإجراءات والمعلومات اللازمة لأداء اختصاصاتها، وفق الصلاحيات المعتمدة.
- طلب البيانات والتقارير ذات العلاقة من الإدارة التنفيذية.
- دعوة من تراه من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو المختصين لحضور اجتماعاتها عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

× × ×
× × ×
× × ×
× × ×

- الاستعانة بالمختصين والخبراء بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية متى تطلبت طبيعة العمل ذلك.
- رفع التوصيات والمقترحات مباشرة إلى مجلس الإدارة.

ولا يترتب على اللجنة أي صلاحيات مالية أو تنفيذية أو تمثيلية إلا بموجب قرار أو تفويض مستقل من الجهة صاحبة الصلاحية.

سادسًا: اجتماعات اللجنة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة رئيس اللجنة.

وتوثق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية تتضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها والتوصيات والقرارات ذات العلاقة، وترفع للمجلس وفق الآلية المعتمدة.

سابعًا: السرية وتعارض المصالح

يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها خارج نطاق أعمال الجمعية.

كما يلتزم كل عضو بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤدي إلى تعارض مصالح في أي موضوع معروض على اللجنة، والامتناع عن المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت عليه متى اقتضت الأنظمة والسياسات ذلك.

Electric Vehicle Technologies

ثامنًا: مدة اللجنة

يبدأ عمل اللجنة اعتبارًا من تاريخ اعتماد هذا القرار، وتستمر لمدة دورة مجلس الإدارة ، ويجوز إعادة تشكيلها أو إنهاؤها بقرار من مجلس الإدارة.

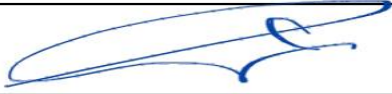
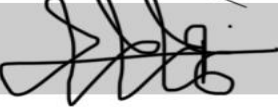
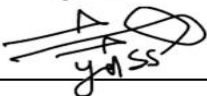
تاسعًا: النفاذ

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ اعتماده، وعلى رئيس اللجنة وأعضائها والإدارة التنفيذية كلٌ فيما يخصه تنفيذ ما ورد فيه.

والله ولي التوفيق.

× × ×
× × ×
× × ×
× × ×
× × ×

اعتماد مجلس الإدارة

	رئيس مجلس الإدارة	د. عبدالعزيز بن داخل المطيري
	نائب رئيس مجلس الإدارة	م . أحمد علي العنزي
	الأمين المالي	د. سلطنة بنت سعود المسند
	عضو مجلس الإدارة	د. عمر بن ناصر الرميح
	عضو مجلس الإدارة	د. ياسر بن عبيدالله السلمي



جمعية تقنيات المركبات الكهربائية

Electric Vehicle Technologies