

وقف داركم

ميثاق مجلس الإدارة

DW-GOV-BOD-01	رمز الوثيقة
1.0	الإصدار
2026/02/05	تاريخ الاعتماد
2026/02/05	تاريخ النفاذ
لجنة الجودة والحوكمة / أمانة سر المجلس	الجهة المالكة
داخلي - للاستخدام الرسمي	مستوى السرية

وقف داركم - جميع الحقوق محفوظة ©

1. الغرض

يهدف هذا الميثاق إلى تنظيم أعمال مجلس إدارة وقف داركم وتحديد اختصاصاته وصلاحياته ومسؤولياته وآليات اجتماعاته وقراراته، بما يحقق مبادئ الحوكمة والفصل بين الرقابة والتنفيذ وفق الصيغة المعتمدة.

2. نطاق التطبيق

يسري هذا الميثاق على مجلس الإدارة وأعضائه وأمانة سر المجلس واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ضمن العلاقة التنظيمية المعتمدة.

3. التشكيل والعضوية

- يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء: رئيس المجلس، نائب الرئيس، وثلاثة أعضاء.
- رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة هما نفس رئيس مجلس النظارة ونائب رئيس مجلس النظارة.
- لا يباشر أعضاء المجلس أعمالاً تنفيذية يومية، ويقتصر دورهم على الإشراف والرقابة واعتماد القرارات.

4. اختصاصات مجلس الإدارة

- يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية (دون حصر)، بما لا يتعارض مع شرط الواقف وصك الوقفية وبما يلتزم بالأنظمة واللوائح:
- اعتماد الاستراتيجية والخطة السنوية ومتابعة التنفيذ.
 - اعتماد الميزانية السنوية والتقارير المالية الدورية.
 - اعتماد السياسات واللوائح (الحوكمة، تعارض المصالح، الإفصاح، المخاطر، الاستثمار، الصرف).
 - الإشراف على إدارة المخاطر واعتماد سجل المخاطر وخطط المعالجة.
 - تعيين الإدارة التنفيذية العليا (COO) وتقييم أدائها ومساءلتها واعتماد الحوافز/الجزاءات وفق الضوابط.
 - اعتماد القرارات الجوهرية والتصرفات الجوهرية في الأصول والاستثمارات وفق حدود الصلاحيات.

5. ضبط العلاقة مع مجلس النظارة

- نظرًا لتطابق الرئيس والنائب في المجلسين، يلتزم الوقف بما يلي لضبط تضارب الأدوار وضمان الشفافية:
- توثيق محاضر وقرارات مجلس النظارة ومجلس الإدارة في سجلات منفصلة.
 - رفع ما يتطلب اعتمادًا أعلى لمجلس النظارة وفق صك الوقفية وحدود الصلاحيات المعتمدة.
 - تطبيق تعارض المصالح والامتناع عن التصويت/المشاركة عند وجود تعارض وتوثيق ذلك بالمحاضر.

6. العلاقة مع الإدارة التنفيذية:

يعتمد الوقف تلك النقاط لضمان الفصل بين الرقابة والتنفيذ:

- التنفيذ اليومي وإدارة العمليات تتم عبر مدير عام مفوض/مدير تنفيذي للتشغيل (COO) وفريقه.
- يمارس رئيس المجلس (الناظر) رقابة لصيقة عبر التقارير والمؤشرات والاجتماعات الرقابية الدورية دون إدارة تشغيلية مباشرة.

تصدر التوجيهات التشغيلية للإدارات التنفيذية عبر الـCOO، وتوثق القرارات الرسمية في محاضر المجلس.

7. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يشكل مجلس الإدارة اللجان التالية ويعتمد مواعيدها وتشكيلها وصلاحياتها وتقاريرها الدورية:

- لجنة الصرف.
- لجنة المراجعة الداخلية والتقييم.
- لجنة الحوكمة.
- لجنة الاستثمار.
- لجنة المخاطر.

8. الاجتماعات ومحاضر المجلس

- يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات سنويًا على الأقل، ويجوز عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.
- تُرسل الدعوة وجدول الأعمال والوثائق الداعمة قبل (5) أيام عمل قدر الإمكان.
- يكون الاجتماع صحيحًا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وبما لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
- تُوثق المحاضر بما يشمل الحضور، جدول الأعمال، النقاشات، التصويت، القرارات، وخطط المتابعة.

9. تعارض المصالح

- يلتزم الأعضاء بالإفصاح عن أي تعارض مصالح قبل مناقشة أي بند ذي علاقة.
- يتمتع العضو صاحب التعارض عن المشاركة في النقاش والتصويت، ويثبت ذلك بمحضر الاجتماع.
- تُحدث إفصاحات تعارض المصالح سنويًا أو عند حدوث تغيير جوهري.

10. الشفافية والإفصاح

- يعتمد المجلس قنوات الإفصاح الرسمية (الموقع/التقارير الدورية) وفق سياسة الشفافية والإفصاح المعتمدة.
- تُحفظ سرية بيانات المستفيدين والملفات الحساسة، ولا يتم الإفصاح إلا وفق الضوابط النظامية.

11. المساءلة وتقييم الأداء

- يُقيّم المجلس أداءه سنويًا (هيكلًا وأداءً)، ويعتمد خطة تحسين.
- يقيّم المجلس أداء الإدارة التنفيذية وفق مؤشرات أداء متفق عليها، ويراجع تقارير اللجان الدورية.

ملحق (1): جدول الصلاحيات المختصر

يوضح الجدول التالي توزيعاً مختصراً للصلاحيات (على أن تُفصل الأرقام والحدود في قرار تفويض الصلاحيات المعتمد).

ملاحظات/حدود	صاحب الصلاحية	الموضوع
يرفع لمجلس النظارة للاعتماد النهائي إذا تطلب صك الوقفية/حدود الصلاحية.	مجلس الإدارة	اعتماد الاستراتيجية والخطة السنوية
ترفع لمجلس النظارة وفق حدود الصلاحية، وتلتزم الإدارة بالتنفيذ بالتنفيذ.	مجلس الإدارة	اعتماد الميزانية السنوية والتقارير المالية
يُستشار أصحاب العلاقة واللجان، وتعتمد النسخ النهائية رسمياً.	مجلس الإدارة	اعتماد السياسات واللوائح
بناءً على توصية لجنة الجودة والحوكمة إن وجدت.	مجلس الإدارة	تعيين/إنهاء/تقييم الـCOO
التنفيذ عبر الـCOO ضمن الميزانية المعتمدة وحدود التفويض.	مجلس الإدارة (اعتماد) / لجنة الصرف (توصية)	الصرف على البرامج
توصية لجنة الاستثمار + رأي لجنة المخاطر، والقرارات الجوهرية تُرفع لمجلس النظارة.	مجلس الإدارة	الاستثمار/التصرف في الأصول
توصية لجنة المخاطر واعتماد سجل المخاطر وخطط المعالجة.	مجلس الإدارة	إدارة المخاطر
ما يتجاوز حدود التفويض يُعرض على مجلس الإدارة لاعتماده.	الـCOO ضمن التفويض	التعاقدات والمشتريات