

## وقف داركم

قرار وتحديث ميثاق لجنة المخاطر وإدارة الأزمات  
تعديل مسمى لجنة المخاطر إلى (لجنة المخاطر وإدارة الأزمات) واعتماد نطاق الإشراف على  
إدارة الأزمات والكوارث

الرمز: DW-GOV-COM-RSK | الإصدار: 2.0

تاريخ التحديث: 04-03-2026

DW-GOV-COM-RSK	رمز الوثيقة
2.0	الإصدار
2026/03/04	تاريخ الاعتماد
2026/03/04	تاريخ النفاذ
مجلس الإدارة / لجنة المخاطر وإدارة الأزمات	الجهة المسؤولة
داخلي - حوكمة/مخاطر/أزمات	مستوى السرية
DW-POL-RM   DW-POL-CRS   لائحة الحوكمة المؤسسية   سياسة تعارض المصالح	مرجع

## أولاً: قرار تعديل المسمى واعتماد النطاق

بناءً على صلاحيات مجلس الإدارة، وضمن متطلبات تأهيل الحوكمة للوقف، يُقرر ما يلي:

- تعديل مسمى (لجنة المخاطر) ليصبح: (لجنة المخاطر وإدارة الأزمات).
- اعتماد سياسة إدارة الأزمات والكوارث (DW-POL-CRS) كسياسة تابعة للجنة، والإشراف على تطبيقها وقياس جاهزية الوقف.
- تفويض اللجنة بمراجعة تقارير الأزمات والدروس المستفادة وخطط التحسين ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.

## ثانياً: الغرض

تمكين مجلس الإدارة من رقابة فعّالة على منظومة إدارة المخاطر وإدارة الأزمات بما يحمي المستفيدين والأصول والسمعة ويعزز الامتثال.

## ثالثاً: نطاق العمل والاختصاصات

- الإشراف على استراتيجية وسياسات إدارة المخاطر ورفع التوصيات للمجلس.
- تحديد فئات المخاطر الرئيسية ومراجعة مستوى تقبل المخاطر وعتبات KRIs.
- مراجعة واعتماد سجل المخاطر المؤسسية وخطط المعالجة وتحديثه ربع سنوياً أو عند التغيرات الجوهرية.
- الإشراف على جاهزية الوقف للأزمات والكوارث: التصنيف، شجرة التواصل، مركز القيادة، وخطط الاستجابة والتعافي.
- مراجعة التقارير الفورية والختامية للأزمات (SITREP/AAR) والدروس المستفادة وخطط CAPA.
- التنسيق مع لجنة الجودة والحوكمة، لجنة المراجعة الداخلية والتقييم، لجنة الاستثمار، ولجنة الصرف لتكامل الرقابة.

## رابعاً: الصلاحيات المخولة للجنة

- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير ذات صلة بالمخاطر/الأزمات من الإدارة التنفيذية.
- استدعاء التنفيذيين/الاستشاريين أو خبراء خارجيين عند الحاجة ضمن الميزانية المعتمدة.
- التوصية بإيقاف/تعديل أنشطة عالية المخاطر أو عالية الأثر أثناء الأزمات، ورفعها للمجلس لاعتمادها إذا كانت جوهرية.

## خامساً: الاجتماعات واتخاذ القرار

- تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً (ربع سنوي) على الأقل، واجتماعات طارئة عند الأزمات أو المخاطر الجسيمة.
- يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية، وعند التساوي يُرجح جانب رئيس اللجنة.
- توثق محاضر الاجتماعات وتُحفظ ضمن نظام إدارة الوثائق وفق DW-POL-REC.

### سادساً: التقارير والتصعيد

- تقرير مخاطر/أزمات ربع سنوي لمجلس الإدارة: أهم المخاطر، مؤشرات KRIs، أحداث الأزمات، الدروس المستفادة، وحالة خطط المعالجة.
- تصعيد فوري لرئيس مجلس الإدارة عند: أزمات من المستوى 3 أو 4، أو حوادث تؤثر على سلامة المستفيدين أو السمعة أو الأصول.
- تقرير سنوي عن فعالية منظومة إدارة المخاطر وإدارة الأزمات وخطة التحسين السنوية.

### سابعاً: مؤشرات قياس أداء اللجنة (KPIs)

- زمن تفعيل مركز القيادة (Time to Activate) في تمارين المحاكاة.
- نسبة تنفيذ CAPA بعد الأزمات ضمن المدد المحددة.
- نسبة المخاطر العالية/الجسيمة التي لها خطة معالجة معتمدة وممولة.
- عدد الأزمات المتكررة لنفس السبب (Trend) دون تحسينات فعالة.