



جمعية أهلية لتنمية المجتمع

لجنة المراجعة الداخلية

محضر الاجتماع الخامس

(1446/4/21هـ) الموافق (2024/10/24م) الساعة (1:30) ظهرا بمقر الجمعية

الحضور:-

- ١- الدكتور عمر بن زهير حافظ رئيس اللجنة
- ٢- الدكتور ياسر بن علي المالكي عضو اللجنة
- ٣- ذكرى بنت غازي المدني المدير المالي للجمعية

ولم يحضر سعادة الدكتور أحمد خليل، عضو اللجنة.
وحضر الاجتماع الأستاذ عادل بن معوض البلوي المراجع الداخلي السابق.
انعقد المجلس لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
(١) الاطلاع ومناقشة اجتماع اللجنة الأخير.
(٢) عرض التقرير المالي للربع الثالث (2024).
(٣) عرض تقرير السلامة المالية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2024.
(٤) مناقشة مصفوفة الصلاحيات.
(٥) مناقشة مزايا النظام التقني الجديد (مؤجل من الاجتماع السابق).
(٦) ما يستجد من أعمال.

بدأ رئيس اللجنة الدكتور عمر بن زهير حافظ الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحب بالأعضاء، وقدم شكره لهم على حرصهم واهتمامهم،
ثم بدأ الاجتماع لمناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال:

أولاً: الاطلاع ومناقشة اجتماع اللجنة الأخير

اطلعت اللجنة على ما تم من إجراءات حيال قراراتها في الاجتماع الرابع المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5/3/2024 م والمتضمن تعيين المراجع الداخلي وموضوع إجراءات التعديلات على اللوائح الداخلية للجمعية وأوضح رئيس اللجنة أنه تم تعيين المراجع الداخلي، الأستاذ عادل البلوي بدوام جزئي، وتم مناقشة المراجع الداخلي في بعض الموضوعات بتاريخ 2024/3/28 م كما تمت إفاده اللجنة من قبل المدير المالي باعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 من قبل الجمعية العمومية



جمعية أهلية لتنمية المجتمع

قرار 2024/5/1

تمت المصادقة على محضر الاجتماع الرابع للجنة المنعقد في يوم الثلاثاء بتاريخ ٥/٣/٢٠٢٤ م

ثانياً عرض التقرير المالي للربع الثالث (2024).

استعرض المدير المالي للجمعية التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٤ م وناقشت اللجنة الأداء المالي خلال الفترة مقارنة في الموازنة التقديرية. وتمت مناقشة مقترح إعادة تنسيب الحسابات وفق دليل الحسابات الموحد وطبيعة الاعمال بالجمعية.

ثالثاً: عرض تقرير السلامة المالية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2024 م

استعرض المدير المالي للجمعية تقرير السلامة المالية حتى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م وناقشت اللجنة الأداء المالي خلال الفترة مقارنة في الموازنة التقديرية. والاثـر المتوقع بتطبيق المقترح الانف ذكره في الفقرة السابقة

قرار رقم 2024/5/3

تحديث التقرير ورفعـه للجنة يوم الأحد الموافق 1446/5/24 هـ

رابعاً: مناقشة مصفوفة الصلاحيات

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.

خامساً: مناقشة مزايا النظام التقني الجديد (مؤجل من الاجتماع السابعة)

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.

سادساً: تحديد موعد اجتماع آخر لمناقشة الموضوعات السابقة بحضور سعادة المدير التنفيذي

اقترحت اللجنة تحديد موعد اجتماع اخر بحضور سعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة الهام اليماني

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:7 م

والله الموفق،،

الاسم	التوقيع
سعادة الدكتور عمر بن زهير حافظ	
سعادة الدكتور ياسر بن علي المالكي	