

صادر رقم :
تاريخ / /
المرفقات :



مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي برقم : 4082

جمعية التنمية الأهلية بالدرعية

اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية بالدرعية الرابع لعام ٢٠٢٤م

تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٤/٢٤ هـ	٢٠٢٤/١٠/٢٧ م
رقم الاجتماع	الرابع	نوع الاجتماع
		عن بعد

• الاجندة

م	الموضوع
١	عرض تقرير المراجع الداخلي للجمعية
٢	الاطلاع على نتائج استطلاع أصحاب العلاقة (الموظفين - العمومية - المستفيدين
	ما يستجد من اعمال

- الاطلاع على التقرير المرفق والذي يشمل مراجعة اللوائح والسياسات والية تطبيقها بالجمعية واتضح والله الحمد انها موجوده ومطبقة حسب الية كل سياسة وخاصة اللوائح المالية ونتائجها من حيث القوائم المالية وتطبيق النماذج المحدد للمصروفات والإيرادات وتطبيق نظام محاسبي معتمد .
- تم الاطلاع على نتائج الاستطلاعات عبر الموقع الإلكتروني ومرفق صورته بنسب الاستطلاعات ونتائجها والتي اثبتت سير العمل وعدم وجود ملاحظات او شكاوي عبر الموقع وهذا يدل على حرص الإدارة على استمرارية التميز بخدمة المجتمع .
- اطلع الجميع على سياسة الإفصاح وتطبيق جميع بنودها وتعهد الجميع بعدم وجود علاقه عائلية او تجارية بين الأعضاء او الموظفين .

هذا ونتمنى التوفيق للجميع ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
سلطان بداح الشان

المملكة العربية السعودية - الرياض - الدرعية

☎ 0534866615

☎ 0114861772

✉ CSDAD01@gmail.com

حساب بنكي رقم :



جمعية التنمية الأهلية بالدرعية

صادر رقم :

تاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ م
المرفقات : -

تقرير المراجع الداخلي لمجلس الادارة

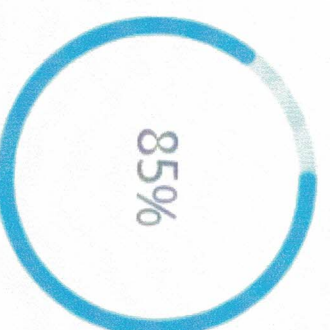
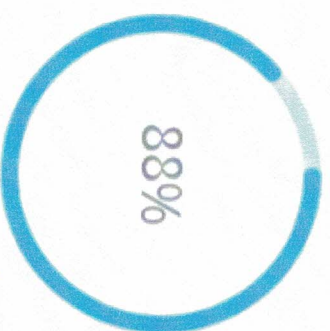
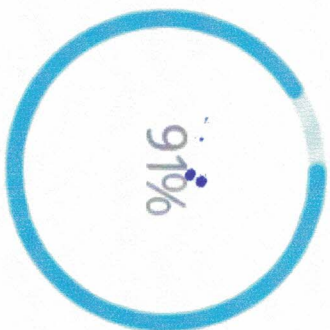
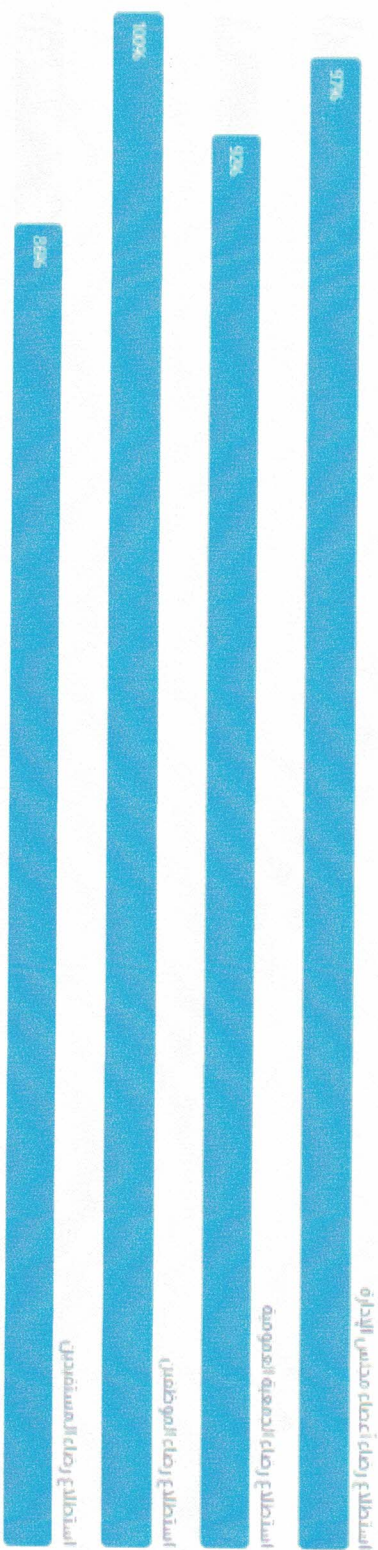
- ١- تمت المراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:
- لائحة الصرف على البرامج والأنشطة - لائحة ودليل الإجراءات المالية(، و سيتم العرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتماده.
- ٢- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية والمالية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- ٣- العمل على الاستبيانات لكافة الأطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة
- ٤- إقامة برنامج توعوي لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- ٥- إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجدين من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها بالاجتماع القادم
- ٦- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها بالموقع الالكتروني للجمعية.
- ٧- متابعة التنفيذ والرفع بالتقرير المالي للربع الأول والثاني للعام املالي ٢٠٢٤ م لمكتب المحاسب القانوني للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.
- ٨- الاطلاع على استطلاع نتائج استطلاع أصحاب العلاقة ومرفق صورته وتم الرفع لمجلس الإدارة
- ٧- التأكد من تطبيق سياسة الإفصاح وعدم وجود علاقة عائلية او تجاريه بين أعضاء المجلس او الوظائف القيادية.

المراجع الداخلي:

سلطان بداح العشان

التوقيع

نتائج استطلاع أصحاب العلاقة



مدى الرضا عن تفاعل الموظفين

مدى الرضا عن تقديم الخدمات

مدى الرضا عن الموقع