

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)



الرقم :
التاريخ :

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية ١



الرقم : ٢٠٢٤/١
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣

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 ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الأربعاء ٢٤/٤/٣ م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي /

ـ الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية

ـ الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

ـ متابعة الاستقطاعات الشهرية .

ـ الاطلاع على التقارير المالية الشهرية

ـ الاطلاع على البرنامج المحاسبي

ـ الاطلاع على العهد ونظميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات

وفقكم الله ورعاكم ..

رئيس اللجنة/ آلاء اليامي

ـ (آلاء اليامي)



الرقم :
التاريخ :
..... م ٢٠٢٤/٤/١٨ ج ٢٠٢٤/٤/١٨

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الخميس، الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨ م 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 بالفواتير 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 بالفواتير والمستندات والمصادقة عليها

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

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



الرقم : ٢٠٢٤/١/١

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/١٨

توقيع أعضاء اللجنة

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



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)



الرقم :
التاريخ :

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية ٢



الرقم :
التاريخ :
..... م ٢٠٢٤/٥/٦ م ٢٠٢٤/٢/٢

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 ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الاثنين ٢٠٢٤/٥/٦ م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم مناقشة التالي /

ـ مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة .

ـ مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية

ـ مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة

ـ الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود

ـ التوريد بالسجلات المحاسبية

ـ الاطلاع على التقارير الرباعية

ـ الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح
ـ والأنظمة

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس اللجنة/ آلاء اليامي



الرقم :
التاريخ : م ٢٠٢٤/٥/٢١ م ٢٠٢٤/٥/٢١

محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (دائمة)

انه في يوم الإثنين، الموافق ٢٠٢٤/٥/٢١ م في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقر الجمعية
عقد الاجتماع الثاني للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣)
وتعجب (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
- وأنظمة

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
وأنظمة والمصادقة عليها

وعليه تم موافقة المجلس واعتماد اللجنة

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



الرقم :
التاريخ : م ٢٠٢٤/٥/٢١

توقيع أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
آلاء ظافر اليامي	رئيس لجنة	سلال
نرمين حمد آل بالحارث	عضو لجنة	ندر
فوزية محمد آل حوكاش	عضو لجنة	فوزية



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)



الرقم :
التاريخ :

محضر تشكيل لجنة تنفيذية ١



الرقم : ٢٠٢٤/١ ج/م
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٤

دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الخميس ٢٠٢٤/٤/٤ م، 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 مستنير



الرقم :
التاريخ : م ٢٠٢٤/٤/٢١ م ٢٠٢٤/٤/٢١

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الأحد، الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ م في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقر الجمعية
عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣)
وتعيّب (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 : ٢٠٢٤/١ ج/م
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢١ م



جمعية نور نجران النسائية
Noor Najran Women's Association

توقيع أعضاء اللجنة

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



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)



الرقم :
التاريخ :

محضر تشكيل لجنة تنفيذية ٢



الرقم : ٢٠٢٤/٢/٢
التاريخ : ٢٠٢٤/٧/٧

دعوة حضور اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الإثنين ٢٠٢٤/٧/٧، 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 مستنير



الرقم : ٢٠٢٤/٢/٢
التاريخ : ٢٠٢٤/٧/٢٢

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (دائمة)

انه في يوم الاثنين، الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٢ م في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقر الجمعية
عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣)
وتعيّب (٠) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- اتخاذ القرارات الازمة 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 الازمة 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 : ٢٠٢٤/٢/٢
التاريخ : ٢٠٢٤/٧/٢٢



توقيع أعضاء اللجنة

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



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)



الرقم :
التاريخ :

محضر اجتماع اللجنة المالية ١



الرقم :
التاريخ : م ٢٠٢٤/٥/١٦

دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤ م

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

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف



الرقم : ٢٠٢٤/١ ج/م
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣ م

محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم الاثنين، الموافق ٢٠٢٤/٦/٣ م في تمام الساعة ٩ صباحاً بمقر الجمعية
عقد الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وحضر من اللجنة (٣)
وغياب (٠) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

القرارات والتوصيات:

- تم الاطلاع على إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والقيد بها.
- تم الاطلاع على تكوين خطة شراء سنوية والعمل عليها.
- تم الاطلاع على مراقبة الشراء المحلي مع المندوبيين ومحاسبتهم.
- تم الاطلاع على تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقة 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 : ١/ج/٢٠٢٤ م
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣ م

توقيع أعضاء اللجنة

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



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية نور نجران النسائية
رقم التسجيل (١٤١٦)



الرقم :
التاريخ :

محضر لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف ٢



الرقم : ٢٠٢٤/٢/٢
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٢٦

دعوة حضور اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٦/٢٦ م، 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 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.
- استلام عدد قطع من المستلزمات الطبية

وفقكم الله ورعاكم ..

رئيس اللجنة/ هنادي منصر الشريف



الرقم : ٢٠٢٤/٢/.....
التاريخ : ٢٠٢٤/٧/١١.....

محضر اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف (دائمة)

انه في يوم الخميس، الموافق ٢٠٢٤/٧/١١ م 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 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.
- 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 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.
- 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 : ٢٠٢٤/٢/٢
التاريخ : ٢٠٢٤/٧/١١

توقيع أعضاء اللجنة

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

