

.....
الرقم :
.....
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٨



محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الثلاثاء، الموافق 18/4/2025م في تمام الساعة ٩ صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣) وتغيب (٠) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

القرارات والتوصيات:

- الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية والمصادقة عليها
- الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادئ 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 ونظميتها وطرق تسويتها بالفوائر والمستندات والمصادقة عليها

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

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



.....
الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٥/٤/١٨



جمعية نور نجران النسائية
Noor Najran Women's Association

توقيع أعضاء اللجنة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|----------------------|-----------|---------|
| آلاء ظافر اليمامي | رئيس لجنة | |
| نرمين حمد آل بالحارث | عضو لجنة | |
| فوزية محمد آل حوكاش | عضو لجنة | |



..... الرقم :
..... التاريخ :



محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية ٢



.....
الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣/١١/١



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 2023م

والذي تم تحديده يوم الإثنين 6/11/2023م، 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

وفلكم الله ورعاكم.. رئيس اللجنة/

آلاء اليامي



.....
الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ م

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الثلاثاء، الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣ في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقبر الجمعية عقد الاجتماع الثاني للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣) وتغيب (٠) 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 الرباعية
 - 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 الرباعية 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..



الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣م



جمعية نور نجران النسائية
Noor Najran Women's Association

توقيع أعضاء اللجنة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|----------------------|-----------|---------|
| آلاء ظافر اليمامي | رئيس لجنة | |
| نرمين حمد آل بالحارث | عضو لجنة | |
| فوزية محمد آل حوكاش | عضو لجنة | |



..... الرقم :
..... التاريخ :



جمعية نور نجران النسائية
Noor Najran Women's Association

محضر اجتماع لجنة تنفيذية ١



.....
الرقم :
التاريخ : ٤/٣/٢٠٢٣م



دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الأول لسنة 2023م

والذي تم تحديده يوم الثلاثاء 4/4/2023م، 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

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ غادة آل مستير



.....
الرقم :
.....
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٩.....



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الأربعاء، الموافق ١٩/٤/٢٠٢٣ في تمام الساعة ٩ صباحا بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣) وتغيب (٠) 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.
- التعريف 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 التعريف 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..





الرقم : التاريخ : ٩٤١ / ٢٣.٢.٢٠٢٣ م / ٢٠٢٣/٩/٤ : ٢٠٢٣/٩/٤

توقيع أعضاء اللجنة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|--------------------|-----------|---|
| غادة محمد آل مستير | رئيس لجنة |  |
| حنان سالم القعود | عضو لجنة |  |
| آمنة أحمد الياامي | عضو لجنة |  |



..... الرقم :
..... التاريخ :



جمعية نور نجران النسائية
Noor Najran Women's Association

محضر تشكيل لجنة تنفيذية 2



الرقم : ٢ / ج / ٢٣٠٢م التاريخ

: ٢٠٢٣.١١.٧م



دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الثاني لسنة 2023م

والذي تم تحديده يوم الثلاثاء ١١/٧/٢٠٢٣م، 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

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ غادة آل مستبر



الرقم : ٢ / ج / ٢٣ .٢٠٢٣ م التاريخ



..... : ٢.٣.٢٠٢٣ / ١١ / ٢٢ م.

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الأربعاء، الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٢ في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣) وتغيب (٠) 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 وال العلاقات 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..



الرقم : ٢ / ج / ٢٣ . م التاريخ
..... م. ٢٠٢٣ / ١١ / ٢ :

توقيع أعضاء اللجنة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|--------------------|-----------|---|
| غادة محمد آل مستير | رئيس لجنة |  |
| حنان سالم القعوض | عضو لجنة |  |
| آمنة أحمد اليامي | عضو لجنة |  |



..... الرقم :
..... التاريخ :



محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف ١



.....
الرقم :
التاريخ : ٤/٣/٢٠٢٣م



دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٣م

والذي تم تحديده يوم الخميس ٦/٤/٢٠٢٣م، 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.

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف



التاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣ رقم : ١/ج



: ٢٠٢٣/٢/٢

محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم السبت، الموافق ٤/٢٢/٢٠٢٣م في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣) وتغيب (٠) 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 الحقيقة للشراء مع تقدير للمصاريف العامة.

القرارات والتوصيات:

- تم الاطلاع على إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقييد 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 الحقيقة للشراء مع تقدير للمصاريف العامة.

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

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



الرقم : ١ / ج / ٢٣٠٢ التاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٢ م :

توقيع أعضاء اللجنة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|---------------------|-----------|---------|
| هنادي منصر الشريف | رئيس لجنة | حسين |
| نورة علي القرشة | عضو لجنة | نورة |
| فاطمة مانع آل هنيلة | عضو لجنة | فاطمة |



..... : الرقم
..... : التاريخ



محضر لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف 2



الرقم : ٢ / ج / ٢٣ .٢٠٢٣ م التاريخ



: ٢٠٢٣/١١/٨ م.....

دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ندعوكم لحضور

الاجتماع الثاني لسنة 2023م

والذي تم تحديده يوم الأربعاء ١١/٨/٢٠٢٣م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي /

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

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف



الرقم : ٢ / ج / ٢٣ .٢٠٢٣ م التاريخ



..... : ٢.٣.٢٠٢٣ / ١١ / ٢٣ م.

محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم الخميس، الموافق 2023/11/23م في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقر الجمعية عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣) وتغيب (٠) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

القرارات والتوصيات:

- تم الاطلاع على تقرير استلام الوارد من الموارد والوازام للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعنى 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.

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

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



الرقم : ٢ / ج / ٢٥ .٢٠٢٣ م
التاريخ : ٣.٢٥.٢٠٢٣ م



جمعية نور نجران النسائية
Noor Najran Women's Association

توقيع أعضاء اللجنة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|---------------------|-----------|---------|
| هناي منصر الشريف | رئيس لجنة | |
| نورة علي القرشة | عضو لجنة | |
| فاطمة مانع آل هنبلة | عضو لجنة | |

