



جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

محضر الاجتماع الرابع للجنة المراجعة



جمعية المدينة المنورة الأهلية
لتنمية المجتمع

محضر الاجتماع الرابع للجنة المراجعة
جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية المجتمع
يوم الاثنين ٢٢/٧/٢٠٢٤م الساعة ٢م
عبر الاتصال المرئي

• الحضور

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| ١- الدكتور عمر بن زهير حافظ | رئيس اللجنة |
| ٢- الدكتور أحمد بن أسعد خليل | عضو اللجنة |
| ٣- الدكتور ياسر بن علي المالكي | عضو اللجنة |
| ٤- الأستاذة إلهام يماني | المدير التنفيذي |
| ٥- الأستاذ عادل بن معوض البلوي | المراجع الداخلي |
| ٦- الأستاذة ذكرى المدني | المدير المالي |

• جدول الأعمال

١. الاطلاع ومناقشة اجتماع اللجنة الاخير
٢. عرض التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٤م
٣. عرض تقرير السلامة المالية للنصف الأول لعام ٢٠٢٤م
٤. مناقشة مزايا النظام التقني الجديد
٥. اجتماع مغلق مع المراجع الداخلي
٦. ما يستجد من أعمال



جمعية المدينة المنورة الأهلية
لتنمية المجتمع

• ملخص الأعمال

أولاً: الاطلاع ومناقشة قرارات اجتماع اللجنة الاخير

ناقشت اللجنة ما تم حيال قرارات الاجتماع السابق مع المراجع الداخلي وأكدت على ضرورة استمرار الاعمال التي تخص تحديث لوائح الجمعية والرفع للجنة حيالها بشكل دوري.

ثانياً: عرض التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٤م

استعرضت اللجنة التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٤م ومقارنته مع الموازنة التقديرية ومع المصروف الفعلي لعام ٢٠٢٣م. وقامت اللجنة بمناقشة تفصيلية لبعض البنود ولطريقة عرض التقرير المالي.

ثالثاً: عرض تقرير السلامة المالية للنصف الأول لعام ٢٠٢٤م

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.

رابعاً: مناقشة مزايا النظام التقني الجديد

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.

خامساً: اجتماع مغلق مع المراجع الداخلي

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.



جمعية المدينة المنورة الأهلية
لتنمية المجتمع

• القرارات

- ١- يقوم المدير التنفيذي للجمعية بوضع جدول زمني لتحديث اللوائح بالتنسيق مع المراجع الداخلي والعمل على تنفيذ الخطة ورفع التقارير إلى لجنة المراجعة.
- ٢- يقوم المدير المالي بعرض التقارير المالية متضمنة المنصرف الفعلي لكل بند والارتباطات المالية التي تخص الفترة.
- ٣- تقوم اللجنة بعقد اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه لاستكمال مواضيع الاجتماع التي تم تأجيلها ومتابعة من تم من إجراءات حيال قرارات هذا الاجتماع.

• التوقيع

عضو اللجنة

د. ياسر بن علي المالكي

عضو اللجنة

د. أحمد بن أسعد خليل

رئيس اللجنة

د. عمر بن زهير حافظ