

بسم الله الرحمن الرحيم

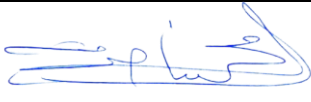
محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم (٠١)

المقر : الجمعية	الوقت : (٠ : ٠٦) م
اليوم: الثلاثاء	التاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢م

المحاور والتوصيات :

م	المحور	التوصية
١	تنسيق لقاء الشيخ عبدالله المنيع و الشيخ عبدالله المطلق مع رئيس أمن الدولة	• يتولى تنسيق لقاء الشيخين مع رئيس أمن الدولة أ.عمر الشثري.
٢	لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية	• تعديل صياغة قرار لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مع بقاء اللجنة التنفيذية ويتم تعديل الصياغة كما يلي: - - عدم ذكر مهام اللجنة في نص القرار مع الإشارة الى إرفاقها . - إضافة عبارة (حسب اللوائح المنصوص عليها في المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية لجمعية الوقف الخيرية ونظام الحوكمة) . - يتولى مراجعتها أ. خالد الرشيد .
٣	مبنى الأمل	• إخراج الساكنين من مبنى (الأمل ٢) والعمل على ترميم وتهيئة السكن للطلاب . • فال ومال يتولون إنهاء المتعلقات السابقة لمبنى (الأمل ٢) بالفواتير وغيرها .
٤	مصفوفة الصلاحيات – سياسة صرف المساعدات	• التأكد من مصدر بنود الصلاحيات المذكورة (مصفوفة الصلاحيات) . • تقوم اللجنة الإدارية باقتراح الصلاحيات ثم تعرض على اللجنة التنفيذية لإقرارها .

م	المحور	التوصية
٥	إعداد خطة ٢٠٢٣ (الرؤية و التوجيهات)	• التأكد من تشكيل لجان استشارية لكل من: - التنمية الطلابية (المنح) - الشبابية (السعوديون) - القسم النسائي. • إصدار اللجنة التنفيذية لقرار تشكيل للجان الاستشارية . • تتولى اللجان الاستشارية تحديد الرؤية والأهداف حسب مجالها .
٦	الهيكل التنظيمي	• الموافقة على رفع الهيكل التنظيمي (المرفق) على موقع الجمعية مع استبداله لاحقاً بالنسخة المعدلة .

الاسم	المنصب	التوقيع
د محمد بن ناصر الكثيري	رئيس اللجنة	
د.منصور بن عبدالعزيز الجديد	عضو	
أ.عمر بن عبدالله الشثري	عضو	

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل....