



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بواحي عمود
Association for Advocacy, Guidance
and Communities Awareness in Wadi Amood

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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي ٢٠٢٤ م الاجتماع الأول

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٠١ م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

١. أحمد جبران علي السلمي - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢. محمد جابر علي السلمي - عضو
٣. مفرح جبران علي السلمي - عضو
٤. مسفر جابر ناصر السلمي - عضو

جدول الأعمال:

١. استعراض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤ م.
٢. مناقشة مدى الالتزام بالسياسات المالية والإدارية.
٣. رفع ملاحظات اللجنة التنفيذية بشأن التحسين.

القرارات والتوصيات:

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

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أحمد جبران علي السلمي	رئيس اللجنة	
2	محمد جابر علي السلمي	عضو	
3	مفرح جبران علي السلمي	عضو	
4	مسفر جابر ناصر السلمي	عضو	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
محافظة الريث - منطقة جازان
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي عمود
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٥٨٩)

◆ قرار تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي

قرار مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٥ م

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:

١/ تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. أحمد جبران علي السلمي - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)

٢. محمد جابر علي السلمي - عضو

٣. مفرح جبران علي السلمي - عضو

٤. مسفر جابر ناصر السلمي - عضو

٢/ مهام اللجنة:

١. مراجعة التقارير المالية والتأكد من سلامة السجلات والمستندات.

٢. متابعة تنفيذ السياسات المالية والإدارية.

٣. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التحسين والتطوير.

٣/ مدة العضوية:

سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة.

٤/ آلية الاجتماعات:

١. تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة.

٢. تصدر القرارات بأغلبية الحضور. وتوثق في محاضر رسمية.

تم اعتماد هذه القرارات في جلسة مجلس الإدارة قرار مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٥ م.

وتُعد نافذة من تاريخه، ويُكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي ٢٠٢٤ م الاجتماع الثاني

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٠١ م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

١. أحمد جبران علي السلمي - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢. محمد جابر علي السلمي - عضو
٣. مفرح جبران علي السلمي - عضو
٤. مسفر جابر ناصر السلمي - عضو

جدول الأعمال:

١. مراجعة التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤ م.
٢. متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.
٣. بحث إجراءات الرقابة الداخلية.

القرارات والتوصيات:

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

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أحمد جبران علي السلمي	رئيس اللجنة	
2	محمد جابر علي السلمي	عضو	
3	مفرح جبران علي السلمي	عضو	
4	مسفر جابر ناصر السلمي	عضو	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
محافظة الرياض - منطقة جازان
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٢٥٨٩)

محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي ٢٠٢٤ م الاجتماع الثالث

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٠١ م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

١. أحمد جبران علي السلمي - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢. محمد جابر علي السلمي - عضو
٣. مفرح جبران علي السلمي - عضو
٤. مسفر جابر ناصر السلمي - عضو

جدول الأعمال:

١. مراجعة التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
٢. متابعة تقارير المراجعة الداخلية.
٣. مناقشة الصعوبات التي تواجه الإدارة المالية.

القرارات والتوصيات:

١. ملاحظة بعض التأخير في رفع بعض المستندات.
٢. التوصية بسرعة معالجة أوجه القصور.
٣. رفع تقرير لمجلس الإدارة بالتوصيات.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أحمد جبران علي السلمي	رئيس اللجنة	
2	محمد جابر علي السلمي	عضو	
3	مفرح جبران علي السلمي	عضو	
4	مسفر جابر ناصر السلمي	عضو	

محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي ٢٠٢٤م

الاجتماع الرابع

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٠١ م

المكان: مقر الجمعية

الحضور :

١. أحمد جبران علي السلمي - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
٢. محمد جابر علي السلمي - عضو
٣. مفرح جبران علي السلمي - عضو
٤. مسفر جابر ناصر السلمي - عضو

جدول الأعمال:

١. مراجعة التقرير المالي السنوي ٢٠٢٤ م.
٢. تقييم مستوى الالتزام بالسياسات خلال العام.
٣. رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

١. اعتماد سلامة السجلات والمستندات للعام ٢٠٢٤م.
٢. التوصية بتطوير النظام المالي والمحاسبي للعام القادم.
٣. إعداد تقرير ختامي لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أحمد جبران علي السلمي	رئيس اللجنة	
2	محمد جابر علي السلمي	عضو	
3	مفرح جبران علي السلمي	عضو	
4	مسفر جابر ناصر السلمي	عضو	