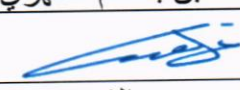
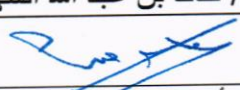
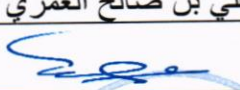


محضر اجتماع (مجلس الإدارة) رقم (٨)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الرقم : ١٦١
عدد الحاضرين	٥	المكان	١٠/٢٦/١٤٤٤هـ
محاور الاجتماع			
<p>١- تكوين اللجنة التنفيذية .</p> <p>٢- تكوين لجنة البرامج والأنشطة .</p> <p>٣- تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .</p>			
التوصيات والقرارات		أعضاء اللجنة	
<p>١- الموافقة على تكوين اللجنة التنفيذية وإعتماد اللائحة الخاصة بها :</p> <p>* مهام ومسئوليات اللجنة :</p> <p>أ- متابعة وتيسير أعمال اعمال الجمعية .</p> <p>ب- متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية .</p> <p>ج- متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية .</p> <p>د- اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجدرات الخاصة بهم بما يخدم اهداف الجمعية.</p> <p>هـ- رفع التقارير لرئيس مجلس الإدارة عن العمل في اللجان الدائمة والإدارة التنفيذية والتوصية بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية.</p> <p>٢- الموافقة على تكوين لجنة البرامج والأنشطة: مهام ومسئوليات اللجنة:</p> <p>أ- تقوم بالإشراف على البرامج والأنشطة والفعاليات الدورية والموسمية التي تنفذها الجمعية او التي تشارك في تنفيذها وتركز هذه اللجنة على مايلي:</p> <p>١- إدارة المشاريع .</p> <p>٢- البرامج والأنشطة .</p> <p>٣- الفعاليات والمناسبات .</p> <p>٤- إعداد الخطط التشغيلية .</p> <p>٥- إقرار ميزانيات الأنشطة .</p> <p>٦- الإشراف والمتابعة .</p> <p>٣- الموافقة على تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية : مهام ومسئوليات اللجنة :</p> <p>• الهدف العام : مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام .</p> <p>• المهام التفصيلية :</p> <p>١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) .</p> <p>٢- التعديلات الجوهرية .</p> <p>٣- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة .</p> <p>٤- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة .</p> <p>٥- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة .</p> <p>٦- إلزام القواعد القانونية عند اعداد التقارير المالية .</p> <p>٧- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.</p>			
توقيع الحاضرين			
د/ عبد الله بن بلقاسم الشهري	أ/ خالد بن عبد الله الشهري	د/ علي بن صالح العمري	
			
أ/ احمد حسن الشهري	أ/ سعيد صالح العمري		
