



جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

## محضر الاجتماع الثالث للجنة المراجعة



جمعية المدينة المنورة الأهلية  
لتنمية المجتمع

محضر الاجتماع الثالث للجنة المراجعة  
لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع  
يوم الخميس 2024/05/02م الساعة 12:30م  
حضور

• الحضور

- 1- الدكتور عمر بن زهير حافظ
- رئيس اللجنة
- 2- الدكتور ياسر بن علي المالكي
- عضو اللجنة
- ولم يحضر سعادة الدكتور أحمد خليل، عضو اللجنة.
- وحضر الاجتماع الأستاذ عادل بن معوض البلوي، المراجع الداخلي للجمعية، مقرر اللجنة
- والأستاذة إلهام يماني
- والأستاذة ذكرى المدني
- المدير التنفيذي للجمعية
- المدير المالي للجمعية

وبدأ رئيس اللجنة الاجتماع الساعة الواحدة ظهراً، بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ورحب بالحضور، وشكرهم على حرصهم واهتمامهم.

• جدول الأعمال

- 1- الاطلاع ومناقشة اجتماع اللجنة الاخير.
- 2- عرض التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م يقدمه المدير المالي
- 3- عرض التقرير الإداري للربع الأول لعام 2024م يقدمه المدير التنفيذي
- 4- الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
- 5- الاطلاع على تقييم المركز الوطني للجمعية متضمناً الحوكمة الذي أعدته إدارة الجمعية للعام 2023م.
- 6- مناقشة جدول اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية حتى نهاية عام 2024م.



## • أعمال الاجتماع

### أولاً: الاطلاع ومناقشة اجتماع اللجنة الاخير

أطلعت اللجنة على ما تم من إجراءات حيال قراراتها في الاجتماع السابق الذي عقد يوم الثلاثاء 2024/3/5م والذي تضمن موضوع تعيين المراجع الداخلي وموضوع إجراء التعديلات على اللوائح الداخلية للجمعية. وأوضح رئيس اللجنة، أنه تم تعيين المراجع الداخلي، الأستاذ عادل البلوي، بدوام جزئي، وتمت مناقشة بعض الموضوعات مع الأخ المراجع الداخلي بتاريخ 2024/3/28م. كما تمت إفادة اللجنة من قبل المدير المالي باعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م من قبل الجمعية العمومية.

القرار أ : تكليف المراجع الداخلي بدراسة ومراجعة اللوائح الداخلية للجمعية، والأخذ في الاعتبار توجيهات المركز الوطني حيالها، على أن تشمل المراجعة والتوصيات بشأنها جميع اللوائح الخاصة بأعمال الجمعية ولجانها الدائمة وغير الدائمة إن وجدت.

القرار ب : الطلب من المراجع الداخلي، تقديم الرأي في الاجتماع القادم، بخصوص الاجراءات النظامية اللازمة لإثبات الانقاض على العقارات المملوكة للجمعية، وتأثيرها على الموجودات وتثمين هذه العقارات.

### ثانياً: عرض التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م

استعرض المدير المالي للجمعية التقرير المالي للربع الأول من عام 2024م وناقشت اللجنة الأداء المالي خلال الفترة مقارنة في الموازنة التقديرية.

القرار أ : يعرض التقرير المالي ربع السنوي ونصف السنوي، من قبل المدير المالي، متضمناً الأداء المالي المقارن لنفس الفترة من العام الذي يسبق العام محل التقرير، لتسهيل التحليل والمقارنة، وكذلك إضافة مؤشرات مناسبة تمكن لجنة المراجعة من التحليل ، وأخذ التوصيات اللازمة.

القرار ب: الطلب من المدير المالي تقديم الرأي في الاجتماع القادم، بخصوص النظام الالكتروني المستخدم للحسابات، وضرورة أو عدم ضرورة دراسة تطوير الأنظمة في الجمعية على غرار نظام ERP، ومدى ما يحققه في تطوير الأداء في الجمعية، وحوكمتها ومستقبل أعمالها.



جمعية المدينة المنورة الأهلية  
لتنمية المجتمع

### ثالثاً: عرض التقرير الإداري للربع الأول لعام 2024م يقدمه المدير التنفيذي

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.

### رابعاً: الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.

### خامساً: الاطلاع على تقييم المركز الوطني للجمعية متضمناً الحوكمة الذي أعدته إدارة

### الجمعية للعام 2023م

تم تأجيل الموضوع إلى الاجتماع القادم.

### سادساً: مناقشة جدول اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية حتى نهاية عام 2024م

قررت اللجنة أن يكون اجتماعها القادم في بداية شهر يوليو 2024م إن شاء الله تعالى، ويتم تأكيد مواعده بالتنسيق مع المدير التنفيذي للجمعية ليكون هذا الاجتماع وغيره، قبل اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بفترة مناسبة كلما أمكن.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، والله ولي التوفيق.

### أعضاء اللجنة

عضو اللجنة

د. ياسر بن علي المالكي

عضو اللجنة

د. أحمد بن أسعد خليل

لم يحضر سعادة الدكتور

### رئيس اللجنة

د. عمر بن زهير حافظ