



جمعية صحة المرأة
بمنطقة عسير
Women's Health
Society in Aseer Region

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٦) لعام 2023 واللذي تم فيه تشكيل لجنة مراجعة داخلية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٦/١١/٢٠٢٣ الساعة ٩ مساء بمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

• اعتماد لجنة المراجعة الداخلية

وكانت القرارات كالتالي:

- 1- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية
- 2- تشكل اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم وصفتهم:

اسم العضو	صفته في الجمعية	مهمته ف اللجنة
د.ايمن عبدالله الشهري	رئيس مجلس الإدارة	رئيسة
د.سماح حميد الرحيلي	عضو مجلس الإدارة	عضو
نوره معدي الصوقي	عضو بمجلس الإدارة	عضو

3- مهام اللجنة:

- 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 يعدها 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.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١ م) والله الموفق،،

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	د. إيمان عبدالله الشهري	رئيسة مجلس الإدارة	
2	د. عايشة محمد الشهري	نائب الرئيس	
3	د. سماح حميد الرحيلي	عضو	
4	نوره معدي الصوقي	عضو	
5	د. فاطمة معيض ال صمان	عضو	
6	د. نوره فايز علي	عضو	
7	د. بدور سعد آل مشاري	عضو	
8	د. حلیمه ناصر كدوان	عضو	
9	نبيله احمد عامر	عضو	

