



تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة لعامي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

| بند | محتوى التقرير | تاريخ رفع التقرير | الإجراءات و التوصيات |
|-----|--|--|---|
| ١ | مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ و عرضها على مجلس الإدارة | الاجتماع الاول لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ | أوصى المجلس برفع القوائم إلى الجمعية العمومية في أسرع وقت ممكن لاعتمادها. |
| ٢ | أطلع أعضاء مجلس الإدارة على الملف الخاص بتقييم وتحسين معايير الحوكمة الذي قدمه رئيس لجنة المراجعة الداخلية وتم الاطلاع على خطة عمل التحسينات التي اتخذتها لجنة المراجعة الداخلية والممارسات الدورية التي قامت بها. | الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٣ | أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع النتيجة و التركيز على مجالات وفرص التحسين التي لوحظت في تقرير الحوكمة السابق ٢٠٢١، و ثمن المجلس الجهود التي قامت بها لجنة المراجعة الداخلية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف مع الإدارة التنفيذية وإدارة التميز المؤسسي. |
| ٣ | اطلع أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح الجديدة و هي كالتالي: <ul style="list-style-type: none">• اللائحة المالية• لائحة الموارد البشرية• لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.• لائحة الوصف الوظيفي• اعتماد إدارة المخاطر• لائحة سياسة الاستثمار | الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٣ | تم مناقشة اللوائح و اعتمادها من قبل المجلس |
| ٤ | اطلع أعضاء مجلس الإدارة على دليل الإجراءات الخاص بالشؤون الإدارية والمالية والتعليمية الذي أعده قسم التميز المؤسسي بالجمعية وبإشراف من لجنة المراجعة الداخلية | الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ | وافق الأعضاء بالإجماع على دليل الإجراءات واعتماده |
| ٥ | اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتيجة الحوكمة المبدئية لعام ٢٠٢١ م. | الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ | استحسن المجلس النسبة التي حصلت عليها الجمعية وهي ٨٢,٦٦٪ وهي نسبة جيدة مقارنة بنسبة العام الماضي ٧٦٪ إضافة إلى أنه يوجد فرصة لمدة شهر تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٦ و تستطيع الجمعية من خلالها تعديل بعض الملاحظات التي يمكن تعديلها خلال هذه الفترة. |
| ٦ | مراجعة ميزانية ٢٠٢٣ م و عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها | الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٨ | تم مناقشتها و اعتمادها. |





| | | | |
|---|---|--|---|
| ٧ | تم اطلاع مجلس الإدارة على السياسات الجديدة التالية: <ul style="list-style-type: none">• سياسات آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها• سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية• سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات• سياسة التعامل مع الشركاء• سياسة التعامل مع المقبوضات• سياسة جمع وتوزيع التبرعات• نظام الرقابة لأوامر الصرف الداخلية• آلية التعامل مع الشكاوى• لائحة المشتريات• مهام المشرف المالي• تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة• إجراءات تعريف عضو مجلس إدارة جديد• دليل الإجراءات المالية• صلاحيات مجلس الادارة• لائحة المدير التنفيذي | الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ | تم مناقشة اللوائح و اعتمادها من قبل المجلس |
| ٨ | مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ و عرضها على مجلس الادارة | الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ | تم مناقشتها و اعتمادها. |
| ٨ | عرض المراجع الداخلي تحديثات اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية المتوائمة مع اللائحة التنفيذية و اللائحة الاستراتيجية الصادرتين عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. | الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦ | بعد اطلاع الأعضاء على التحديثات اعتمد المجلس تعديل اللائحة و طلب بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لاعتمادها. |
| ٩ | إطلع الأعضاء على اللوائح المستحدثة التالية: <ul style="list-style-type: none">• لائحة طلبات العضوية للجمعية العمومية• لائحة الدليل التنظيمي للجمعية، | الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ | تمت الموافقة على اللوائح باستثناء ملف اللجان المشكلة حيث طلب الأعضاء مراجعة اللجنة التنفيذية والإفادة عن مدى صلاحية رئاسة المدير التنفيذي لهذه اللجنة |





الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

| | | | |
|-------------------------|--|---|----|
| | | <ul style="list-style-type: none">• مهام وأعمال المدير المالي، موقع المدير المالي من الهيكلية الوظيفية• مهام لجنة المكافآت والترشحات <p>كما تم عرض تقرير عن اللجان المشكلة المتوائمة مع اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة من قبل المركز الوطني</p> | |
| تم مناقشتها و اعتمادها. | الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ | مراجعة ميزانية ٢٠٢٤ و عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها | ١٠ |

