



جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية ترخيص رقم 3441

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

اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

م	رقم الاجتماع	التاريخ	المكان
	ت-م-د ٠٢/١٤٤٤	١٤٤٤/٣/٩ هـ	مقر الجمعية
م	محاور الاجتماع	التوصيات	ملاحظة
١	الإطلاع على المواقع الإلكترونية لبعض جمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة ممن حققوا درجات تصل الى ١٠٠٪ في ممارسات الحوكمة من أجل القياس والاستفادة.	تلمس بعض الجوانب الإيجابية و دمجها ضمن الممارسات بالجمعية.	
٢	المراجعة النهائية للإجراءات التصحيحية للحوكمة ٢٠٢١ الخاصة بالجمعية.	إرسال الإجراءات المصححة بشكل نهائي عبر موقع أريب	يوجد بعض الإجراءات لعام ٢٠٢١ التي لا يمكن تصحيحها لعدم توفر البيانات أو لفوات وقتها.
٣	وضع خطة عمل للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢م للتأكد من استيفاء الجمعية لكامل ممارسات الحوكمة لهذا العام	كتابة تقرير عن الخطة وإرسالها بشكل رسمي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لإعتمادها.	
٤	الاتفاق على القيام بتدقيق ومراجعة شاملة للجوانب المالية والتشغيلية بالجمعية مع بداية العام القادم.	الإستعانة بأخصائي في المراجعة المالية للإستفادة من خبراته في هذا المجال والإعلان عن ذلك عبر منصة التطوع بالجمعية	

حضر الاجتماع فريق الحوكمة بالجمعية برئاسة سعادة المدير التنفيذي للجمعية الدكتور سليمان الحصين و عضوية كل من الأستاذ محمد عطران و الأستاذ مصعب العبدالعالي و من لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية رئيس اللجنة/ خليفه الخليفه و أعضاء اللجنة الأستاذ سامي القاسم و الأستاذ سامي العديل. هذا و بالله التوفيق.

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية


المهندس/ خليفه سعد الخليفه

ص: مع التحية/ لمدير المكتب.
ص: مع التحية/ لرئيس التميز المؤسسي بالجمعية.
ص: مع التحية/ لمدراء الإدارات بالجمعية.
ص: مع التحية/ لمديرة القسم النسائي.
ص: مع التحية/ لأعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية.

