



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عمود
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ١٢٥٨٩

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع رقم (١)

لجنة المراجعة الداخلية

بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٥ م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (١) بحضور اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	
٢	يحي ناصر وافي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	
٣	يحي مضواح علي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣ م
١	تقييم مستوي انجاز الجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٢	فحص الملف المالي والمحاسبي
٣	مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م
٤	تدوين الملاحظات ان وجدت

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تم اعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣ م
٢	مستوي الانجاز للجمعية يقرب من نسبة ٩٧%
٣	تم فحص الملفات المالية والمحاسبية وتبين اتباع اللوائح والسياسات
٤	تم فحص الملف المالي عام ٢٠٢٢ م
٥	الملاحظات ١: - مصروفات الانشطة لبرنامج الترميم مرتفعة جدا بالمقارنة بالبرامج والانشطة الاخرى لذلك لابد من الموازنة بين مصروفات البرامج للجمعية

رئيس اللجنة

احمد جبران علي السلمي



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عموذ
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٤٨٩)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع رقم (٢)

لجنة المراجعة الداخلية

بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (١) بحضور اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	
٢	يحي ناصر وافي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	
٣	يحي مضواح علي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	مراجعة الملف المالي للربع الأول
٢	مناقشة ما تم تحقيقه من موازنة ٢٠٢٣م
٣	مراجعة الاصول الثابتة ونسب الإهلاك
٤	تدوين الملاحظات إن وجدت

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تم مراجعة الملف المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٣م
٢	تم مراجعة نسبة تحقيق الربع الاول من الموازنة
٣	تمت مراجعة الاصول الثابتة للجمعية
٤	الملاحظات ١: مناقشة واعتماد التقرير المالي من مجلس الادارة ٢- رفع التقرير الربعي على موقع الجمعية

رئيس اللجنة

احمد جبران علي السلمي



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عمود
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ١٢٨٩١

اجتماع رقم (٣)

لجنة المراجعة الداخلية

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١ م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (٣) يوم الاحد بحضور اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	
٢	يحي ناصر وافي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	
٣	يحي مضواح علي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	مراجعة الملف المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٣ م
٢	مراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والافراد.
٣	مراجعة نسب انجاز المشاريع والبرامج المدعومة
٤	تدوين الملاحظات إن وجدت

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تم مراجعة الملف المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٣ م
٢	تم مراجعة العقود والاتفاقيات
٣	تمت الاطلاع على نسب انجاز المشاريع والبرامج المدعومة
٤	الملاحظات ١: بعض المشاريع انتهى مدة تنفيذها ولم يتم الانتهاء من مبلغ الدعم ٢- التأخر في رفع تقارير الجهات المانحة

رئيس اللجنة
احمد جبران علي السلمي



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عمو
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ١٢٣٨٩

اجتماع رقم (٤)

المراجعة الداخلية بتاريخ

٢٠٢٣/١٢/٢٠ م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (٤) يوم الاربعاء الاحد بحضور اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة	
٢	يحي ناصر وافي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	
٣	يحي مضواح علي السلمي	مستقل من خارج الجمعية	عضو	

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	مراجعة الملف المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م
٢	مراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والافراد.
٣	مراجعة نسب انجاز المشاريع والبرامج المدعومة
٤	تدوين الملاحظات إن وجدت

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تم مراجعة الملف المالي للربع الرابع (٤) لعام ٢٠٢٣ م
٢	تم مراجعة العقود والاتفاقيات
٣	تمت الاطلاع على نسب انجاز المشاريع والبرامج المدعومة
٤	الملاحظات ١: بعض المشاريع انتهى مدة تنفيذها ولم يتم الانتهاء من مبلغ الدعم ٢- التأخر في رفع تقارير الجهات المانحة

رئيس اللجنة
احمد جبران علي السلمي





المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عمو
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٣٨٩)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

اجتماع رقم (١)

لجنة التخطيط والتطوير

بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٣م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (١) بحضور اعضاء اللجنة

اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
محمد يحيى مبجر السلمي الريثي	عضو مجلس ادارة	رئيس اللجنة	
قاسم يحيى احمد السلمي	عضو مجلس ادارة	عضو	
حسين شلعان جحوش السلمي الريثي	عضو عمومي	عضو	

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية للسنة عام ٢٠٢٣م
٢	وضع خطة الاستثمار للجمعية
٣	المشاركة في خطة تنمية الموارد المالية
٤	مناقشة المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تمت مناقشة الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣م ونصيب الاستثمار منها
٢	تم اعتماد خطة الاستثمار في الجمعية
٣	تم مناقشة خطة تنمية الموارد واعتمادها
٤	مراجعة الوصف الوظيفي للوظائف الشاغرة والموظفين بالجمعية وسلم الرواتب

رئيس اللجنة

محمد يحيى مبجر السلمي الريثي



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اجتماع رقم (۲)

لجنة التخطيط والتطوير

بتاریخ ۲/۷/۱۴۰۳ م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (٢) بحضور اعضاء اللجنة

الترتيب	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	محمد يحيى مبجر السلمي الريثي	عضو مجلس ادارة	رئيس اللجنة	
٢	قاسم يحيى احمد السلمي	عضو مجلس ادارة	عضو	
٣	حسين شلعان جحوش السلمي الريثي	عضو عمومي	عضو	

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	مناقشة ما تحقق من خطة تنمية الموارد المالية
٢	مراجعة نسب تحقيق خطة الاستثمار للجمعية
٣	مراجعة الوصف الوظيفي ومهام الموظفين بالجمعية

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تمت مناقشة ما تحقق من خطة تنمية الموارد المالية
٢	تم مراجعة نسب تحقيق خطة الاستثمار للجمعية
٣	تم مراجعة الوصف الوظيفي ومهام الموظفين بالجمعية

رئيس اللجنة

محمد يحيى مبجر السلمي الريثي



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد والتوعية الإيمانية بواحي عمود
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٥٨٩)

اجتماع رقم (١)

(لجنة إدارة المخاطر)

بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٥ م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (١) بحضور اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة
٢	شعبان راعي محمد السلمي الريثي	عضو مجلس ادارة	عضو
٣	جمعان احمد مفرح السلمي	عضو عمومي	عضو

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	مناقشة المخاطر الكامنة التي يمكن ان تتعرض لها الجمعية
٢	خطة تقليل المخاطر
٣	الدورات التوعوية عن المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الجمعية

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تمت مناقشة المخاطر الكامنة التي يمكن ان تتعرض لها الجمعية
٢	تم وضع خطة تقليل والوقاية من المخاطر
٣	تنفيذ دورة توعوية للاعضاء والموظفين

رئيس اللجنة

احمد جبران علي السلمي



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عمو
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٥٨٩)

اجتماع رقم (٢)

(لجنة إدارة المخاطر)

بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢م

بمقر الجمعية تم عقد اجتماع رقم (٢) بحضور اعضاء اللجنة

م	اسم العضو	عمله بالجمعية	الصفة في اللجنة
١	احمد جبران علي السلمي	رئيس الجمعية	رئيس اللجنة
٢	شعبان راعي محمد السلمي الريثي	عضو مجلس ادارة	عضو
٣	جمعان احمد مفرح السلمي	عضو عمومي	عضو

لمناقشة الموضوعات التالية:

١	المخاطر التي تعرضت لها الجمعية في النصف الاول من عام ٢٠٢٣م
٢	وضع خطة تحسين

القرارات والتوصيات والتحسينات:

١	تمت مناقشة المخاطر الكامنة التي يمكن ان تتعرض لها الجمعية
٢	تمت الموافقة على وضع خطة تحسين
٣	تنفيذ دورة توعية للمستهدفين

رئيس اللجنة

احمد جبران علي السلمي





تقرير متابعة واشراف داخلي رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١م

م	المهمة	التقييم	الملاحظات ان وجدت
١	الالتزام بسياسات الجمعية	ممتاز	لايوجد
٢	تطبيق السياسات واللوائح	ممتاز	مراجعة مصفوفة الصلاحيات
٣	أصول الجمعية	ممتاز	لايوجد
٤	العهد والمستودع	جيد جدا	صرف السلال المتبقية

المراجع : قاسم يحي احمد السلمي



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بواحي عموود
محافظة الريث - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٥٨٩)

تقرير متابعة واشراف داخلي رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١م

م	المهمة	التقييم	الملاحظات ان وجدت
١	الالتزام بسياسات الجمعية	ممتاز	لا يوجد
٢	تطبيق السياسات واللوائح	ممتاز	لا يوجد
٣	أصول الجمعية	ممتاز	لا يوجد
٤	العهد والمستودع	ممتاز	لا يوجد

المراجع : قاسم يحي احمد السلمي





جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات يواحي عمود
Dawah Mod - Guidance and
Community Awareness in Hajj Areas

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات يواحي عمود
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٥٨٩)

تقرير متابعة واشراف داخلي رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١

م	المهمة	التقييم	الملاحظات ان وجدت
١	الالتزام بسياسات الجمعية	ممتاز	لا يوجد
٢	تطبيق السياسات واللوائح	ممتاز	لا يوجد
٣	أصول الجمعية	ممتاز	لا يوجد
٤	العهد والمستودع	ممتاز	لا يوجد
٥	المحاسبة	ممتاز	لا يوجد

المراجع : قاسم يحي احمد السلمي





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقرير متابعة واشراف داخلي رقم (٤) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م

م	المهمة	التقييم	الملاحظات ان وجدت
١	الالتزام بسياسات الجمعية	ممتاز	لا يوجد
٢	تطبيق السياسات واللوائح	ممتاز	لا يوجد
٣	أصول الجمعية	ممتاز	لا يوجد
٤	العهد والمستودع	ممتاز	لا يوجد
٥	المحاسبة	ممتاز	لا يوجد

المراجع : قاسم يحي احمد السلمي

