



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية العطاء النسائية الخيرية بمحافظة القطيف
تأسست بتاريخ 7/1429 /26
سجلت برقم 453 وتاريخ 1430 /19/2

اسم الجمعية	جمعية العطاء النسائية الخيرية بمحافظة القطيف
رقم الجمعية	رقم التسجيل: 453

التسلسل: رقم الاجتماع (7)					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1442/3/24 الموافق 2020/11/10	الوقت	من 6:00م الى 8:00م
مكان الاجتماع	عن بعد - عبر برنامج التيمز				
نوع الاجتماع	عادي	طبيعة الاجتماع		محدد - دوري	

ملاحظات:

اجندة الاجتماع

الوصف	التسلسل
قرار تعيين المراجع الداخلي للسياسات واللوائح	1
مراجعة واعتماد نظام الرقابة الداخلية (قرارات وأوامر الصرف)	2
آلية ادارة طلبات العضوية	3
تحديث قرار تعيين المدير التنفيذي وتحديد المهام والصلاحيات والحقوق والالتزامات	4
استعراض التقرير المالي للربع الاول 2020 ومتابعة التقارير المالية المتأخرة	5
استعراض اجندة الاجتماع العمومي الغير عادي	6

التسلسل	الوصف
1	قرار تعيين المراجع الداخلي للسياسات واللوائح تم مناقشة وضع الأنظمة والضوابط المتعلقة بالرقابة الداخلية والإشراف الدوري عليها وعلى ذلك تم اقرار تعيين مراجع داخلي الأستاذة ولاء الحليلى وذلك لمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة المحدثة والجديدة ورفع التقرير لمجلس الإدارة.
2	مراجعة واعتماد نظام الرقابة الداخلية (قرارات وأوامر الصرف) تم استعراض اجراءات وقرارات الصرف بالجمعية وعلى ذلك تم تحديث التفويض الخاص بالمدير التنفيذي لمتابعة قرارات وأوامر الصرف ضمن النماذج الخاصة ووفقا للسياسات واللوائح الداخلية المعتمدة من المجلس ، ومتابعة المشرف المالي الاستاذة شيما هجلس على قسم المحاسبة والمالية.
3	آلية ادارة طلبات العضوية تم استعراض تحديثات قسم التطوع ومجريات العمل على تأسيس القسم مع مركز إدامة التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووضع الأدلة واللوائح والسياسات والمواثيق الأخلاقية الخاصة بقسم التطوع. وعلى ذلك تم مراجعة خطوات إدارة طلبات العضوية وتفويض مدير التطوع الاستاذة ندى اسماعيل من المجلس بمتابعة طلبات العضوية والاجراءات المتعلقة بها والتوقيع والموافقة عليها.
4	تحديث قرار تعيين المدير التنفيذي وتحديد المهام والصلاحيات والحقوق والالتزامات تم تحديث قرار تعيين المدير التنفيذي الصادر من مجلس الادارة وذلك بإضافة المهام والصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات، وتعميمه على كافة الأقسام ذو العلاقة ومن ثم رفعه للوزارة مع المتطلبات الخاصة بذلك.
5	استعراض التقرير المالي للربع الاول 2020 ومتابعة التقارير المالية المتأخرة تم استعراض التقرير المالي الداخلي للربع الأول لعام 2020 ومناقشة أسباب التأخير في بقية التقارير وعدم صدورها من المراجع القانوني وذلك بسبب تأخر التسليم لوضع الجائحة ولتركيب البرنامج المحاسبي الجديد وعدم استقرار موظفات قسم المحاسبة بسبب ظروفهم الصحية. سيتم العمل على متابعة التقارير المتأخرة والاسراع برفعها للمراجع القانوني وطلب التقارير المتعمدة.

6	استعراض اجندة الاجتماع العمومي الغير عادي تم مناقشة وتحديد موعد الاجتماع للجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 28 ديسمبر 2020م عبر الأونلاين وذلك للنظر والمصادقة على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية: اضافة بند الإقراض/الواقراض أو التمويل والرهن من أي جهة، تعديل واطافة على العضويات (منتسب ناشئ)، اكمال النواقص ببعض الصفحات.
---	---

كاتب المحضر المدير التنفيذي زينب آل ماجد