

◆ قرار تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي

قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/4م

بناءً على نظام الحوكمة المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبما يحقق تعزيز الشفافية والمساءلة في أعمال الجمعية، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

1/ تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. حسين بن عوض حنش الشهري – رئيساً (عضو مجلس إدارة)
2. علي بن محمد محمد الشهري – عضواً
3. حسن بن محمد معيض الشهري – عضواً
4. حسن بن محمد معيض الشهري – عضواً

2/ مهام اللجنة:

1. مراجعة التقارير المالية والتأكد من سلامة السجلات والمستندات.
2. متابعة تنفيذ السياسات المالية والإدارية.
3. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التحسين والتطوير.

3/ مدة العضوية:

سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة.

4/ آلية الاجتماعات:

1. تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة.
2. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، وتوثق في محاضر رسمية.

تم اعتماد هذه القرارات في جلسة مجلس الإدارة قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/4م، وتُعد نافذة من تاريخه، ويُكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م

الاجتماع الأول

التاريخ: 2024/04/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. حسين بن عوض حنش الشهري - رئيساً (عضو مجلس إدارة)
2. علي بن محمد محمد الشهري - عضواً
3. حسن بن محمد معيض الشهري - عضواً
4. حسن بن محمد معيض الشهري - عضواً

جدول الأعمال:

- استعراض التقرير المالي للربع الأول 2024م.
- مناقشة مدى الالتزام بالسياسات المالية والإدارية.
- رفع ملاحظات لجنة التنفيذ بشأن التحسين.

القرارات والتوصيات:

- التأكيد على دقة السجلات المالية وتطابقها مع المستندات.
- التوصية بتعزيز نظام الأرشيف الإلكتروني.
- رفع تقرير لمجلس الإدارة متضمناً الملاحظات.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حسين بن عوض حنش الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	علي بن محمد محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد
4	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م

الاجتماع الثاني

التاريخ: 2024/06/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. عبد الله بن معيض حسن الشهري - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
2. سلطان بن زاهر محمد الشهري - عضو
3. عبد الله بن معدي علوان الشهري - عضو
4. حسن بن محمد معيض الشهري - عضو

جدول الأعمال:

- مراجعة التقرير المالي للربع الثاني 2024م.
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.
- بحث إجراءات الرقابة الداخلية.

القرارات والتوصيات:

- تم تنفيذ معظم التوصيات السابقة.
- التوصية بتطوير آلية الصرف بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الرقابة.
- إعداد خطة تدريبية للمحاسبين.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الله بن معيض حسن الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	سلطان بن زاهر محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	عبد الله بن معدي علوان الشهري	عضو	عن بعد
4	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م
الاجتماع الثالث

التاريخ: 2024/09/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. وليد بن معيض محمد الشهري - رئيس اللجنة
2. حسن بن محمد معيض الشهري - عضو
3. سلطان بن زاهر محمد الشهري - عضو
4. عبدالله بن معدي علوان الشهري - عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة التقرير المالي للربع الثالث 2024م.
2. متابعة تقارير المراجعة الداخلية.
3. مناقشة الصعوبات التي تواجه الإدارة المالية.

القرارات والتوصيات:

1. ملاحظة بعض التأخير في رفع بعض المستندات.
2. التوصية بسرعة معالجة أوجه القصور.
3. رفع تقرير لمجلس الإدارة بالتوصيات.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	وليد بن معيض محمد الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد
3	سلطان بن زاهر محمد الشهري	عضو	عن بعد
4	عبدالله بن معدي علوان الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2024م

الاجتماع الرابع

التاريخ: 2024/12/01م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. محمد بن عبد القادر بن محمد هادي - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
2. حسن بن محمد معيض الشهري - عضو
3. عبدالله بن معدي علوان الشهري - عضو
4. علي بن محمد محمد الشهري - عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة التقرير المالي السنوي 2024م.
2. تقييم مستوى الالتزام بالسياسات خلال العام.
3. رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد سلامة السجلات والمستندات للعام 2024م.
2. التوصية بتطوير النظام المالي والمحاسبي للعام القادم.
3. إعداد تقرير ختامي لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد
3	عبدالله بن معدي علوان الشهري	عضو	عن بعد
4	علي بن محمد محمد الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنن الشهري

