

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 7 قرار تعيين مسؤول التزام

انه في يوم 2023/9/25 م الساعة ٩ مساء عبر تطبيق zoom عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

● قرار تعيين مسؤول التزام

وكانت القرارات كالتالي:

- 1- الموافقة على القرار وتحديد مهامه
- 2- اختيار المسؤول التالي اسمه وصفته :

اسم العضو	صفة العضو	القرار
عايشه محمد الشهري	نائب الرئيس	مسؤول التزام

3- مهامه:

- 1-تقويم أنظمة الرقابة الداخلية -بما في ذلك النظام المحاسبي- للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- 2-التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
- 3-التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه ومكافآته، ودراسة تقاريره ومراجعتها، ومتابعة الخطط التصحيحية.

4-فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.

5-فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

6-مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها.

7-مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعلها مجلس إدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.

8-تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

9-ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.

10-دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.

11-مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.

12-رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها

١٣- متابعة السياسات واللوائح و الأنظمة المتعلقة بالجمعية والتأكد من سلامتها ونشرها في العمل بها .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10,30 م) والله الموفق،،

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	ايمان عبدالله الشهري	رئيسة مجلس الإدارة	
2	عايشه محمد الشهري	نائب الرئيس	
3	سماح حميد الرحيلي	عضو	
4	نوره معدي الصوقي	عضو	
5	حليمه ناصر كدوان	عضو	
6	فاطمه معيض صمان	عضو	
7	نوره فايز علي	عضو	
8	بدور سعد ال مشاري	عضو	
9	نبيله احمد البارقي	عضو	

