



الرقم :
التاريخ :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فإنه في يوم السبت وفي تمام الساعة الخامسة عصرا بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٤ م قد اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة البنود التالية :

- ١- مناقشة سير اعمال الجمعية .
- ٢- مناقشة طلب منحة تأسيسية من الصندوق الوطني.
- ٣- مناقشة تعيين مدير تنفيذي.
- ٤- مناقشة تعيين مراجع داخلي بالجمعية.
- ٥- مناقشة تعيين مسؤول التزام بالجمعية .
- ٦- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م .

وخرج الاجتماع بالتالي :

- ١- تفويض نائب الرئيس منير جراد الثعلبي مدير تنفيذي لفترة مؤقتة مدة ٦ اشهر لمتابعة شؤون الجمعية.
- ٢- الرفع بطلب منحة التأسيس من صندوق دعم الجمعيات .
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ بموازنتها المالية بمبلغ (٢٧٩٩٠٠) ريال واعتماد تنفيذ المشاريع الاغاثية التالية خلال المدة الزمنية من عام ٢٠٢٤ م وهي كالتالي :
 - السلة الغذائية
 - تفريغ كربة
 - مساعدة الارامل والمطلقات

٤- تعيين الأستاذ /ساعد فرج الله الثعلبي مراجع داخلي ومهامه كالتالي :

- مراجعته وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها.
- صياغة الإجراءات واللوائح للجمعية ومراجعتها .
- القيام بمراجعات منتظمة ودولية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي

٥- تم تعيين الأستاذ/ منير جراد الثعلبي مسؤول التزام بالجمعية وأدواره كالتالي:

- دراسة القوائم المالية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- دراسة مسائل مهمة أو غير مألوفة وتتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للجمعية أو من يتولى.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.



- الرقم : _____
التاريخ : _____
- مراجعة خطة مراجع حسابات الجمعية وأعمالها والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن طاق أعمال المراجعة وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
 - الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الجمعية.
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة، واللوائح، والسياسات، والتعليمات.
 - مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الجمعية مع الأطراف ذي العلاقة.
 - الرفع في مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
 - وضع آلية تتيح للعاملين في الجمعية تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية مع تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
 - الاطلاع على جميع اللوائح والسياسات والتأكد من سلامتها وفعاليتها وفقاً للوائح والأنظمة.
 - متابعة أعمال الجمعية والموظفين واقتراح تطويرها والتأكد من التقيد بقواعد السلوك المهني.
 - النظر في أي موضوعات أخرى يطرحها مجلس الإدارة.

- مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
تركي زاهر الثعلبي	رئيس المجلس	
منير جراد الثعلبي	نائب الرئيس	
ساعد فرج الله الثعلبي	عضو مجلس	
محمد علي الثعلبي	عضو مجلس	
شداد خنيفير الثعلبي	عضو مجلس	

للخدمات الإنسانية بالمجيرة

NABD HUMANITARIAN SERVICES