

(قرار)

إن رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (11) من الفقرة رقم (1) المنعقدة في 1446/07/01 هـ الموافق 2025/01/01 م، بشأن تشكيل لجنة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، وعليه قرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة وعضوية كل من:

م	الاسم	الصفة	المهمة في اللجنة
1	أ. الحسين بن سالم آل عثمان	عضو الجمعية العمومية	رئيساً
2	م. محمد بن أحمد كعي	عضو مجلس الإدارة	عضواً
3	م. عبد الهادي بن يعن الله آل فائق	عضو مجلس الإدارة	عضواً
4	أ. سعيد بن عبدالله القحطاني	عضواً مستقلاً	عضواً
5	أ. علي بن أحمد آل قادم	مكتب المدير العام	عضواً ومقرراً

ثانياً: تكون مهام اللجنة استناداً لما ورد في المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية كالتالي:

أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.

ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، 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.

ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.

ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.

ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.

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

د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.



- ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن محمد آل قميشان



2025/01/01



جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (آباء)
ترخيص رقم 451



محضر مجلس الإدارة رقم (11)

في دورته الخامسة للعام 2025م

إنه في يوم الأربعاء 1446/07/01 هـ الموافق 2025/01/01م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، لمناقشة الموضوعات التالية:

م	جدول الأعمال
1	استعراض قرارات المجلس السابقة.
2	استعراض واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
3	مناقشة العلاوة السنوية للموظفين الرسميين.
4	استعراض لائحة شؤون المستفيدين بعد التعديل واعتمادها.
5	استعراض تقرير عن أعمال مدير الجمعية من تاريخ مباشرته حتى نهاية عام 2024م.
6	ما يستجد من أعمال.

م	مواضيع وقرارات المجلس																							
1	استعراض قرارات المجلس السابقة: استعرض أعضاء مجلس الإدارة قرارات الاجتماع السابقة واتخذ المجلس القرارات التالية: أ. تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وفق التالي:																							
	<table><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>الصفة</th><th>المهمة في اللجنة</th></tr><tr><td>1</td><td>أ. الحسين بن سالم آل عثمان</td><td>عضو الجمعية العمومية</td><td>رئيساً</td></tr><tr><td>2</td><td>م. محمد بن أحمد كعبي</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>3</td><td>م. عبد الهادي بن يعن الله آل فائق</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>4</td><td>أ. سعيد بن عبد الله القحطاني</td><td>عضواً مستقلاً</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>5</td><td>أ. علي بن أحمد آل قادم</td><td>مكتب المدير العام</td><td>عضواً ومقرراً</td></tr></table>	م	الاسم	الصفة	المهمة في اللجنة	1	أ. الحسين بن سالم آل عثمان	عضو الجمعية العمومية	رئيساً	2	م. محمد بن أحمد كعبي	عضو مجلس الإدارة	عضواً	3	م. عبد الهادي بن يعن الله آل فائق	عضو مجلس الإدارة	عضواً	4	أ. سعيد بن عبد الله القحطاني	عضواً مستقلاً	عضواً	5	أ. علي بن أحمد آل قادم	مكتب المدير العام
م	الاسم	الصفة	المهمة في اللجنة																					
1	أ. الحسين بن سالم آل عثمان	عضو الجمعية العمومية	رئيساً																					
2	م. محمد بن أحمد كعبي	عضو مجلس الإدارة	عضواً																					
3	م. عبد الهادي بن يعن الله آل فائق	عضو مجلس الإدارة	عضواً																					
4	أ. سعيد بن عبد الله القحطاني	عضواً مستقلاً	عضواً																					
5	أ. علي بن أحمد آل قادم	مكتب المدير العام	عضواً ومقرراً																					

+966 172303000

+966 501353000

aabaaseer



المملكة العربية السعودية

أيضا، طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527

aaba@aaba.sa



aaba.sa

ب. تم استعراض أعمال لجنة التحول الرقمي، ولجنة تحديث بيانات المستفيدين، ولجنة الاستدامة المالية وأكد المجلس على ضرورة أن تقوم اللجان برفع تقاريرها النهائية الخاصة بإغلاق أعمالها خلال المدة التي أقرها المجلس سابقاً. المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية.	2 استعراض واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية: استعرض أعضاء مجلس الإدارة مقترح الهيكل التنظيمي للجمعية للعام 2025م، ورأى الموافقة على مقترحات التعديل على الهيكل التنظيمي للجمعية حسب نسخته (المرفقة) حتى الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية. المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية.
3 مناقشة العلاوة السنوية للموظفين الرسميين: ناقش أعضاء مجلس الإدارة العرض المقدم من مدير عام الجمعية بشأن منح الموظفين العلاوة السنوية لموظفي الجمعية الرسميين مطلع العام المالي الجديد 2025م، ومقدار تكلفتها الشهرية والسنوية، وبناءً على تقارير الإدارة المالية والتي تحتاج إلى ترشيد في الصرف للفترة القادمة فقد اتخذ المجلس قراره بعدم منح العلاوة السنوية لهذا العام. المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية، إدارة الشؤون المالية والإدارية.	4 استعراض لائحة شؤون المستفيدين بعد التعديل واعتمادها: استعرض أعضاء مجلس الإدارة لائحة شؤون المستفيدين بعد التعديل، واتخذ المجلس قراره بتأجيل دراسة تحديث اللائحة حتى يتم الانتهاء من تحديث بيانات المستفيدين كلياً في النظام الإلكتروني الجديد (الرايم). المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية، إدارة شؤون المستفيدين.
5 استعراض تقرير عن أعمال مدير الجمعية من تاريخ مباشرته حتى نهاية عام 2024م: استعرض أعضاء المجلس منجزات المدير العام من تاريخ مباشرته حتى نهاية عام 2024م (حسب المرفق)، وتم التوصية بإدراج مستهدفاته ضمن الخطة التشغيلية لبرامج وأنشطة الجمعية للعام المالي 2025م، مع شكره على المنجزات خلال الفترة الماضية على أن يتم تجديد عقده لمدة (7 أشهر) ويتم تضمين العقد بالمستهدفات بشكل واضح وقابل للقياس. المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية.	6 ما يستجد من أعمال: وفيما يستجد من أعمال قرر المجلس ما يلي: 1. عدم تجديد عقد أي موظف إلا بعد أن يتم عرضه على مجلس الإدارة.



2. تأجيل الأنشطة والبرامج التربوية للفروع (حضوريا) واستمرارها (إلكترونيا) حتى يتم إعداد التصور الجديد لها وعرضه على المجلس مطلع الربع الثاني.
3. ترشيد مصاريف نادي آباء للبنين والبنات في أهما خلال الربع الأول.
4. يتم استعراض خطة لجنة الاستدامة المالية الاجتماع القادم.

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية.

اعتماد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على

محضر مجلس الإدارة رقم (11) في دورته الخامسة لعام 2025م

الأربعاء 01 / 07 / 1446هـ الموافق 01 / 01 / 2025م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. ناصر بن محمد آل قميشان عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. محمد بن مريح محمد آل عارم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. معلوي بن ناصر عبد الله آل عواض	عضو مجلس إدارة	اعتذر عن الاجتماع
4	م. محمد بن أحمد سليمان كعبي	عضو مجلس إدارة	
5	أ. إبراهيم بن عبد اللطيف زايد آل مداوي	عضو مجلس إدارة	
6	م. عبد الله بن سعد عوضه الأحمري	عضو مجلس إدارة	
7	م. عبد الهادي بن يعن الله عبد الله آل فائق	عضو مجلس إدارة	

