



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	١٤٤٤/٢/١٧	٢٠٢٢/٩/١٣ م
محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٢:٣٠ م وانتهى في الساعة ١:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

خليفة بن سعد الخليقة -رئيس اللجنة-، سامي بن ناصر العديل-عضواً-، سليمان بن إبراهيم الحصين- عضواً، وناقش الأعضاء نتيجة الحوكمة التي حصلت عليها الجمعية حيث حصلت الجمعية على نسبة ٨٢,٦٦٪. وأوصت اللجنة بالتالي:

- ١- عمل خطة لتحسين قيم مؤشرات وممارسات الحوكمة بالجمعية.
- ٢- مراجعة الإجراءات الخاصة بمعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية، - التواصل مع اللجنة التي زارت الجمعية لإعادة النظر في بعض النتائج التي رُصدت سلبية على الجمعية مع كون الجمعية قامت بتصحيحها قبل زيارة لجنة الحوكمة.
- ٣- الدخول على موقع أريب ومراجعة النموذج الشامل.
- ٤- عقد لقاء دوري مع مدير إدارة التميز المؤسسي لدراسة الممارسات التي لوحظت على الجمعية ومعالجتها.
- ٥- معالجة الممارسات التي لوحظت على الجمعية في البنود التالية:
- الجمعية العمومية وما يتعلق بها:
- موافقة مركز التنمية والجهات المعنية على فتح المكاتب والفروع.
- مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- اللوائح والسياسات: الالتزام بجميع اللوائح والسياسات وإعداد السياسات واللوائح المطلوبة للحوكمة في التقييم القادم، وإعداد الدليل الإجرائي للممارسات المطلوب تنفيذها.





# جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء

بإشراف وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 3441

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

- التقارير المالية والإحصائيات: القيام بإعداد إحصائيات دقيقة للمساعدات العينية للمستفيدين السعوديين وغير السعوديين، وتزويد المركز الوطني بنسخة من التقارير المالية الربعة للعام ٢٠٢٢ ورفعها للموقع الإلكتروني.
  - عمل استبيانات ونشر تغذية راجعة لها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والخروج بتوصيات.
  - عمل دورات توعوية عن جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
  - استكمال تحديث البيانات المطلوبة في النموذج الشامل والتأكد من صحتها.
- وللبيان حرر، والله الموفق.

## المدير التنفيذي

د/ سليمان بن إبراهيم الحصين

