



محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق قبس ١٤٤٣

جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي

لجنة المراجعة والتدقيق

تاريخ الاجتماع / الخميس ٩/ رجب/ ١٤٤٣ الموافق ١٠/ فبراير/ ٢٠٢٢

وقت الاجتماع: الساعة ٦:٠٠ المغرب

جدول الأعمال

التعريف بأعضاء اللجنة

توزيع المهام الرئيسة بين أعضاء اللجنة

التعريف بمهام ونطاق أعمال الجمعية

لائحة أعمال لجنة المراجعة

جدول اجتماعات اللجنة

ما يستجد من أعمال

التوصيات	التوجيه	الجهة المنفذة	تاريخ التنفيذ	تم	لم يتم	تاريخ التنفيذ
٣	تطبيق معايير الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجمعية	- قيام الإدارة التنفيذية بالجمعية بتقييم الوضع الحالي في تطبيق المعايير التالية: ١. معيار الامتثال والالتزام. ٢. معيار الشفافية والافصاح. ٣. معيار السلامة المالية. - قيام الإدارة التنفيذية بتحديد الفجوات. - قيام الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير عن الوضع الحالي والفجوات قبل اجتماع اللجنة القادم. - قيام اللجنة في اجتماعها القادم بدراسة التقرير ووضع الخطة اللازمة لسد الفجوات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بالجمعية.	الإدارة التنفيذية للجمعية	٢٠٢٢/٣/٣١	الموافق يوم الخميس	يتم ارسال التقرير قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل
٤	تعيين محاسب للجمعية	بحث إمكانية تعيين محاسب رسمي من قبل الإدارة التنفيذية وتسجيله في منصة رافد.				
٥	التقارير المالية	رفع التقارير المالية عن العام ٢٠٢١م والربع الأول من عام ٢٠٢٢م.	مسؤول المحاسبة	٢٠٢٢/٣/٣١	الموافق يوم الخميس	يتم ارسال التقارير قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل
٦	جدولة اجتماعات اللجنة وتحديد موعد الاجتماع القادم	- اتفق الأعضاء على عقد اجتماع كل ربع على الأقل. - موعد الاجتماع القادم: يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٨/٢٨هـ - 2022/3/31 م				

رئيس اللجنة المراجعة والتدقيق
أ. عبدالرحمن سليمان الحماد