



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببيضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٨/٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٣/٢٢ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة النقاط التالية :

- استعراض تقرير الجمعية .
- الإعلان عن وظيفة محاسب .
- دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لمناقشة التقرير المالي ٢٠٢٠ م .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسابقين .
- تشكيل لجان من المجلس لمتابعة سير العمل وتوزيع المهام .

وقد افتتح الرئيس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء واستعرض التقرير الذي أعدته إدارة الجمعية والذي احتوى على ما يتعلق بالجانب الإداري والمالي والتعليمي والبرامج والأنشطة وأشار إلى محتوى التقرير تم تحديثه بما يتوافق مع البيانات الحالية مع بداية العام ٢٠٢١ م .

ثم تمت مناقشة أهمية الإعلان عن وظيفة محاسب للجمعية وضرورة وجود شخص متخصص في مجال المحاسبة ويحمل شهادة بكالوريوس أو دبلوم كحد أقصى ويفضل من كان له خبرة في المجال الخيري وقد قرر المجلس اعتماد الإعلان عن الوظيفة .

ثم ناقش المجلس دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة تقرير المحاسب المالي للعام ٢٠٢٠ م وقد قرر المجلس أن يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عبر برنامج الزوم تحقيقا للاحترازاات الصحية على أن يكون موعد الانعقاد قبل شهر بداية شهر رمضان المبارك ١٤٤٢ هـ على أن يتم إبلاغ الأعضاء ومركز التنمية قبل الموعد المقرر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما كحد أدنى

ثم ناقش المجلس إبراء ذمة الأعضاء السابقين بمجلس الإدارة المنتهية دورته وقد أبرأ المجلس ذمتهم حيث أنه لا يوجد لديهم أي سجلات أو عهد نقدية أو عينية ولا تطالبهم الجمعية بأي متعلقات أو مستحقات وهم الأعضاء التالية أسماؤهم :

١- جابر بن يحيى حسن الفيضي ٢- محمد جابر محمد الفيضي ٣- يحيى محمد أحمد سنحان الفيضي

٤- سلطان حسن محمد الفيضي . وسيصدر بذلك النموذج الخاص بالإبراء موقعا من أعضاء المجلس .

ثم بعد ذلك ناقش المجلس أهمية وجود لجان متخصصة للإشراف على حقائب العمل داخل الجمعية ومتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بها وفق الأنظمة والقرارات والتعاميم المبلغة للجمعية



وقد تم توزيع اللجان والأعضاء كالتالي :

١- **لجنة الاستثمار** وقد قرر المجلس أن تكون اللجنة برئاسة فضيلة نائب رئيس المجلس الأستاذ موسى محمد علي الفيضي وعضوية كل من الأستاذ : سلمان سالم حسن الفيضي والأستاذ : عبدالعزيز يحيى سليمان الفيضي .

٢- **لجنة البرامج والأنشطة** وقد تقرر أن تكون اللجنة برئاسة الأستاذ : أحمد بن مصلح فرحان الفيضي وعضوية كل من الأستاذ : محمد أحمد فرح الفيضي والأستاذ : محمد أحمد فرح الفيضي ، والأستاذ : مسعود يحيى علي الفيضي ، والأستاذ : محمد أحمد يحيى الفيضي .

٣- **لجنة التدقيق والمراجعة** وقد تقرر أن تكون برئاسة المسؤول المالي الأستاذ : سلمان سالم حسن الفيضي وعضوية كل من الأستاذ : يوسف سليمان أسعد الفيضي والأستاذ : خالد يحيى سليمان الفيضي .
على أن يصدر تكليف خاص بكل لجنة ويوقع عليه أعضاء المجلس .

وعلى ما تم الاتفاق عليه أعلاه جرى التوقيع :

م	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
١	يحيى بن حسن يحيى الفيضي	الرئيس	
٢	موسى بن محمد بن علي الفيضي	نائب الرئيس	
٣	سلمان بن سالم بن حسن الفيضي	المسؤول المالي	
٤	محمد بن أحمد فرح الفيضي	عضو	
٥	علي بن هادي بن حسن الفيضي	عضو	
٦	مسعود بن يحيى علي الفيضي	عضو	
٧	خالد بن يحيى سليمان الفيضي	عضو	
٨	يوسف بن سليمان أسعد الفيضي	عضو	
٩	محمد بن أحمد يحيى الفيضي	عضو	
١٠	أحمد بن مصلح فرحان الفيضي	عضو	
١١	عبدالعزيز بن يحيى سليمان الفيضي	عضو	



بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	أعضاء اللجنة	المنصب	الملاحظات
٢	يوسف سليمان أسعد الفيضي	رئيس اللجنة	
٣	خالد يحيى سليمان الفيضي	عضو	

مدة اللجنة:

من ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ هـ حتى نهاية دورة المجلس في ١٣ / ٥ / ١٤٤٦ هـ

الهدف العام للجنة:

إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام.

الارتباط التنظيمي:

مجلس الإدارة.

جدول الاجتماعات:

شهري.

مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة:

١. وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعته ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:



▪ أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.

▪ إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.

▪ التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

▪ التقيد بالمعايير المحاسبية.

▪ التقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

٤. التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.

٥. النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها يولى الاهتمام اللازم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

٦. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.

٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

٨. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.

٩. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.

١٠. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.

١١. مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ورددها وموافقتها عليها.



٢٥. تزويد المجلس بالتقارير اللازمة بشكل دوري وتقديم التوصيات فيما يتعلق بها من ملاحظات إن وجدت

٢٦. التعاون مع جميع الأقسام فيما يحقق الأهداف العامة والتكاملية للجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	يحيى بن حسن يحيى الفيضي	الرئيس	عن بعد
٢	موسى بن محمد بن علي الفيضي	نائب الرئيس	عن بعد
٣	سلمان بن سالم بن حسن الفيضي	المسؤول المالي	عن بعد
٤	محمد بن أحمد فرح الفيضي	عضو	عن بعد
٥	علي بن هادي بن حسن الفيضي	عضو	عن بعد
٦	مسعود بن يحيى علي الفيضي	عضو	عن بعد
٧	خالد بن يحيى سليمان الفيضي	عضو	عن بعد
٨	يوسف بن سليمان أسعد الفيضي	عضو	عن بعد
٩	محمد بن أحمد يحيى الفيضي	عضو	عن بعد
١٠	أحمد بن مصلح فرحان الفيضي	عضو	عن بعد
١١	عبدالعزیز بن يحيى سليمان الفيضي	عضو	عن بعد

توقيع رئيس مجلس الإدارة

ختم الجمعية

