



قرار إداري

إن مجلس إدارة جمعية شباب الطائف، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى النظام الأساسي للجمعية، وإشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٥م المنعقد بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٥م، وبعد الاطلاع على توصيات المجلس بشأن تفعيل اللجان الدائمة وتعزيز مبادئ الحوكمة؛ قرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية على النحو التالي:

• رئيس اللجنة: م. سالم بن مزيد الحربي

• مقرر اللجنة: أ. أمين أمين شهاب

• عضو: أ. حسن بن صالح الحديدي

ثانياً: مهام واختصاصات لجنة المراجعة الداخلية:

- ١- مراجعة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة بالجمعية والتأكد من الالتزام بها.
- ٢- مراجعة الإجراءات المالية والإدارية والتحقق من سلامة تطبيقها.
- ٣- تقييم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- ٤- رفع التقارير والملاحظات والتوصيات لمجلس الإدارة.
- ٥- متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة من مجلس الإدارة.

ثالثاً: تلتزم اللجنة بتزويد مجلس الإدارة بمحاضر اجتماعاتها وتقارير أعمالها بشكل دوري.

رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس ١٠/١/٢٠٢٦م، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن إبراهيم الصواط



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٧ هـ	الموافق	١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٦ م
محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية (الأول)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

ففي اليوم الموضح أعلاه وفي تمام الساعة ١٠ صباحاً عقد الاجتماع الأول للجنة المراجعة الداخلية عن بُعد (منصة زووم)، وذلك بحضور:

م. سالم بن مزيد الحربي - رئيس اللجنة - أ. أمين بن أمين شهاب - مقرر اللجنة - أ. حسن بن صالح الخديدي - عضو اللجنة

وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وفق التفصيل الآتي:

م	الموضوع	ملخص الموضوع	القرار	المكلف	المدة
١	الاجتماع التأسيسي للجنة	تم عقد الاجتماع الأول للجنة المراجعة الداخلية والتعارف بين الأعضاء، واستعراض دور اللجنة وأهدافها وفق قرار التشكيل	اعتماد بدء أعمال اللجنة رسمياً اعتباراً من تاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة	فوري
٢	مهام ومسؤوليات اللجنة	مناقشة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الداخلية ونطاق عملها	اعتماد المهام والمسؤوليات الواردة في قرار التشكيل	لجنة المراجعة	مستمر
٣	ميثاق لجنة المراجعة	استعراض مسودة ميثاق لجنة المراجعة الداخلية	إعداد الصيغة النهائية للميثاق ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها	مقرر اللجنة	اسبوع
٤	آلية العمل	مناقشة آلية العمل ودورية الاجتماعات والتقارير	اعتماد عقد اجتماعات شهرية ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة	رئيس اللجنة	مستمر
٥	أولويات المراجعة	مناقشة تحديد أولويات المراجعة للفترة القادمة	إعداد قائمة بأولويات المراجعة وضمها لخطة العمل	أعضاء اللجنة	شهر

التوصيات:

- التأكيد على استقلالية عمل اللجنة.
- الالتزام برفع التقارير إلى مجلس إدارة الجمعية في المواعيد المحددة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. سالم بن مزيد الحربي	رئيس اللجنة	
٢	أ. أمين بن أمين شهاب	مقرر اللجنة	
٣	أ. حسن بن صالح الخديدي	عضو اللجنة	



اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٨ / ٠١ / ٠٧ هـ	الموافق	٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٦ م
محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية (الثاني)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

ففي اليوم الموضح أعلاه وفي تمام الساعة ١١ صباحاً عُقد الاجتماع الثاني للجنة المراجعة الداخلية عن بُعد (منصة زووم)، وذلك بحضور: م. سالم بن مزيد الحربي - رئيس اللجنة - أ. أمين بن أمين شهاب - مقرر اللجنة - أ. حسن بن صالح الخديدي - عضو اللجنة وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من التوصيات والقرارات، وفق التفصيل الآتي:

الموضوع	التوصيات
متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق	الاطلاع على نسبة تنفيذ التوصيات، واستكمال ما تبقى منها وفق جدول زمني محدد.
مراجعة الأداء المالي للنصف الأول	مراجعة الإيرادات والمصروفات ومدى الالتزام بالموازنة، والتوصية بمعالجة أي انحرافات مالية.
مراجعة الالتزام بالحوكمة	التأكد من اكتمال الوثائق النظامية، ومحاضر اللجان، والسياسات، وسجلات الإفصاح.
تقييم فعالية الرقابة الداخلية	مناقشة نتائج المراجعة الداخلية، والتوصية بتعزيز الضوابط الرقابية في الإجراءات المالية والإدارية.
مراجعة إدارة المخاطر	تحديث سجل المخاطر، ومراجعة إجراءات الاستجابة للمخاطر ذات الأولوية، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.

القرارات

١. اعتماد نتائج مراجعة النصف الأول لعام ٢٠٢٥.
٢. متابعة معالجة جميع الملاحظات قبل نهاية الربع الثالث.
٣. تحديث سجل المخاطر بشكل نصف سنوي.
٤. رفع تقرير شامل لمجلس الإدارة بنتائج أعمال اللجنة.

ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدورية ورفع تقارير الإنجاز لمجلس الإدارة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. سالم بن مزيد الحربي	رئيس اللجنة	
٢	أ. أمين بن أمين شهاب	مقرر اللجنة	
٣	أ. حسن بن صالح الخديدي	عضو اللجنة	