



الرقم:

التاريخ:

المشفوعات:

التوقيع

الصلة

المراجع الداخلي

بدر بن ماجد العربي

جدول أعمال المراجع الداخلي للجمعية

الوقت: (م. .٤) الرابعة مساءً مكان الاجتماع: مقر الجمعية

رقم الاجتماع: ١

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٢/٧/٢٦ يوم الثلاثاء

جدول الأعمال	
١	متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح في الجمعية
٢	متابعة التقارير المالية والموازنة التقديرية وفقاً للمعايير

م	النتائج
١	تم تحديث عدد من السياسات ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها (سياسة خصوصية البيانات، سياسية جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة إدارة المتطوعين، لائحة الموارد البشرية، سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها، الميثاق الأخلاقي للعاملين، سياسة الاستئثار بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة البت في قبول عضو الجمعية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته، نظام الرقابة الداخلي العمومية ، بطاقات الوصف الوظيفي، إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، لائحة تعيين المدير التنفيذي ، لائحة الموارد البشرية، سياسة الاستثمار، لائحة المشتريات، اللائحة المالية، الإجراءات عند الاستئثار بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية).
٢	تم إضافة المدقق الداخلي على التقارير الريعية والقوائم المالية والميزانيات التقديرية ويلزم تدقيقه قبل رفعها لمجلس، ورفعها بوقتها المحدد.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



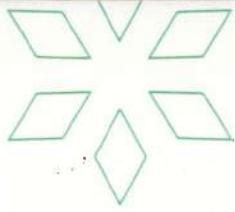
جمعية الخيرية
القرآن الكريم بالقوارة
رقم ٢٠١٣٩٥٤٤٥٦٥ - البريد الإلكتروني: quraan.qq@gmail.com

رة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٠١٣٩٥٤٤٥٦٥

التوقيع	الصفة	الاسم
	المراجع الداخلي	بدر بن مليح الحربي
	المدير التنفيذي	محمد بن رويسد الحربي
	المحاسب	عبد العزيز بن أحمد الحربي



النتائج
<p>تم تعيين عدد من المسؤوليات ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها (سواء مسؤولية التدقيق، مسؤولية جمع البيانات، مسؤولية تقديم العلاقة مع المستثمرين وتقديم الخدمات، مسؤولية تعزيز الصياغ، مسؤولية الاحتفاظ بالوثائق وإلاعافها، مسؤولية الإبلاغ عن المخالفات، وحماية مقدسى الإسلام)، مسؤولية إدارة المخاطر، لائحة الموارد البشرية، مسؤولية صياغة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مسؤولية البث الوقاية والإشراف على النظم وفروعها، التكاليف الأخلاقية للماملين، مسؤولية الائتمان بعمليات تحويل الأموال وجرائم تحويل الأراضي، مسؤولية التوثيقية من عمليات تحويل الأموال وجرائم غسل الأموال، مسؤولية التأمين في قبول حضور المصمم المقيد أو اعتباره أو إلغائه، مسؤولية نظام الرقابة الداخلية العمومية، ببيانات الوصف الوظيفي، إجراءات التعرف على الأعضاء المقيد في مجلس الإدارة، لائحة تحضير التغيرات التشريعية، لائحة الموارد البشرية، مسؤولية الاستئجار، لائحة المذكرات، اللائحة المالية، الإجراءات على البيانات بعمليات تحويل الأموال وشكلاه، إلزامية، التي قوبلت بأصوات الجمعية العمومية.</p> <p>تم إضافة المدقق الداخلي على التأثيرات الربحية والالتزام المالية والماليات العديدة، ويلزم تدقيقه قبل رفعها لمجلس، ورفعها مواعده المحدد.</p>



التاريخ:
الرقم:

الموضوع:
المرفقات:

جدول أعمال المراجع الداخلي للجمعية

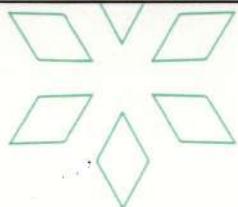
مکان الاجتماع: مقر الجمعية الوقت: (٤:٠٠ م) رقم الاجتماع: ٣
الرابعة مساء

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٢/٨/٢٩ يوم الاثنين

جدول الأعمال	
تحديث اللائحة الأساسية للجمعية	١

م	النتائج
١	تم تحديث اللائحة الأساسية حسب تعديلات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

الاسم	الصفة	التوقيع
بدر بن مليح العربي	المراجع الداخلي	
محمد بن رويسد العربي	المدير التنفيذي	
عبدالعزيز بن أحمد العربي	المحاسب	



التاريخ :
الرقم :

الموضوع :
المرفقات :

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بالقواره



جدول أعمال المراجع الداخلي للجمعية

رقم الاجتماع: ٢
مكان الاجتماع: مقر الجمعية
الوقت: (م .٠٤:٠٠)
الرابعة مساء

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٢/٨/٢ يوم الثلاثاء

جدول الأعمال	
الهيكل التنظيمي المالي	١
أوامر الصرف	٢

النتائج	م
تم تصميم الهيكل التنظيمي المالي وإضافة المدقق الداخلي للهيكل وتم رفعه لمجلس الإدارة لاعتماده.	١
تم تعديل أوامر الصرف وإعداد نموذج صرف جديد على حسب الهيكل التنظيمي المالي.	٢

الاسم	الصفة	التوقيع
بدر بن مليح الحربي	المراجع الداخلي	
محمد بن رويسد الحربي	المدير التنفيذي	
عبدالعزيز بن أحمد الحربي	المحاسب	