

سجل اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد المدعوين	عدد الحضور	الإتابة	المحاور	الوصيات والقرارات		
١	اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية	٢٠٢٤/٤/١٨	٣	٣	٠	الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية والصادقة عليها الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها والصادقة 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 بالفوائد والمستندات	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 ونظميتها وطرق تسويتها بالفوائد والمستندات	الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها والصادقة عليها الاطلاع على الاستقطاعات الشهرية . الاطلاع على التقارير المالية الشهرية الاطلاع على البرنامج المحاسبي الاطلاع على العهد ونظميتها وطرق تسويتها بالفوائد والمستندات	الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية والصادقة عليها الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها والصادقة عليها الاطلاع على الاستقطاعات الشهرية . الاطلاع على التقارير المالية الشهرية الاطلاع على البرنامج المحاسبي الاطلاع على العهد ونظميتها وطرق تسويتها بالفوائد والمستندات



الرقم : التاريخ : المشفوعات :	مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة والمصادقة عليها	مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة .	.	٣	٣	٢٠٢٤/٥/٢١	اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية	٢
	مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والمصادقة عليه	مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية	.					
	مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة والمصادقة عليه	مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة	.					
	الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية والمصادقة عليه	الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية	.					
	الاطلاع على التقارير الرباعية	الاطلاع على التقارير الرباعية	.					
	الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكيد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة والمصادقة عليها	الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكيد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة	.					



سجل اجتماع اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد المدعوين	عدد الحضور	الإتابة	المحاور	الوصيات والقرارات
١	اجتماع اللجنة التنفيذية	٢٠٢٤/٤/٢١	٣	٣	٠	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	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



الرقم : التاريخ : المشفوعات :	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 والعلاقات وتصنيف الجهات المستهدفة وفق مستهدفات البرامج الجاهزة للتنفيذ	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 وال العلاقات	٣	٣	٣	٢٠٢٤/٧/٢٢	اجتماع اللجنة التنفيذية	٢
---	---	--	---	---	---	-----------	-------------------------	---



- 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 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 للمشرفه/فوزية ال حوكاش وبمعرفة اللجنة المشكلة.

- 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.

.

٣

٣

٢٠٢٤/٦/٣

اجتماع لجنة
الجرد والفرز
وفتح المظاريف

٣



<ul style="list-style-type: none"> 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 بالفوائير 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 / مساعدة الضاوي وبمعرفة اللجنة المشكلة. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 بالفوائير. مناقشة فتح مظاريف عروض السعر. استلام عدد قطع من المستلزمات الطبية 	٣	٣	٢٠٢٤/٧/١١	اجتماع لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
--	--	---	---	-----------	--

