

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية لجمعية تمور للخدمات الإنسانية

الأحد 1444/07/21 الموافق 2023/02/12 الساعة 2:00-3:00 ظهراً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية لمناقشة تقرير المراجعة الداخلية للربع الثاني 2022م بحضور جميع الأعضاء، وحضر الاجتماع من شركة الثنيان للإستشارات المهنية: رئيس رقابة الجودة/ السيد أبكر.

المناقشات والتوصيات:

أولاً:

حيث ان بعد الاطلاع على تقرير شركة الثنيان وموارد فيه بخصوص علاقة الجمعية مع الشيخ الحمين حيث أنه لا توجد مادة تنص على إلزام الجمعية بتوقيع عقود مع المتبرعين فإننا نحث إدارة الجمعية على توقيع عقود مع المتبرعين حسب الامكانية ويعود تقدير ذلك للمدير التنفيذي.

ثانياً:

توصي اللجنة بإجراء مقارنة الأداء الفعلي مع الموازنة التقديرية لكل ربع سنة.

ثالثاً:

توصي اللجنة بالتأكد من وصول التسليمات المتبرع بها كلها للمستفيد النهائي وهم الافراد وليس فقط التأكد من وصولها للجمعيات.

رابعاً:

توصي اللجنة باللجنة بأن يكون هناك سند استلام معتمد وموثق من الجهة المستلمة للسلال.

خامساً:

توصي اللجنة باعتماد لائحة تنظيم العمل.

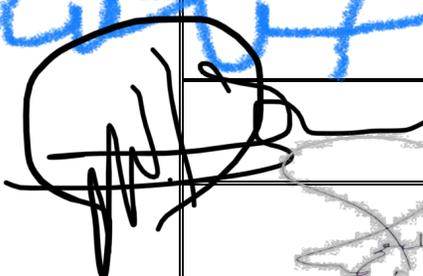
سادساً:

طلب رئيس اللجنة بأن تكون هناك خطة ومنهجية من قبل شركة الثنيان تحدد فيها تاريخ تسليم باقي التقارير.

سابعاً:

طلب رئيس اللجنة بأن ترفع الإدارة التنفيذية مقترحاتها في تعديل اللوائح وأسباب تعديلها حتى تنظر في الأمر وترفع توصياتها لمجلس الإدارة.

توقيع الحضور

| التوقيع | المنصب | الاسم |
|---|-------------|-------------------------|
|  | رئيس اللجنة | صالح بن حمد المنيف |
|  | عضو اللجنة | سامي بن عبدالله الدريس |
|  | عضو اللجنة | عبدالله بن محمد الحمودي |
|  | عضو اللجنة | عاصم بن ناصر الحمد |
|  | أمين اللجنة | إسحاق بن صالح السماعيل |