

◆ ◆ قرار تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي

قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/9م

بناءً على نظام الحوكمة المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبما يحقق تعزيز الشفافية والمساءلة في أعمال الجمعية، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

1/ تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. فواز علي علي مدخلي - رئيساً (عضو مجلس إدارة)
2. حسن بن عبد الله بن محمد سهلي - عضواً
3. الحسن بن علي بن صالح مدخلي - عضواً
4. عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي - عضواً

2/ مهام اللجنة:

1. مراجعة التقارير المالية والتأكد من سلامة السجلات والمستندات.
2. متابعة تنفيذ السياسات المالية والإدارية.
3. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التحسين والتطوير.

3/ مدة العضوية:

سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة.

4/ آلية الاجتماعات:

1. تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة.
2. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، وتوثق في محاضر رسمية.

تم اعتماد هذه القرارات في جلسة مجلس الإدارة قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/9م، وتُعد نافذة من تاريخه، ويكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

رئيس مجلس الإدارة

الإسم : فواز بن علي مدخلي

التوقيع:



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م
الاجتماع الأول

التاريخ: 2024/04/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. فواز علي علي مدخلي - رئيساً (عضو مجلس إدارة)
2. حسن بن عبد الله بن محمد سهلي - عضواً
3. الحسن بن علي بن صالح مدخلي - عضواً
4. عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي - عضواً

جدول الأعمال:

- استعراض التقرير المالي للربع الأول 2024م.
- مناقشة مدى الالتزام بالسياسات المالية والإدارية.
- رفع ملاحظات اللجنة التنفيذية بشأن التحسين.

القرارات والتوصيات:

- التأكيد على دقة السجلات المالية وتطابقها مع المستندات.
- التوصية بتعزيز نظام الأرشفة الإلكترونية.
- رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً الملاحظات.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فواز علي علي مدخلي	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن عبد الله بن محمد سهلي	عضو	عن بعد
3	الحسن بن علي بن صالح مدخلي	عضو	عن بعد
4	عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي	عضو	عن بعد

رئيس مجلس الإدارة

الإسم : فواز بن علي علي مدخلي

التوقيع:



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م الاجتماع الثاني

التاريخ: 2024/06/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور :

1. فيصل هادي هادي مدخلي - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
2. حسن بن عبد الله بن محمد سهلي - عضو
3. حمزه بن ياسين بن محمد مدخلي - عضو
4. ناصر حنش احمد عريشي - عضو

جدول الأعمال:

- مراجعة التقرير المالي للربع الثاني 2024م.
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.
- بحث إجراءات الرقابة الداخلية.

القرارات والتوصيات:

- تم تنفيذ معظم التوصيات السابقة.
- التوصية بتطوير آلية الصرف بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الرقابة.
- إعداد خطة تدريبية للمحاسبين.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فيصل هادي هادي مدخلي	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن عبد الله بن محمد سهلي	عضو	عن بعد
3	حمزه بن ياسين بن محمد مدخلي	عضو	عن بعد
4	ناصر حنش احمد عريشي	عضو	عن بعد

رئيس مجلس الادارة

الإسم : فواز بن علي علي مدخلي

التوقيع :



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م
الاجتماع الثالث

التاريخ: 2024/09/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. محمد يحي احمد مجربي - رئيس اللجنة
2. يحي محمد علي عطيف - عضو
3. فاطم زيد محمد مدخلي - عضو
4. فاطم زيد محمد مدخلي - عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة التقرير المالي للربع الثالث 2024م.
2. متابعة تقارير المراجعة الداخلية.
3. مناقشة الصعوبات التي تواجه الإدارة المالية.

القرارات والتوصيات:

1. ملاحظة بعض التأخير في رفع بعض المستندات.
2. التوصية بسرعة معالجة أوجه القصور.
3. رفع تقرير لمجلس الإدارة بالتوصيات.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	محمد يحي احمد مجربي	رئيس اللجنة	عن بعد
2	يحي محمد علي عطيف	عضو	عن بعد
3	فاطم زيد محمد مدخلي	عضو	عن بعد
4	فاطم زيد محمد مدخلي	عضو	عن بعد

رئيس مجلس الادارة

الإسم : فواز بن علي علي مدخلي

التوقيع:



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م

الاجتماع الرابع

التاريخ: 2024/12/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور :

1. فواز علي علي مدخلي - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
2. حسن بن عبد الله بن محمد سهلي - عضو
3. عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي - عضو
4. ناصر حنش احمد عريشي - عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة التقرير المالي السنوي 2024م.
2. تقييم مستوى الالتزام بالسياسات خلال العام.
3. رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد سلامة السجلات والمستندات للعام 2024م.
2. التوصية بتطوير النظام المالي والمحاسبي للعام القادم.
3. إعداد تقرير ختامي لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فواز علي علي مدخلي	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن عبد الله بن محمد سهلي	عضو	عن بعد
3	عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي	عضو	عن بعد
4	ناصر حنش احمد عريشي	عضو	عن بعد

رئيس مجلس الادارة

الإسم : فواز بن علي مدخلي

التوقيع :

