

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 الإدارة

-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.

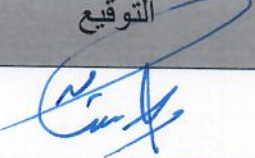


-النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.

-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	