

◆ قرار تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي

قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2025/1/1م

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. عبد الرحمن مسعود على القحطاني – رئيساً (عضو مجلس إدارة)

2. يحيى سعيد علي القحطاني – عضواً

3. سعيد حسين عميش القحطاني – عضواً

4. سلمان سالم جابر القحطاني – 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 2025/1/1م، وتُعد نافذة من تاريخه، ويكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار

يحيى مشيب جابر القحطاني



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2025م الاجتماع الأول

التاريخ: 2025/1/1م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

5. عبدالرحمن مسعود على القحطاني – رئيسًا (عضو مجلس إدارة)
6. يحي سعيد علي القحطاني – عضوًا
7. سعيد حسين عميش القحطاني – عضوًا
8. سلمان سالم جابر القحطاني – عضوًا

جدول الأعمال:

- استعراض التقرير المالي للربع الأول 2025م.
- مناقشة مدى الالتزام بالسياسات المالية والإدارية.
- رفع ملاحظات اللجنة التنفيذية بشأن التحسين.

القرارات والتوصيات:

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

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالرحمن مسعود على القحطاني	رئيس اللجنة	عن بعد
2	يحي سعيد علي القحطاني	عضو	عن بعد
3	سعيد حسين عميش القحطاني	عضو	عن بعد
4	سلمان سالم جابر القحطاني	عضو	عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار
يحي مشيب جابر القحطاني



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2025م الاجتماع الثاني

التاريخ: 2025/4/1م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. سلمان سالم جابر القحطاني – رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)
2. صالح مفرح عمير القحطاني – عضو
3. جبران سعيد حيان القحطاني – 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	سلمان سالم جابر القحطاني	رئيس اللجنة	عن بعد
2	صالح مفرح عمير القحطاني	عضو	عن بعد
3	جبران سعيد حيان القحطاني	عضو	عن بعد
4	عبدالرحمن مسعود علي القحطاني	عضو	عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار
يحيى مشيب جابر القحطاني



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2025م

الاجتماع الثالث

التاريخ: 2025/7/1م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

5. سلمان سالم جابر القحطاني - رئيس اللجنة (عضو مجلس الإدارة)

6. صالح مفرح عمير القحطاني - عضو

7. جبران سعيد حيان القحطاني - عضو

8. حسن بن محمد معيض الشهري - عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة التقرير المالي للربع الثالث 2025م.

2. تقييم مستوى الالتزام بالسياسات المالية.

3. مناقشة نقاط الضعف في الإجراءات.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد التقرير المالي للربع الثالث

2. التوصية بمعالجة أوجه القصور في الإجراءات المالية.

3. تعزيز نظم الرقابة الداخلية.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	سلمان سالم جابر القحطاني	رئيس اللجنة	عن بعد
2	صالح مفرح عمير القحطاني	عضو	عن بعد
3	جبران سعيد حيان القحطاني	عضو	عن بعد
4	عبدالرحمن مسعود علي القحطاني	عضو	عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار
يحيى مشيب جابر القحطاني



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي 2025م
الاجتماع الرابع

التاريخ: 2025/10/01م
المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. عبدالرحمن مسعود علي القحطاني - رئيسًا
2. يحي سعيد علي القحطاني - عضوًا
3. سعيد حسين عميش القحطاني - عضوًا
4. سلمان سالم جابر القحطاني - عضوًا

جدول الأعمال:

1. مراجعة التقرير المالي للربع الرابع 2025م.
2. تقييم الأداء المالي السنوي.
3. إعداد التقرير الختامي للجنة.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد التقرير المالي السنوي.
2. التوصية بتحسين الأداء المالي والإداري.
3. رفع التقرير الختامي لمجلس الإدارة لاعتماده.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالرحمن مسعود علي القحطاني	رئيس اللجنة	عن بعد
2	صالح مفرح عمير القحطاني	عضو	عن بعد
3	جبران سعيد حيان القحطاني	عضو	عن بعد
4	سلمان سالم جابر القحطاني	عضو	عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية
يسر للخدمات الإنسانية بخشم عنقار
يحي مشيب جابر القحطاني

