



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١) لعام ٢٠٢٣ م

انه في يوم الجمعة بتاريخ : ٢٠٢٣/٣/٣١ م الساعة السادسة مساء اجتمع
أعضاء مجلس إدارة أعضاء جمعية التنمية الاهلية بطريف بحضور الرئيس
/ / احمد بن صالح العنزي

وأعضاء المجلس الموقعين ادناه :

لمناقشة :

- اعتماد البرامج لسنة ٢٠٢٣ م والرفع بالموافقه بها
- اعتماد السياسات واللوائح
- انشاء موقع الالكتروني وبحث عن عرض سعر
- اعتماد لجنة التدقيق المراجعة والرقابة الداخلية للجمعية
- مراجعة الربع الأول لسنة ٢٠٢٣ م وعرضه على أعضاء المجلس
- تكليف المراجع الداخلي للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية
- تفعيل الشركات المجتمعية .



وخرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

- تم الموافقة والمناقشة اعتماد البرامج ورفعها
- تم الموافقة والمناقشة اعتماد السياسات واللوائح التالية :
 - (سياسة تعارض المصالح - سياسة جمع التبرعات - سياسة البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة صرف المساعدات - سياسة إدارة التطوع - سياسة إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها - لائحة الموارد البشرية - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الية الرقابة - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - اللائحة المالية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - نظام الرقابة الداخلي - سياسة دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل ومؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال - الية التحقق من استحقاق المستفيد - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية)
- تم موافقه والمناقشة انشاء موقع الالكتروني وبحث عن عرض سعر
- تم الموافقة والمراجعته اعتماد لجنة التدقيق المراجعته والرقابة الداخلية للجمعية :

١- محمد عويجان الرويلي رئيس اللجنة

٢- رضوي ضميري عقيل الرويلي نائب الرئيس

٣- احمد عشيبيان الرويلي عضو



- تم مراجعة الربع الأول لسنة ٢٠٢٣ م وعرضه على أعضاء المجلس
- تم الموافقة بتكليف المراجع الداخلي للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية الأستاذ / نايف محسن الطرفاوي .
- تم الموافقة والبدا في تفعيل الشركات المجتمعية .

الاسم	الصفة	التوقيع
احمد بن صالح العنزي	رئيس الجمعية	
احمد عشيبيان الرويلي	نائب الرئيس	
منيف محمد الرويلي	المسؤول المالي	
رضيوي ضميري الرويلي	عضو	
محمد حمد الشمري	عضو	

رئيس جمعية التنمية الاهلية بطريف

احمد صالح العنزي



لجنة التدقيق والرقابة والمراجعة :

حرصاً من إدارة الجمعية على الاطمئنان لسير العمل بالجمعية بشكل يحقق أهدافها تم تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بقرار من مجلس الإدارة في دورته الأولى وفي اجتماعه الأول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	الصفة
١	محمد عويجان الرويلي	رئيس اللجنة
٢	رضيوي ضميري عقيل الرويلي	نائب الرئيس
٣	احمد عشييان الرويلي	عضو

مهام اللجنة:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وأبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة أي مشاكل مهمة او غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
- التحقق من مدى فعالية المراجع الداخلي .
- التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مرئياتها خلال ذلك.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها.



الرقم :

التاريخ :

.....

- ابداء الراي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقيم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.
- التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ او نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.
- القيام بإجراءات الفحص الخاص بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.
- مراجعة أي مطالبات قانونية عن الجمعية.
- توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة بالجمعية.

متابعة المخالفات المالية والأخلاقية والقانونية واي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية او انتهاك الاحكام القانونية التي اوضحتها المراجعة الداخلية

