



جمعية ظلال

لرعاية الأيتام بجنوب مكة

ظل ورعاية

ترخيص رقم 1000738000

لائحة الحوكمة واجراءاتها

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الباب الأول (أحكام عامة)

المادة (١): التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- الجمعية: جمعية منهمر لسقيا الماء.
- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة جمعية منهمر لسقيا الماء.
- الإدارة التنفيذية: الجهاز التنفيذي للجمعية برئاسة المدير التنفيذي.
- الحوكمة: مجموعة القواعد والإجراءات التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصلحة بما يحقق الشفافية والمساءلة وحسن الأداء.
- أصحاب المصلحة: كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال الجمعية.

المادة (٢): الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى:

١. تنظيم إطار الحوكمة المؤسسية في الجمعية.
٢. تحديد الأدوار والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٣. تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.
٤. دعم كفاءة الأداء المؤسسي وحسن اتخاذ القرار.
٥. حماية مصالح الجمعية وأصحاب المصلحة.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المادة (٣): نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- الإدارة التنفيذية.
- العاملين والمتعاونين مع الجمعية.
- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

المادة (٤): مبادئ الحوكمة

تلتزم الجمعية بتطبيق مبادئ الحوكمة الآتية:

١. الشفافية والإفصاح.
٢. المساءلة والمحاسبة.
٣. النزاهة والاستقلالية.
٤. العدالة وتكافؤ الفرص.
٥. المسؤولية المؤسسية.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الباب الثاني (الحوكمة المؤسسية)

المادة (٥): الجمعية العمومية

تمارس الجمعية العمومية اختصاصاتها وفق ما ورد في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية.

المادة (٦): مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على أعمال الجمعية، ومن ذلك:

١. اعتماد اللوائح والسياسات.
٢. متابعة الأداء العام للجمعية.
٣. ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٤. دعم تطبيق الحوكمة المؤسسية.

المادة (٧): الإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية إدارة الأعمال اليومية للجمعية، ومن ذلك:

١. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢. تطبيق اللوائح والسياسات المعتمدة.
٣. إعداد ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.
٤. دعم تطبيق متطلبات الحوكمة.

المادة (٨): العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تقوم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على وضوح الصلاحيات، والفصل بين الإشراف والتنفيذ، والتكامل لتحقيق أهداف الجمعية.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الباب الثالث (الشفافية والإفصاح)

المادة (٩): الإفصاح

تلتزم الجمعية بالإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية والقرارات الجوهرية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة (١٠): التواصل مع أصحاب المصلحة

تحرص الجمعية على توفير قنوات مناسبة للتواصل مع أصحاب المصلحة بما يعزز الثقة ويحقق مبدأ الشفافية.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الباب الرابع (تضارب المصالح)

المادة (١١): مبادئ عامة

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والعاملون والمتعاونون مع الجمعية بتجنب أي حالات قد تؤدي إلى تضارب المصالح، وتقديم مصلحة الجمعية على أي مصلحة شخصية.

المادة (١٢): الإفصاح عن تضارب المصالح

يجب الإفصاح عن أي حالة محتملة لتضارب المصالح والتعامل معها وفق السياسات المعتمدة.

الباب الخامس (اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة)

المادة (١٣): إنشاء اللجان

لمجلس الإدارة - بحسب حجم الجمعية، ومستوى إيراداتها، وتعقيد أنشطتها، ومتطلبات الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منبثقة عنه، متى ما دعت الحاجة، أو متى ما أصبح ذلك مطلبًا تنظيميًا أو رقابيًا، ولا يُعد تشكيل اللجان إلزاميًا ما لم يرد نص نظامي أو تنظيمي بذلك.

المادة (١٤): أنواع اللجان

تشمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة - دون حصر - ما يلي:

١. لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية.
٢. لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣. لجنة التوفيق وحل النزاعات.
٤. أي لجان أخرى يقررها مجلس الإدارة.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المادة (١٥): لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية .

تختص لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية، ومتابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات، ومراجعة التقارير ذات الصلة، وذلك وفق المهام التي يحددها قرار تشكيلها.

الباب السادس (إجراءات الحوكمة)

المادة (١٦): إجراء تطبيق الحوكمة

١. تتولى الإدارة التنفيذية متابعة تطبيق أحكام هذه اللائحة.
٢. يتم إعداد تقارير دورية عن مستوى الالتزام بالحوكمة ورفعها لمجلس الإدارة.
٣. تُعالج الملاحظات والمخالفات الحوكمية وفق الإجراءات المعتمدة.
٤. تُراجع هذه اللائحة عند الحاجة بقرار من الجهة المختصة

الإعتماد

تم اعتماد لائحة الحوكمة وإجراءاتها لجمعية ظلال لرعاية الأيتام بجنوب مكة وضواحيها بقرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥/١)، المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٣ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢١ .

والله الموفق ...



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

إقرار الالتزام بالحوكمة

أنا الموقع أدناه:

الاسم:

الصفة:

الجهة: جمعية منهم لسقيا الماء

أقرّ وأتعهد بالاطلاع على لائحة الحوكمة وإجراءاتها المعتمدة في جمعية منهم لسقيا الماء، والالتزام التام بما ورد فيها من أحكام وضوابط، والعمل بما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتجنب أي تعارض مصالح، والإفصاح عن أي حالة تستوجب ذلك.

وأتحمل كامل المسؤولية النظامية المترتبة على الإخلال بما ورد في هذا الإقرار.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:/...../٢٠٢٠م





جمعية ظلال

لرعاية الأيتام بجنوب مكة

ظل ورعاية

ترخيص رقم 1000738000

