



أصحاب السعادة والفضيلة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية خير سلمهم الله

سعادة / المدير التنفيذي لجمعية خير سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد...

فأسأل الله تعالى لكم دوام العافية والتوفيق والسداد، وبناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع للعام ٢٠٢١م والمنعقد بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢١م فقد تم تكوين فريق عمل لمتابعة ملف الحوكمة برئاسة سعادة الدكتور/ سليمان الحصين ودعم مباشر من رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية. ونفيدكم أن الجهود المبذولة من فريق العمل ولجنة التدقيق والمراجعة أثمرت بعد توفيق الله تعالى برفع مؤشر الحوكمة بالجمعية من ٧٦٪ لعام ٢٠٢٠م الى ٨٩٪ لعام ٢٠٢١م والعمل جاري لرفع المؤشر الى أكثر من ٩٥٪ لعام ٢٠٢٢م بإذن الله تعالى.

وبناء على ما سبق، فقد أعدت لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية قائمة للإجراءات التصحيحية التي تتطلب من الإدارة التنفيذية بالجمعية البدء بممارستها قبل نهاية هذا العام-مرفق نسخة-. وستقوم لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعقد اجتماع دوري بفريق الحوكمة بالجمعية مرتين في الشهر على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة لتقديم الدعم والمشورة.

هذا وبالله التوفيق.

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

المهندس/ خليفه سعد الخليفة

ص: مع التحية/ لمدير مكتب المدير التنفيذي.

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.





قائمة الإجراءات التصحيحية لممارسات الحوكمة ٢٠٢٢ م

الإجراء المطلوب	الممارسة
- موافقة مركز التنمية أو الجهة المعنية على فتح المكاتب و الفروع	الفروع و المكاتب
- الالتزام بسلامة انعقاد الجمعية العمومية (بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة أو من نائبه بشرط تفويضه من قبل مجلس الادارة) - تحديث سجل الجمعية التعاونية ٢٠٢٢ م و الإفصاح عن تغيير الأعضاء إن وجد - إضافة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ٢٠٢٢ ان وجدت الى الموقع الالكتروني بالجمعية - اعداد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ و اعتمادها من قبل الجمعية العمومية - اعداد الميزانية التقديرية ٢٠٢٣ و اعتمادها من قبل الجمعية العمومية - اعداد التقرير السنوي و اعتماده من الجمعية العمومية - اعتماد القوائم المالية ٢٠٢١ من قبل الجمعية العمومية	الجمعية العمومية
- إعداد و تقديم برامج تعريفية بشكل كامل لعضو المجلس الإدارة الجديد - تحديث أسماء أعضاء مجلس الادارة و اللجان و اختصاصاتها - الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الاولى - الإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين التنفيذيين أو القياديين مع عضو مجلس الإدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية - إضافة ما استجد من محاضر اجتماعات و تقارير مجلس الإدارة و اللجان الى موقع الجمعية الالكتروني	مجلس الإدارة و اللجان
- الالتزام بجميع السياسات و اللوائح المعتمدة - اعتماد سياسة الاستثمار من مجلس الإدار - اعتماد لائحة المشتريات من مجلس الإدارة - اعداد دليل الإجراءات المالية و اعتمادها من مجلس الإدارة - اعداد آلية عمل الرئيس التنفيذي و اعتمادها من مجلس الادارة	اللوائح و السياسات
- اعداد احصائيات دقيقة للمساعدات العينية و المادية للمستفيدين سعوديين و غير سعوديين و عددهم - تزويد المركز بنسخة من التقارير المالية الربعية ٢٠٢٢ م و إضافتها لموقع الجمعية	التقارير المالية و الإحصائيات
- عمل استبيانات و نشر التغذية الراجعة بعد اعتمادها من مجلس الادارة	استبيانات تقييم الأداء
- عمل دورات توعية عن المخاطر و إجراءات الاشتباه - تحديد المخاطر/ و قائمة المخاطر/ و تقييمها/ مع ذكر التوصيات لنتائج التقييم	جرائم تمويل الإرهاب و غسل الأموال
- استكمال/ تحديث البيانات المطلوبة في النموذج الشامل و التأكد من صحتها	النموذج الشامل

