

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية ١



دعوة حضور اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

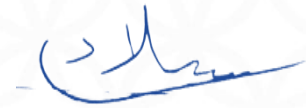
ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤م

والذي تم تحديده يوم الأربعاء ٣/٤/٢٠٢٤م، 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 للأصول والمبادئ المحاسبية
- _____ المتعارف عليها
- _____ متابعة الاستقطاعات الشهرية .
- _____ الاطلاع على التقارير المالية الشهرية
- _____ الاطلاع على البرنامج المحاسبي
- _____ الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات

وففكم الله وراعكم..

رئيس اللجنة/ آلاء اليامي





محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الخميس، الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨م 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 والمبادي 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 والمبادي 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
آلاء ظافر اليامي	رئيس لجنة	
نرمين حمد آل بالحارث	عضو لجنة	
فوزية محمد آل حوكاش	عضو لجنة	



الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية ٢



دعوة حضور اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

أعضاء لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

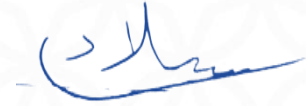
ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢٤م

والذي تم تحديده يوم الاثنين ٦/٥/٢٠٢٤م، 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

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ آلاء اليامي





محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الإثنين، الموافق ٢٠٢٤/٥/٢١م في تمام الساعة ٩ صباحا بمقر 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 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
آلاء ظافر اليامي	رئيس لجنة	
نرمين حمد آل بالحارث	عضو لجنة	
فوزية محمد آل حوكاش	عضو لجنة	



الرقم :

التاريخ :

محضر تشكيل لجنة تنفيذية ١



دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤م

والذي تم تحديده يوم الخميس ٤/٤/٢٠٢٤م، 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 وراكم..

رئيس اللجنة/ غادة آل مستنير





محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الأحد، الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١م 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..



توقيع أعضاء اللجنة

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



الرقم :

التاريخ :

محضر تشكيل لجنة تنفيذية ٢



الرقم : ٢/ج/٢٠٢٤م

التاريخ : ٧/٧/٢٠٢٤م

دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢٤م

والذي تم تحديده يوم الإثنين ٧/٧/٢٠٢٤م، 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 وراكم..

رئيس اللجنة/ غادة آل مستنير



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الاثنين، الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٢م 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:

- 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..



الرقم : ٢/ج/٢٠٢٤م

التاريخ : ٢٢/٧/٢٠٢٤م

توقيع أعضاء اللجنة

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



الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع اللجنة المالية ١



دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤م

والذي تم تحديده يوم الخميس ١٦/٥/٢٠٢٤م، 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.

وفقكم الله وراكم..

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف





محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم الاثنين، الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م 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:

- 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.




وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

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



الرقم :ج/١/٢٠٢٤م
التاريخ :٣/٦/٢٠٢٤م

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 المظاريف ٢



الرقم : ٢/ج/٢٠٢٤م

التاريخ : ٢٦/٦/٢٠٢٤م

دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢٤م

والذي تم تحديده يوم الأربعاء ٢٦/٦/٢٠٢٤م، 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

وفكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف





محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم الخميس، الموافق ٢٠٢٤/٧/١١م 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:

- 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 للمشرقة/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/٢٤/٢٠٢٤م

التاريخ :١١/٧/٢٠٢٤م

توقيع أعضاء اللجنة

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

