

محضر اجتماع

تفاصيل الاجتماع

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|
| الموضوع: | محضر اجتماع شهري رقم (٥) للعام ٢٠٢٣ م | | |
| الهدف: | مناقشة مستجدات أعمال مجلس الإدارة | | |
| مقر الجمعية | مكان الاجتماع | التاريخ | زمن الاجتماع |

*محاور الاجتماع:

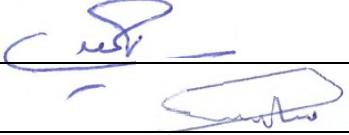
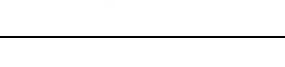
| م | وصف المحور | أهمية المحور | | | مقدم المقترن |
|---|---|--------------|-----|------|----------------|
| | | متوسط | هام | عالي | |
| ١ | تعيين مراجع حسابات خارجي مصنف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين | | ✓ | | المسؤول المالي |
| ٢ | تم عرض التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٣ م، المعد من قبل المسؤول المالي على مجلس الادارة | | ✓ | | المسؤول المالي |
| ٣ | عرض نتيجة الاستبيانات لقياس رضى المستفيدين والعاملين واستعراض تقرير التغذية الراجعة للاستبيانات المطروحة بالموقع الخاص بالجمعية | | ✓ | | رئيس المجلس |
| ٤ | اعتماد النموذج الشامل للجمعية | | ✓ | | رئيس المجلس |
| ٥ | عرض تقريرتقييم المخاطر المتصلة والكامنة | | ✓ | | رئيس المجلس |
| ٦ | اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية | | ✓ | | رئيس المجلس |

*المهام والتوصية

| م | وصف التوصية | تاريخ الإنجاز | المسؤول: الشخص / الجهة |
|---|--|---------------|------------------------|
| ١ | تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب رامي محمد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون. | ٢٠٢٣/١٠/١٠ م | المسؤول المالي |
| ٢ | تم عرض التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٢ م، المعد من قبل المشرف المالي على مجلس الادارة. | ٢٠٢٣/١٠/١٠ م | المسؤول المالي |
| ٣ | ١. تم عرض نتيجة الاستبيانات لقياس رضى المستفيدين والعاملين وبيان نقاط الضعف والقوة والتوجيه بتنفيذ مقتراحات المستفيدين والعمل على تحسين نقاط الضعف بالاستبيانات ٢. تم اعتماد تقرير التغذية الراجعة للاستبيانات المطروحة بالموقع الخاص بالجمعية ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية. | ٢٠٢٣/١٠/١٠ م | رئيس المجلس |
| ٤ | تم اعتماد النموذج الشامل للجمعية | ٢٠٢٣/١٠/١٠ م | رئيس المجلس |
| ٥ | تم عرض تقريرتقييم المخاطر المتصلة والكامنة حسب جدول المخاطر المرفق | ٢٠٢٣/١٠/١٠ م | رئيس المجلس |
| ٦ | تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية | ٢٠٢٣/١٠/١٠ م | رئيس المجلس |

محضر اجتماع

الأعضاء المشاركين:

| الاسم | الصفة | التوقيع | م |
|--------------------------|------------------------|---|----|
| الحميدي سمير مفلح الحربي | رئيس مجلس الادارة |  | ١ |
| سالم سعد الحربي | نائب رئيس مجلس الادارة |  | ٢ |
| سليم سعد الحربي | المشرف المالي |  | ٣ |
| حربى عايد الحربي | عضو مجلس الإدارة |  | ٤ |
| عبد الله الحربي | عضو مجلس الإدارة |  | ٥ |
| معلا طعيسان الحربي | عضو مجلس الإدارة |  | ٦ |
| عبد المجيد غريميل الحربي | عضو مجلس الإدارة |  | ٧ |
| نايف غازي الحربي | عضو مجلس الإدارة |  | ٨ |
| جزاء غازي الحربي | عضو مجلس الإدارة |  | ٩ |
| العبيدي صالح الحربي | عضو مجلس إدارة |  | ١٠ |

| | | |
|---|-------------------------|-------------|
|  | معيبد صالح معيبد الحربي | كاتب المحضر |
|---|-------------------------|-------------|