



التاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٦ هـ
الرقم: ٢٥/١٠/٢٤
المرفقات:

سعادة / مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

نسأل الله لكم التوفيق والسداد، نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس ادارة الجمعية لدورته الخامسة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤م والمتضمن تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة بإدارة الجمعية وقد تم اعتماده من جميع الأعضاء المجلس.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الادارة

عبدالله بن سعد الحمالي





التاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٦ هـ
الرقم: ٢٥/١٠/٢٤
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية جو الخيرية لدورته الخامسة

رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق ٢٢/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٤م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية، برئاسة /رئيس المجلس وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:
طرح تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

١- يتم تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية ويرأسها عضو مجلس الإدارة والمراجع الداخلي للجمعية الأستاذ/ محمد بن سعد عبدالله القحطاني رقم هوية (١٠٤٧١٨١٢٤١) على ان يكون كلان من نائب رئيس مجلس الادارة/ الاستاذ عبدالله بن سعيد السابر رقم هوية (١٠٤٥٦٨٨٩٠٨) وعضو مجلس الادارة الأستاذ/ نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني (المشرف المالي) رقم هوية (١٠٤٠٥٣٧٩٧٧) عضوين في هذه اللجنة ويكون الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحوير رقم هوية (١٠٨٨٨٩٦٣٥٠) المعين من قبل الوزارة بعد موافقة مجلس الإدارة بالقرار رقم (EMP004243) بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٤م (المسؤول التنفيذي للكيان) العضو الرابع لهما.

٢- ونظرا لعدم استطاعت وامكانية الجمعية في تعيين او استقطاب أحد الأعضاء المتطوعين ليكون رئيس لهذه اللجنة خارج أعضاء مجلس الإدارة وخارج الأعضاء العموميين للجمعية حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية يكون هذا التشكيل استثنائي لتسيير اعمال الجمعية بخصوص التدقيق والمراجعة لحين تنفيذ ما جاءت به اللائحة كون هؤلاء الأعضاء هم من كلفتهم الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بسير اعمال الجمعية بالاجماع.

٣- تحدد مهام هذه اللجنة وفق اهداف الجمعية وسياساتها ونظامها وللائحتها الأساسية.



التاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٦هـ
الرقم: ٢٤/١٠/٢٥
المرفقات:

٤- تباشر اللجنة مهامها واختصاصاتها من تاريخ تشكيلها الى تاريخ انتهاء مجلس الإدارة بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٨م.

٥- الهدف العام: مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام.

٦- الارتباط التنظيمي لهذه اللجنة: مجلس الإدارة مباشرة.

٧- مهام التفصيلية للجنة:

١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية).

٢- التقيد بالمعايير العامة للنظام المحاسبي وفق الدليل المحاسبي المعتمد من الوزارة.

٣- المراقبة على أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.

٤- الالتزام بالقواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.

٥- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.

٦- النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.

٧- النظر في أي موضوعات أخرى يحدها مجلس الإدارة.

٨- صلاحيات اللجنة: في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصلاحيات الآتية:

١- مراجعة العقود المزمع إبرامها مع الغير من الناحية القانونية والمالية وذلك قبل اعتمادها من أصحاب

الصلاحيات، كما يتم الرجوع إلى الشؤون المالية للتأكد من وجود الاعتماد الكافي بالموازنة السنوية

والخطة التشغيلية للجمعية.

٢- مراجعة المتحصلات النقدية بهدف تحديد مدى وملاءمتها لنظام الرقابة الداخلية ومدى تنفيذها،

والتأكد من أن المتحصلات تم تسجيلها وترحيلها بطريقة سليمة إلى الجانب الدائن من الحسابات

المختصة، وأن تلك المتحصلات تم إيداعها بالبنك مباشرة دون تأخير إن وجدت.



التاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٦ هـ
الرقم: ٢٤/١٠/٢٥
المرفقات:

- ٣- الوقوف والتحقق من جميع التسويات البنكية على جميع الحسابات التي قامت الشؤون المالية بإعدادها ومقارنة أرصدة البنوك الفعلية من واقع كشوف الحسابات البنكية بالأرصدة الدفترية لهذه الحسابات مع سجلات الجمعية المحاسبية من واقع النظام المحاسبي.
- ٤- تتبع النقدية بكشوف حساب البنك ومراجعتها على دفتر المقبوضات النقدية.
- ٥- فحص طريقة المحاسبة على الاستثمارات الوقفية والإيرادات المرتبطة بها المستخدمة بواسطة الجمعية، وتقييم نظام الرقابة الداخلية الخاصة بها.
- ٦- التحقق من الوجود المادي للاستثمارات ومن ملكية الجمعية لها وذلك من خلال مراجعة الصكوك ومقارنتها بالأصول الثابتة.
- ٧- التحقق بأن حسابات الاستثمارات وحسابات الإيرادات المرتبطة بها معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة من الوزارة.
- ٨- معرفة أنواع الاستثمارات بالتفصيل وحجم كل نوع وأماكنها المختلفة والإجراءات الرقابية عليها.
- ٩- التأكد من صحة الجمع لكشوف الاستثمارات ومطابقة تلك المجاميع على الحسابات الخاصة بها بدفتر الأستاذ العام.
- ١٠- متابعة استثمارات الجمعية التي تظهر ضمن الأرصدة النقدية في الميزانية العمومية لكونها استثمارات طويلة وكذلك التأكد من تقييم الاستثمارات وفق المعايير والأصول المحاسبية.
- ١١- استعراض التقارير المالية الربعية الذي قام به المراجع القانوني المتعاقد معه للوقوف على الملاحظات المستجدة ومدى مطابقتها للواقع الفعلي للنظام المالي المتبع.
- ١٢- الاشراف على تقارير الأداء.
- ١٣- الإشراف على تنفيذ جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
- ١٤- مدة عمل هذه اللجنة يبدأ من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٤م تاريخ التشكيل إلى تاريخ انتهاء مدة صلاحية مجلس الادرة بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٨م.



التاريخ: ٢٢/٤/١٤٤٦هـ
الرقم: ٢٤/١٠/٢٥
المرفقات:

محضر حضور وتوقيع اعضاء المجلس لاجتماع مجلس إدارة لدورته الخامسة

الخاص بالاجتماع رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤م

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء

توقيع الأعضاء بالحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سلطان بن سعد بن محمد الحمالي		٢	عبدالله بن سعيد بن عبدالله السابر الحمالي	
٣	محمد بن سعد بن عبدالله الحمالي القحطاني		٤	سعد بن مهدي بن مناحي الحمالي	
٥	حمود بن مبارك بن محمد الحمالي القحطاني		٦	نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني	
٧	بدر بن راشد بن مترك بن كريسيع الحمالي		٨	عبدالله بن محمد بن مسقر القحطاني	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سعد الحمالي

