



محضر اجتماع

تفاصيل الاجتماع

الموضوع:			محضر اجتماع شهري رقم (٥) للعام ٢٠٢٣ م	
الهدف			مناقشة مستجدات أعمال مجلس الإدارة	
زمن الاجتماع	التاريخ	٢٠/٠٣/١٤٤٥ هـ : ٠٥/١٠/٢٠٢٣ م		مكان الاجتماع
	الوقت	٤:٠٠ م		
مقر الجمعية				

*محاور الاجتماع:

م	وصف المحور	أهمية المحور			مقدم المقترح
		عالي	هام	متوسط	
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 المسئول المالي على مجلس الادارة		✓		المسؤول المالي
٣	عرض نتيجة الاستبيانات لقياس رضى المستفيدين والعاملين واستعراض تقرير التغذية الراجعة للاستبيانات المطروحة بالمو اقع الخاصة بالجمعية		✓		رئيس المجلس
٤	اعتماد النموذج الشامل للجمعية		✓		رئيس المجلس
٥	عرض تقرير تقييم المخاطر المتأصلة 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.	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	المسؤول المالي
٢	تم عرض التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م، المعد من قبل المشرف المالي على مجلس الادارة.	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	المسؤول المالي
٣	١. تم عرض نتيجة الاستبيانات لقياس رضى المستفيدين والعاملين وبيان نقاط الضعف والقوة والتوجيه بتنفيذ مقترحات المستفيدين والعمل على تحسين نقاط الضعف بالاستبيانات ٢. تم اعتماد تقرير التغذية الراجعة للاستبيانات المطروحة بالمو اقع الخاصة بالجمعية ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية.	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس
٤	تم اعتماد النموذج الشامل للجمعية	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس
٥	تم عرض تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة حسب جدول المخاطر المرفق	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس
٦	تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس



محضر اجتماع

الأعضاء المشاركين:

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

	معيبد صالح معبيد الحربي	كاتب المحضر
---	-------------------------	-------------