

الرقم :  
التاريخ : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بشرورة  
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم (٤٣١)

## محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمير (١٧)

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. وبعد :  
بعد التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة فقد اتفقوا على ان يكون محضر الاعتماد المذكور ادناه بالتمير وبعد موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة للجمعية :

### • وتمت مناقشة المواضيع التالية :-

- ١- عرض تعيين ترفة عمر يسلم الصيعري مديرة للمعهد النسائي .
- ٢- الاطلاع على تقارير البرامج التي نفذت خلال الفترة الماضية.
- ٣- عرض إضافة نشاط معاهد تعليم اللغات ومهارات المحادثة
- ٤- الاطلاع على عقد الشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرورة لتنفيذ برامج
- ٥- تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة عضو مجلس إدارة وتوزيع الأدوار على المجلس وتحديد مهام اللجنة .

### • محضر الاجتماع :-

- ١- الموافقة على تعيين ترفة عمر يسلم الصيعري مديرة للمعهد النسائي براتب ٣ الاف ريال ابتداءً من يوم الاثنين بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ م
- ٢- تم الاطلاع على تقارير البرامج التي نفذت خلال الفترة الماضية .
- ٣- تم الموافقة على إضافة نشاط معاهد تعليم اللغات ومهارات المحادثة.
- ٤- تم الموافقة على توقيع عقد الشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرورة لتنفيذ البرامج.
- ٥- الموافقة على تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / شيبان عامر صالح الصيعري وتوزيع الأدوار وتحديد مهام اللجنة كالتالي :

شيبان عامر صالح الصيعري رئيس اللجنة

محمد علي يسلم الصيعري عضو

شيبان عامر صالح الصيعري عضو

\*الهدف العام للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية :

-مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

\*الارتباط التنظيمي للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية :

-مجلس الإدارة.

\*المهام التفصيلية:

-مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها ( السنوية والربع سنوية )

-التعديلات الجوهرية.

-التغيير في السياسات واللوائح والإجراءات .

-التقيد بالمعايير عامة والمحاسبية خاصة.

-إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الادارة

-إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.

-تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.

-الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال

الإدارية.

-مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.

-مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

-النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.

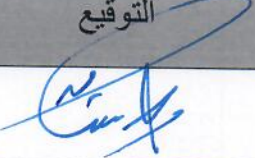


-مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية

-النظر في أي موضوعات أخرى يحدها مجلس الإدارة.



تابع لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير رقم (١٧)

• اتخذ المجلس حيال هذه المحاور القرارات المذكورة أعلاه:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد علي يسلم الصيعري	رئيس الجمعية	
٢	محمد حسن سالمين الجوهي	نائب الرئيس	
٣	علي سعيد عبدالله النهدي	المشرف المالي	
٤	صالح طالب صالح الكربي	عضو	
٥	شيبان عامر صالح الصيعري	عضو	