



قرار إداري

نظرا لما تقتضيه مصلحة الجمعية وتحسين الأداء وسرعة واتقان انجاز الاعمال والبرامج.

عليه فقد تقرر تشكيل (لجنة المراجعة الداخلية) وفق التالي:

نوع اللجنة: دائمة

عمل اللجنة: مراجعة التقارير المالية والإدارية للتأكد من دقتها وشفافيتها، ومتابعة تنفيذ التوصيات ومعالجة الملاحظات، وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة تساهم في تحسين الأداء المالي والإداري.

رئيس اللجنة: م. سالم بن مزيد الحربي

أعضاء اللجنة: أ. خالد بن حمد السفياني - أ. أحمد عبد الحميد نور

العمل بموجب القرار بداية من تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ م.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن إبراهيم الصواط

الرقم
التاريخ
الموافق
المشروعات



جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم (١٤٠٦)

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

يوم الثلاثاء ٢٢/٠٦/١٤٤٦هـ - ٢٤/١٢/٢٠٢٤م

مكان الاجتماع: مقر الجمعية وقت الاجتماع: ١١:٠٠ صباحاً

معاور الاجتماع والتوصيات

المحاور	التوصيات
مراجعة التقارير المالية	استكمال مراجعة البيانات المالية وتحليل أي فروقات تقديم تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة عن الأرقام المهمة والمخاطر المحتملة
الالتزام باللوائح والقوانين	التأكيد على ضرورة مراجعة دورية للقوانين واللوائح للتأكد من الامتثال تنظيم ورشة تدريبية للمسؤولين الماليين حول التحديثات الجديدة في اللوائح
تقييم نظام الرقابة الداخلية	تحسين إجراءات الرقابة في المجالات التي تظهر فيها أوجه القصور إنشاء لجنة مصغرة متابعة تحسينات الرقابة الداخلية ورفع تقارير دورية
مراجعة العمليات التشغيلية	وضع خطة واضحة لزيادة كفاءة العمليات وتقليل التكاليف الزائدة متابعة مدى تحقيق الأهداف السنوية
مراجعة تقارير المخاطر	إعداد خطة شاملة لإدارة المخاطر المالية والإدارية توجيه فريق الإدارة لتحديد أولويات المخاطر والعمل على معالجتها

ختام الاجتماع

- تم الاتفاق على متابعة التوصيات والمقترحات الواردة أعلاه
- تحديد موعد الاجتماع القادم بعد أربعة أشهر من تاريخ هذا الاجتماع

التوقيعات

رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
سالم بن مزيد الحربي	خالد بن حمد السفنياني	أحمد بن عبدالحميد نور

جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (١٤٠٦)



الرقم
التاريخ
الموافق
المشفوعات

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية (الثاني)

يوم الثلاثاء ١٧/١٠/١٤٤٦هـ - ١٥/٠٤/٢٠٢٥م

مكان الاجتماع: مقر الجمعية وقت الاجتماع: ١١:٠٠ صباحاً

محاور الاجتماع والتوصيات

المحاور	التوصيات
مراجعة تنفيذ التوصيات السابقة	الاطلاع على ما تم إنجازه من التوصيات السابقة، ومتابعة استكمال ما لم يُنفذ بعد، مع تحديد مسؤوليات واضحة ومواعيد للتنفيذ
مراجعة التقارير المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٥م	التأكد من سلامة السجلات المالية ودقة المصروفات والإيرادات، ورفع تقرير تحليلي لمجلس الإدارة يتضمن الملاحظات الجوهرية.
مراجعة تقارير المراجع الداخلي	مناقشة أبرز الملاحظات الواردة في تقارير المراجع الداخلي واعتماد خطة لمعالجة أوجه القصور المحددة.
تقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية	تعزيز الرقابة على العمليات المالية والإدارية، والتوصية بتحديث بعض الإجراءات لتقليل احتمالات المخاطر التشغيلية.
مستوى الالتزام بالأنظمة والحوكمة	التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي بالحوكمة من خلال عقد ورشة تعريفية للعاملين.
تقرير إدارة المخاطر	الاطلاع على تحديثات سجل المخاطر، ومراجعة أولوياتها، والتوصية بإعداد خطة استجابة محدثة تشمل الإجراءات الوقائية والعلاجية.

ختام الاجتماع

تم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات وموافاة اللجنة بتقرير تفصيلي عن نسبة الإنجاز خلال شهرين.

التوقيعات

رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
سالم بن مزيد الحربي	خالد بن حمد السفنياني	أحمد بن عبد الحميد نور

الطائف - حي أم العراد - شارع أبي ذر الغفاري

shbabaltaif @shbab.altaif@gmail.com

ص.ب 8567 0127345666 +966 509969907

SA7680000630608010017141

SA6610000030100000743206

SA9015000999133310910009