

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية 1



دعوة حضور اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية الكرام/ السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة 2025م

والذي تم تحديده يوم الأربعاء 2025/4/17م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي/

- _ الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية
- _ الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً لأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
- _ متابعة الاستقطاعات الشهرية .
- _ الاطلاع على التقارير المالية الشهرية
- _ الاطلاع على البرنامج المحاسبي
- _ الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات

وفتكم الله وورعاكم.. رئيس

اللجنة/ آلاء اليامي





محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الخميس، الموافق 2025/4/17م في تمام الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (3) وتغيب (0) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية
- الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمباني المحاسبية المتعارف عليها
- متابعة الاستقطاعات الشهرية .
- الاطلاع على التقارير المالية الشهرية
- الاطلاع على البرنامج المحاسبي
- الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات

القرارات والتوصيات:

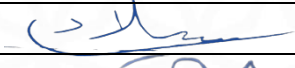
- الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية والمصادقة عليها
- الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمباني المحاسبية المتعارف عليها والمصادقة عليها
- الاطلاع على الاستقطاعات الشهرية والمصادقة عليه
- الاطلاع على التقارير المالية الشهرية والمصادقة عليها
- الاطلاع على البرنامج المحاسبي والمصادقة عليه
- الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات والمصادقة عليها

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيع أعضاء اللجنة والله ولي التوفيق..



توقيع أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
الاء ظافر الياامي	رئيس لجنة	
نرمين حمد آل بالحارث	عضو لجنة	
فوزية محمد آل حوكاش	عضو لجنة	



الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية 2



دعوة حضور اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية الكرام/ السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وبعد..

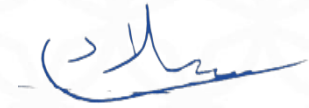
ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني لسنة 2025م

والذي تم تحديده يوم الاثنين 2025/5/21م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً،
حيث سيتم مناقشة التالي/

- _ مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة .
- _ مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية
- _ مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة
- _ الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية
- _ الاطلاع على التقارير الربعية
- _ الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة

وفكم الله ورعاكم.. رئيس

اللجنة/ آلاء اليامي





محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الإثنين، الموافق 2025/5/21م في تمام الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الثاني للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (3) وتغيب (0) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة .
 - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية
 - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة
 - الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية
 - الاطلاع على التقارير الربعية
 - الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة
- القرارات والتوصيات:

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة والمصادقة عليها
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية والمصادقة عليه
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة والمصادقة عليه
- الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية والمصادقة عليه
- الاطلاع على التقارير الربعية والمصادقة عليها
- الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة والمصادقة عليها

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيع أعضاء اللجنة والله ولي التوفيق..



توقيع أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
الاء ظافر اليامي	رئيس لجنة	
نرمين حمد آل بالحارث	عضو لجنة	
فوزية محمد آل حوكاش	عضو لجنة	



الرقم :

التاريخ :

محضر تشكيل لجنة تنفيذية 1



دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الأول لسنة 2025م

والذي تم تحديده يوم الخميس 2025/4/21م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي/

- اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة
- متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية
- دراسة المشاريع والبرامج المقدمة
- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة
- متابعة سير الخطة الاستراتيجية

وفكم الله وورعكم..

رئيس اللجنة/ غادة آل مستنير





محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الأحد، الموافق 2025/4/21م في تمام الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (3) وتغيب (0) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة.
- متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية.
- دراسة المشاريع والبرامج المقدمة.
- التعرف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
- متابعة سير الخطة الاستراتيجية

القرارات والتوصيات:

- اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة والمصادقة عليها
- متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية والمصادقة عليها
- دراسة المشاريع والبرامج المقدمة والمصادقة عليها
- العمل على التعرف بالجمعية وإبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
- متابعة سير الخطة الاستراتيجية والاطلاع عليها

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيع أعضاء اللجنة والله ولي التوفيق..



توقيع أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
غادة محمد آل مستنير	رئيس لجنة	
حنان سالم القعود	عضو لجنة	
أمنة أحمد اليامي	عضو لجنة	



الرقم :

التاريخ :

محضر تشكيل لجنة تنفيذية 2



دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الثاني لسنة 2025م

والذي تم تحديده يوم الإثنين 2025/7/22م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي/

- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس
- قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها
- رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة
- مناقشة خطة الشراكات والعلاقات

وفكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ غادة آل مستنير





محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الاثنين، الموافق 2025/7/22م في تمام الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (3) وتغيب (0) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس.
- قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها.
- رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة.
- مناقشة خطة الشراكات والعلاقات

القرارات والتوصيات:

- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس والمصادقة عليها
- قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها والمصادقة عليها
- رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة والمصادقة عليها
- مناقشة خطة الشراكات والعلاقات وتصنيف الجهات المستهدفة وفق مستهدفات البرامج الجاهزة للتنفيذ

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيع أعضاء اللجنة والله ولي التوفيق..



توقيع أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
غادة محمد آل مستنير	رئيس لجنة	
حنان سالم القعود	عضو لجنة	
أمنة أحمد اليامي	عضو لجنة	



الرقم :

التاريخ :

محضر لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف 1



دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الأول لسنة 2025م

والذي تم تحديده يوم الخميس 2025/6/3م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي/

- مناقشة إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء.
- مناقشة تكوين خطة شراء سنوية.
- مناقشة الشراء المحلي مع المندوبين ومحاسبتهم.
- مناقشة تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة.
- استلام عدد قطع من المستلزمات التعليمية.

وفكم الله وراعكم..

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف



محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم الاثنين، الموافق 2025/6/3م في تمام الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (3) وتغيب (0) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء.
- مناقشة تكوين خطة شراء سنوية.
- مناقشة الشراء المحلي مع المندوبين ومحاسبتهم.
- مناقشة تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة.
- استلام عدد قطع من المستلزمات التعليمية.

القرارات والتوصيات:

- تم الاطلاع على إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها.
- تم الاطلاع على تكوين خطة شراء سنوية والعمل عليها.
- تم الاطلاع على مراقبة الشراء المحلي مع المندوبين ومحاسبتهم.
- تم الاطلاع على تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة.
- تم الاطلاع واستلام عدد القطع كما توضح الفاتورة للوسائل التعليمية من مكتبة الرواد نجران وتسليمها للمشرفة/فوزية ال حوكاش وبمعرفة اللجنة المشكلة.

وعلية تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيع أعضاء اللجنة والله ولي التوفيق..



الرقم :ج/1/2025م.....

التاريخ :2025/6/3.....

توقيع أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
هنادي منصر الشريف	رئيس لجنة	
نورة علي القريشة	عضو لجنة	
فاطمة مانع آل هتيلة	عضو لجنة	



الرقم :

التاريخ :

محضر لجنة الجرد والفرز وفتح المطارييف 2



الرقم : 2025/ح/2

التاريخ : 2025/7/8

دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الثاني لسنة 2025م

والذي تم تحديده يوم الأربعاء 2025/7/10م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي/

- مناقشة استلام الوارد من الموارد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني.
- مناقشة آلية الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.
- مناقشة فرز القطع حسب نوعها، وجرد البضاعة، ومقارنتها بالفواتير
- مناقشة فتح مظاريف عروض السعر.
- استلام عدد قطع من المستلزمات الطبية

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف



محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم الخميس، الموافق 2025/7/10م في تمام الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (3) وتغيب (0) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة استلام الوارد من الموارد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني.
- مناقشة آلية الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.
- مناقشة فرز القطع حسب نوعها، وجرد البضاعة، ومقارنتها بالفواتير
- مناقشة فتح مظاريف عروض السعر.
- استلام عدد قطع من المستلزمات الطبية

القرارات والتوصيات:

- تم الاطلاع على تقرير استلام الوارد من الموارد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني والمصادقة بها.
- تم الاطلاع على آلية الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك والمصادقة بها.
- تم الاطلاع على تقرير فرز القطع حسب نوعها، وجرد البضاعة، ومقارنتها بالفواتير والمصادقة على ذلك
- تم الاطلاع على تقرير فتح مظاريف عروض السعر والمصادقة على ذلك.
- تم الاطلاع واستلام عدد القطع كما توضح الفاتورة للمستلزمات الطبية من مؤسسة عناية المستقبل وتسليمها للمشرفة/مسعدة ال ضاوي وبمعرفة اللجنة المشكلة.

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيع أعضاء اللجنة والله ولي التوفيق..



الرقم :ج/2/2025م.....

التاريخ :2025/7/10.....

توقيع أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
هندى منصر الشريف	رئيس لجنة	
نورة علي القريشة	عضو لجنة	
فاطمة مانع آل هتيلة	عضو لجنة	

