

م	الموضوع
1	الموضوع الأول: تكليف سكرتير لمجلس الإدارة.
2	الموضوع الثاني: تشكيل لجنة مراجعة داخلية.
3	الموضوع الثالث: متابعة الأعمال السابقة للجمعية.
4	الموضوع الرابع: مراجعة الكشوفات المالية لأندية الأيتام لعام 2024م.
5	الموضوع الخامس: مناقشة الفرص الاستثمارية.
6	الموضوع السادس: مناقشة ما تبقى من عهدة نادي عطاء للبنين الموجود في مدارس صدى الابداع.
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

توصيات الاجتماع	
1	الموضوع الأول: تكليف سكرتير المدير التنفيذي الاستاذ/ محمد علي القحطاني كسكرتير لمجلس الإدارة وفق المهام التالية: • تنسيق مواعيد اجتماعات المجلس. • تجهيز المحاضر والخطابات وما يلزم للجمعية. • متابعة ما يصدر من المجلس من قرارات واعداد نموذج للمتابعة.

<ul style="list-style-type: none"> • إدارة أعمال المجلس وتنظيم ملفاته بما يضمن السلامة والالتزام والشفافية. • الأعمال أعلاه يكلف بها أثناء وبعد انعقاد المجلس بالإضافة الى عمله في الجمعية كسكرتير تنفيذي للمدير التنفيذي. 	<p>الموضوع الثاني: تشكيل لجنة مراجعة داخلية برئاسة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • د. عبدالله أبو عليظ. رئيس اللجنة • شركة جابر للمحاماة. عضو من الشركة • أ. فيصل بن سيره. عضو • أ. عوض بن ثابت. عضو <p>1/ مهام اللجنة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الرقابة على الأنشطة المالية والإدارية: • مراجعة العمليات المالية والإدارية لضمان توافقها مع اللوائح والأنظمة. • التحقق من سلامة إجراءات صرف الأموال وضمان استخدامها للأغراض المخصصة لها. • تقييم نظام الرقابة الداخلية: • التأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال ومناسب لحجم وطبيعة الجمعية. • تقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وتقديم توصيات لتحسينه. • ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين: • التحقق من أن الجمعية تعمل بما يتوافق مع الأنظمة الصادرة عن المركز الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة. • متابعة تنفيذ ملاحظات الجهات الرقابية مثل الجهات الحكومية والمراجعين الخارجيين. • مراجعة التقارير المالية والإدارية: • مراجعة القوائم المالية والتقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة. • التأكد من دقة وسلامة البيانات المالية وإعداد التقارير المطلوبة. • متابعة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية: • دراسة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها. • تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول نتائج المراجعة والتوصيات. • الاشراف على إدارة المخاطر: • تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه الجمعية ومتابعة خطط إدارتها. • العمل على وضع سياسات وإجراءات للحد من المخاطر وتحسين الأداء. • تعزيز النزاهة والشفافية: • التحقيق في أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالأمور المالية أو الإدارية. • التأكد من الالتزام بالسياسات التي تعزز النزاهة مثل مكافحة تضارب المصالح. • تقديم التوصيات لمجلس الإدارة:
--	---

رفع توصيات واضحة لمجلس الإدارة بشأن التحسينات المطلوبة في الأنظمة أو الإجراءات.	
• متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بنتائج المراجعة.	
• التعاون مع الجهات ذات العلاقة: التنسيق مع المدققين الخارجيين وتسهيل عملهم. الاستجابة لمتطلبات المركز الوطني والجهات الأخرى ذات الصلة بتقارير المراجعة.	
• رفع تقارير دورية: إعداد تقارير دورية توضح نتائج المراجعة وأهم المخاطر والتحديات التي تواجه الجمعية. تقديم تقارير واضحة للمركز الوطني إذا تطلب الأمر ذلك.	
2 / مكافأة اللجنة:	
• قرر المجلس ان تبدأ جلسات اللجنة من (2025/1/1م) وتكون أول (6) أشهر شهرياً ثم تعقد بعد ذلك كل شهرين.	
• مكافأة كل عضو في اللجنة عن كل جلسة بعد رفع نتائجها إلى المجلس واعتمادها (1000) ألف ريال فقط.	
3	<u>الموضوع الثالث: متابعة الأعمال السابقة للجمعية:</u> تم التأجيل حتى إصدار التقرير السنوي.
4	<u>الموضوع الرابع: مراجعة الكشوفات المالية لأندية الأيتام لعام 2024 م:</u> تم إحالة الموضوع إلى المشرف العام على القسم التربوي سعادة الدكتور عبدالله ابو عليط.
5	<u>الموضوع الخامس: مناقشة الفرص الاستثمارية:</u> تكليف المدير التنفيذي بالاستفادة من الفرص الاستثمارية والتي تؤدي إلى زيادة إيرادات الجمعية.
6	<u>الموضوع السادس: مناقشة ما تبقى من عهدة نادي عطاء للبنين الموجود في مدارس صدى الابداع:</u> تكليف المدير التنفيذي بالتصرف فيما تبقى من عهدة النادي والتي لا يستفيد منها القسم التربوي

نتائج الاجتماع السابق رقم (9)	
1	تم اطلاق مشروع كسوة الشتاء 2024/11/06م.
2	تم البدء في تسويق مشروع تهيئة وتأثيث مقر الجمعية بحي السد طريق الملك فيصل والبدء بتركيب المكيفات المنقولة من مدارس صدى الابداع.

2024/12/10م	تاريخ الاجتماع القادم (11)
شامي بن خليل القبسي	معد المحضر
2024/12/03م	تاريخ إعداد المحضر

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	سعيد بن عوضه بن سعيد ال بلام الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله بن سعيد بن محمد بن سبره ابو عليط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعد بن مستور بن سعد مرفاع الشهراني	عضو	
4	محمد بن ظفير بن عبدالله بن نبته الشهراني	عضو	
5	سعد بن سعيد بن مستور ال دخيل الشهراني	عضو	معتذر
6	فيصل بن عبدالله بن خميس ال سبره	عضو	
	شامي بن خليل القبيسي	امين عام المجلس	