

محضر الاجتماع الثاني للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للعام 2023م

إنه في يوم الإثنين 1444/08/28هـ الموافق 2023/03/20م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، تم انعقاد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الثاني لعام 2023م لجمعية إنجاب الصحية في مقر العمل وذلك بحضور عدد (5) من أعضاء اللجنة برئاسة الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

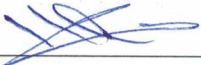
| م | بنود الاجتماع |
|---|---|
| 1 | مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2021م والملاحظات بشأن السلامة المالية. |
| 2 | الاطلاع على التقارير الربعية المالية للعام 2022م. |
| 3 | الاطلاع على ما تم بشأن حصر العمليات والأدلة الإجرائية للعمل بالجمعية. |
| 4 | استقطاب عضو مختص في مجال المالية والمحاسبة للانضمام للجنة. |
| 5 | الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2023م. |
| 6 | اقترح خطة لإعداد دليل الإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. |
| 7 | الاطلاع على نظام العمل للجمعية ومراجعته. |
| 8 | ما يستجد من أعمال. |

لعلب

وبعد المناقشة اتخذت اللجنة التوصيات التالية:

| التوصيات | م |
|---|---|
| الاطلاع على اللوائح الخاصة بالجمعيات الأخرى والاستفادة منها وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات الجمعية. | 1 |
| الاطلاع على أفضل ممارسات فيما يخص السياسات المالية للجمعيات وما تم اتخاذه منها حتى الآن وتطبيق ما يكون مناسب منها على الإجراءات والسياسات المالية في الجمعية. | 2 |
| التقارير الربعية: - إضافة إيضاحات على التقارير الربعية وأن يكون التقديري مقسم حسب الأرباع مع وجود صفحة توضح المبلغ التقديري والمبلغ السنوي بالبنود. - الأستاذ/ وسام مغربي طلب القياس على جمعيات أخرى في النواحي المالية ولكن حسب إيضاح رئيس اللجنة أن الجمعية رائدة وفريدة من نوعها ولا يوجد جمعيات مشابهة يمكن القياس عليها. | 3 |
| إحالة متابعة إعداد الأدلة الإجرائية الإدارية للأستاذ/ عبدالرحمن الطاسان وما يخص الأدلة الإجرائية المالية للأستاذ/ عبد العزيز البار. | 4 |
| ترشيح الأستاذ/عدنان الزهراني أو الأستاذ/ ممدوح الحربي كأعضاء مختصين بالناحية المالية باللجنة. | 5 |




| بيان بأسماء الحضور | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---|
| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
| 1 | الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي | رئيس اللجنة |  |
| 2 | الأستاذ/ عبدالعزيز البار | عضو اللجنة | |
| 3 | الأستاذ/ وسام مغربي | عضو اللجنة | |
| 4 | الأستاذة/ نورة الزهراني | المدير التنفيذي |  |

| بيان بأسماء المعتذرين | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| م | الاسم | المنصب |
| 1 | الأستاذ/ عبدالرحمن الطاسان | عضو الجمعية العمومية |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (03:00) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس اللجنة

الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي

2023/03/22م



اعداد المحضر
الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني