



المملكة العربية السعودية
الجمعية الأهلية الصالحية في عنيزة
مسجلة برقم (٥٢)

الرقم:

التاريخ:

المشغوعات:



نوع الاجتماع	(اجتماع مجلس الادارة الثاني / 2025 م)
تاريخ الاجتماع	(الاحد، 8 شوال 1446 هـ، 6 أبريل 2025 م) الساعة الواحدة ظهراً
مقر الاجتماع	(مقر الجمعية بصالة الاجتماعات)

جدول الاعمال

- ١- عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- الموافقة على اقامة معرض للفن التشكيلي للمهندس ابراهيم سليمان السويل
- ٣- تعيين مراجع داخلي لأعمال الجمعية.
- ٤- عرض تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة النصف الأول
- ٥- اقامة برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة عن (مكافحة الإرهاب) تعريف العمل الإداري والمسؤوليات المالية في مجلس الإدارة)
- ٦- عرض استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة النصف الأول
- ٧- تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات
- ٨- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

النتائج

١. اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م كما شكر جهود الإدارة المالية على أعمالها.
٢. تمت الموافقة على اقامة معرض للفن التشكيلي للمهندس ابراهيم سليمان السويل خلال شهر مايو / 2025 م
٣. وافق مجلس الإدارة على تكليف د. عبد الرحمن عامر الرميم على أعمال المراجعة الداخلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٤. تم استعراض نتائج التقييم الذاتي (بصيغته المرفقة) لمخاطر الجمعية المتأصلة والكامنة المرتبطة بالعملاء وقنوات التسليم والتوصية باعتماد التدابير الوقائية المتضمنة في التقرير .
٥. اقامة الإدارة التنفيذية برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة عن المواضيع التالية :
 - مكافحة الإرهاب
 - تعريف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية الإدارية
 - تعريف أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليات المالية في الجمعية



المملكة العربية السعودية الجمعية الأهلية الصالحية في عنيزة مسجلة برقم (٥٢)

الرقم:
التاريخ:
المشغوعات:



كما وجه مجلس الإدارة شكره للإدارة التنفيذية لاهتمامها بالتعريف المستمر لأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال القانونية للجمعيات.

٦. تم عرض نتائج استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة للنصف الأول من العام، مع استعراض أبرز المؤشرات والملاحظات الواردة من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة مستويات الرضا ومجالات التحسين المقترحة.

٧. قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المكافآت والتشريجات على أن يكون أعضاؤها كالتالي :
أعضاء اللجنة :

- عبد الرحمن عامر الرميح رئيس اللجنة
 - طارق محمد العمري عضو اللجنة
 - ناصر عمر الصائغ عضو اللجنة المستقل
- مهام اللجنة :

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها
 - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 - مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
 - إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة السياسات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية.
 - مراجعة سلم الرواتب والمزايا لموظفي الجمعية.
 - تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة، وخصوصاً لجنة المراجعة.
 - إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة، وأعضائه، والمسؤول التنفيذي
٨. قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على أن يكون أعضاؤها كالتالي:

- أعضاء اللجنة :
- عبد الله محمد الخليفي رئيس اللجنة
 - سعود عبد الله السعود عضو اللجنة
 - ناصر عمر الصائغ عضو اللجنة المستقل



المملكة العربية السعودية الجمعية الأهلية الصالحية في عنيزة مسجلة برقم (٥٢)

الرقم:

التاريخ:

المشغوعات:



مهام اللجنة:

- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو العبث.
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
- تقويم كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية.
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدة مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى مطابقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي توافق الجمعية العمومية عليها، فيما إذا كانت الجمعية العمومية قد أقرتها.
- التحقق من وجود أصول للجمعية مسجلة باسم الجمعية.
- التحقق من وجود سجلات وقيود لجرد الأصول وتحديد أماكنها.
- فحص المشورة من مراجع الحسابات الخارجي للجمعية.
- ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بشأنه وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت، ودراسة نتائج تقارير المراجعة الداخلية، والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.



توقيع الاعضاء

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الاستاذ / ابراهيم سليمان الأصقه	الرئيس	
٢	الاستاذ / خالد عبد العزيز السليم	نائب الرئيس	
٣	المهندس / سعود عبد الله السعود	عضو	
٤	المهندس / محمد صالح الخويطر	عضو	
٥	الأستاذة / مضاوي علي السبيل	عضو	
٦	الاستاذ / عبد الله محمد الخليفي	عضو	
٧	الدكتورة / نوره سليمان الخويطر	عضو	
٨	الدكتور / عبد الرحمن عامر الرميح	عضو	
٩	الاستاذ / طارق محمد العمري	عضو	