

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٣) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ١٤ جمادى الثاني ١٤٤٥هـ الموافق: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (١٣). بمقر الجمعية، من الساعة (٤:٣٠-٦:٠٠) مساءً، برئاسة أ. عبد الله بن سالم الحجوري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات التالية:

الموضوع	ت
إعادة مناصب أعضاء مجلس الإدارة	١
إعادة تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية	٢
إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية	٣
إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت	٤
تفويض المسؤول التنفيذي بإعادة توجيه صرف المبالغ التالية: أ. الغير مقيدة. ب. العوائد الضريبية. ج. عوائد الاستثمار والمشاريع والأوقاف.	٥
الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	٦
الحضانة التأسيسية لجمعية وافر	٧
إغلاق فرع الوساطة	٨
اعتماد سياسات حوكمة الجمعية: أ. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. ب. سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات. ج. آلية استرداد التبرع للمتبرع. د. سياسة جمع التبرعات	٩
اللائحة الأساسية ومستجداها	١٠
اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م للإدارة الرئيسة	١١
اعتماد القوائم المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) لعام ٢٠٢٢م للإدارة الرئيسة الصادرة من المكتب المحاسبي	١٢
مسودة الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤م	١٣
اعتماد التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٣م الصادرة من المسؤول التنفيذي	١٤

وبعد افتتاحية المجلس التي قدمها نائب رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات الآتية:



١. تم عرض الموضوع الأول بشأن "إعادة مناصب أعضاء مجلس الإدارة"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٣]: الموافقة على اعتماد مناصب أعضاء مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حسب الآتي:

ت	الاسم	المنصب	ت	الاسم	المنصب
١	عبدالله بن سالم محمد الجهني	رئيساً	٢	سعود بن عبدالرحمن احمد التركي	نائباً
٣	ابراهيم بن مزيد ابراهيم الخطاف	عضواً	٤	سهيل بن محمد قاسم مينق	عضواً
٥	عبدالرحمن بن مخضير عطيه الحجيلي	عضواً	٦	أحمد عبدالله محمد الغنيان	عضواً
٧	عبدالكريم بن عبدالقادر علي الأحدي	عضواً	٨	عبدالله بن معلا سلامه الجهني	عضواً
٩	عبدالعزیز بن سليمان محمد الجربوع	عضواً			

٢. تم عرض الموضوع الثاني بشأن "إعادة تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية بالجمعية برئاسة الشيخ سعود عبدالرحمن التركي، ونائبه أ. علي جبارة الثقفي، وعضوية: أ. عبدالهادي ضيف الله اللقمان، وعضو آخر، وعضو مستقل من خارج الجمعية يتم ترشيحهما في الاجتماع القادم، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها وفق المادة (٤٦) من كتاب النمذجة المعتمد، إضافة إلى عدد من صلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (٤٢) وهي، تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المستودع الخيري، وفتح حسابات جديدة، وإدارة ممتلكات المستودع الخيري وأمواله، والتصرف في المنقولة منها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك، مع استيفاء ما للمستودع الخيري من حقوق، وتأدية ما عليه من التزامات، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، والإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية، وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص، مع إقرار خطط وبرامج ونشاطات وأعمال المستودع الخيري، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.

٣. تم عرض الموضوع الثالث بشأن "إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية برئاسة د. سهيل محمد قاسم، ونائبه أ. خالد غالي العمري، وعضوية: عضو خارجي يتم ترشيحه وعرضه في الاجتماع القادم، وتكلف بالمهام المنوطة بلجنة المراجعة الداخلية وفق اللائحة الأساسية للجمعية في المادة رقم (٤٥) فقرة رقم (٢).

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٦]: اعتماد تقرير التقارير الربعية لعام ٢٠٢٣م الصادرة من لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، والتأكيد بالعمل على الإجراءات المذكورة في التقرير وتفعيل التوصيات المرصودة.

٤. تم عرض الموضوع الرابع بشأن "إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية برئاسة د. سهيل محمد قاسم، ونائبه عضو خارجي يتم ترشيحه وعرضه في الاجتماع القادم، وعضوية: د. أحمد عبدالله الغنيان، وتكلف بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت وفق اللائحة الأساسية للجمعية في المادة رقم (٤٥) فقرة رقم (٣).





٥. تم عرض الموضوع الخامس بشأن "تفويض المسؤول التنفيذي بإعادة توجيه صرف المبالغ"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٨]: الموافقة على تفويض المسؤول التنفيذي بعد اعتماد لجنة الإدارة التنفيذية بإعادة توجيه صرف المبالغ التالية: أ. التبرعات غير المقيمة. ب. العوائد الضريبية. ج. عوائد الأصول المملوكة للاستثمار والأوقاف. بما يحقق مصلحة الجمعية، ورفع تقرير شهري للجنة الإدارة التنفيذية، وربع سنوي لمجلس الإدارة، مع التأكد من الحكم الشرعي في أموال العوائد الضريبية من مكتب رئيس اللجنة الاستشارية الشيخ د. يحيى بن إبراهيم اليحيى.

٦. تم عرض الموضوع السادس بشأن "الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٩]: الموافقة على رفع ملف عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية، ودفع رسوم الاشتراك (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لفئة (أ) للاستفادة من الخدمات المقدمة للجمعية بما يحقق أهدافها.

٧. تم عرض الموضوع السابع بشأن "الحضانة التأسيسية لجمعية وافر"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٠]: بناء على صدور قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (٥٢٥٦) في ١٤٤٤/١١/٠٢ بتأسيس (جمعية وافر لإعادة التدوير) امتداداً لإدارة الخدمات والصيانة، عليه تمت الموافقة على تقديم الحضانة التأسيسية للجمعية الناشئة لمدة عام من تاريخ صدور قرار المركز الوطني.

٨. تم عرض الموضوع الثامن بشأن "إغلاق فرع الواسطة"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢١]: بناء على ما تم رفعه من قرارات لجنة الإدارة التنفيذية بشأن فرع الجمعية بمركز الواسطة، تمت موافقة مجلس الإدارة على إغلاق فرع الجمعية بمركز الواسطة، وضم مستفيدي الفرع إلى جمعية البر بالمركز التي تقدم ذات الخدمات والأنشطة التي يقدمها فرع الجمعية بالواسطة.

٩. تم عرض الموضوع التاسع بشأن "اعتماد سياسات حوكمة الجمعية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٢]: اعتماد العمل وفق دليل معايير حوكمة الجمعيات الأهلية الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهي:

- أ. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- ب. سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.
- ج. آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- د. سياسة جمع التبرعات.

١٠. تم عرض الموضوع العاشر بشأن "اللائحة الأساسية ومستجداتها"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٣]: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م بقاعة الاجتماعات في الإدارة الرئيسية، (الساعة ١٠:٣٠م وحتى الساعة ١:٠٠م)، لمناقشة موضوعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وما يستجد من موضوعات يتم مناقشتها لاحقاً.



١١. تم عرض الموضوع الحادي عشر بشأن "اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م للإدارة الرئيسية"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٤]: اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م للإدارة الرئيسية الصادرة من (مكتب أحمد دهلوي لمراجعة وتدقيق الحسابات - تصريح رقم ٧١٧)، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية.

١٢. تم عرض الموضوع الثاني عشر بشأن "اعتماد القوائم المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) لعام ٢٠٢٢م للإدارة الرئيسية الصادرة من المكتب المحاسبي"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٥]: اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م للإدارة الرئيسية الصادرة من (مكتب أحمد دهلوي لمراجعة وتدقيق الحسابات - تصريح رقم ٧١٧)، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية.

١٣. تم عرض الموضوع الثالث عشر بشأن "مسودة الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤م"، وتم اتخاذ ما يلي:

قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٦]: بعد الاطلاع على مسودة الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤م ومناقشتها، تمت الموافقة على اعتماد مسودة الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤م، وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

١٤. عرض الموضوع الرابع عشر بشأن "اعتماد التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٣م الصادرة من المسؤول التنفيذي"، وتم اتخاذ ما يلي:

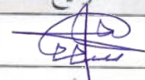
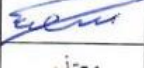
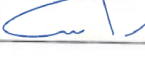
قرار رقم [٤٥/٣/٣٢٧]: بعد عرض التقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) لعام ٢٠٢٣م للجمعية الصادرة من المسؤول التنفيذي، تم التوجيه باعتماد التقارير المالية الربعية.

وبعد اتخاذ القرارات السابقة، يوصي المجلس بالآتي:

- **توصية رقم [٤٥/٣/١٣٠١]:** مراجعة الجانب القانوني في نشر المحاضر والتقارير على الموقع الرسمي للجمعية وفق معايير حوكمة الجمعيات الخيرية.

وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن التركي		٢	الأستاذ/ عبدالرحمن بن مخيضير الحجيلي	
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف	معتذر	٤	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع	معتذر	٦	الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد	معتذر
٧	الشيخ/ عبدالله بن معلا الجهني		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الدكتور/ أحمد بن عبدالله الغنيمان				

أ. عبد الله بن سالم الحجوري



تقرير لجنة التدقيق والمراجعة

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة الخيري

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن الاعمال التي قامت بها خلال اجتماعاتها السابقة وذلك عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١ م ، وذلك برئاسة الأستاذ/ خالد بن غالي العمري ، وعضوية كلاً من الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلي ، والدكتور / عبدالكريم عبدالقادر الاحمدي ، وأمين السر الأستاذ / سلطان الجابري ، حيث حددت اجتماعاتها بعدد اجتماع واحد لكل ربع سنوي ، وكذلك الاجتماع كل ما استدعت الحاجة إلى ذلك .

وسنعرض لكم بشكل إجمالي عن بنود الاجتماعات السابقة لكل ربع سنوي والإجراءات المعمول بها اثناء كل اجتماع وكذلك التوصيات التي خرجت بها اللجنة من كل اجتماع . ومرفق لكم نسخ من المحاضر عن الاجتماعات السابقة .

عرض جدول بنود الاجتماعات الربعية لعام ٢٠٢٣ م		
الربع الأول	١	عرض اختصاص اللجنة بالرقابة على أعمال الجمعية .
	٢	آلية التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية .
	٣	آلية التحقق من أنظمة الرقابة الداخلية ومدى فعاليتها .
	٤	دراسة ومراجعة التقرير المستقل الصادر من مكتب المحاسب القانوني .
الربع الثاني	٥	عرض تقرير المراجعة الداخلية المتعلق في البرامج الموسمية بالجمعية .
	٦	طلب استحداث إدارة خاصة مسؤولة عن الأنشطة والمشاريع الموسمية بالجمعية .
	٧	آلية مناقشة الإدارات المعنية بالأنشطة والمشاريع عن التقارير التي تم أعدادها من قبلهم ، والمخاطر التي تم رصدها .
الربع الثالث	٨	عرض تقرير المراجعة الداخلية للملاحظات المتعلقة في أوقاف الجمعية وأصولها ومشاريعها إدارياً ومالياً .
	٩	مناقشة تعثر بعض الفروع في الإفصاح عن الأوقاف والأصول التابعة لها .
	١٠	مناقشة وضع الآلية المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إدارة الأصول والأوقاف بالجمعية .
الربع الرابع	١١	عرض تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م ، ومطابقته مع أهداف الجمعية .
	١٢	مناقشة كفاءة البرنامج المالي للجمعية ، وإعداد التقارير المحاسبية .
	١٣	مناقشة الإيضاحات الخاصة بالأوقاف لجميع الفروع وفق ميزان المراجعة ووفق مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م . إضافة إلى لفت الانتباه المرصود على مسودات الفروع والمشاريع الاستثمارية في ميزان المراجعة لعام ٢٠٢١ م .



حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها السابقة في مقر جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري وبعد استعراض اللجنة أعمال كل اجتماع ربعي، أكدت على مهامها من خلال:

الإجراءات التي تم اتخاذها لعام ٢٠٢٣ م		
١	الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها .	١
٢	طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية .	
٣	الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا استدعت الحاجة .	
٤	التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية في التقارير المالية بالجمعية ، ومتابعة التصحيح للملاحظات المرصودة من المحاسب القانوني.	٢
٥	الاطلاع على الملاحظات والاستنتاجات المسجلة في تقرير المراجعة الداخلية المتعلق في البرامج الموسمية بالجمعية .	
٦	مراجعة إمكانية استحداث إدارة بمسمى إدارة المشاريع والخدمة المجتمعية وتسكينها ضمن الهيكل التنظيمي بالجمعية .	
٧	استعراض تقرير إدارة الرعاية عن مشاريعها في رمضان ومتابعتها مع الفروع ، وكذلك إدارة تنمية الموارد المالية .	٣
٨	العمل على تحسين المخاطر المسجلة على الإدارات المعنية بالمشاريع الموسمية .	
٩	الاطلاع على الملاحظات والاستنتاجات المسجلة في تقرير المراجعة الداخلية المتعلق بالأوقاف والأصول بالجمعية .	
١٠	مراجعة إمكانية استحداث إدارة بمسمى إدارة الأوقاف والأصول والاستثمار وتسكينها ضمن الهيكل التنظيمي بالجمعية .	٤
١١	استعراض تقرير المراجع المالي ومسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م ، لوحدة الأوقاف والاستثمار بالجمعية .	
١٢	العمل على تحسين المخاطر المسجلة على بعض الفروع في عدم إفصاحها أو تعاونها مع إدارة الأوقاف بالجمعية .	
١٣	التأكد من تعديل الأهداف الغير مطابقة في تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م ، للفروع للأهداف المصرح بها للجمعية .	٥
١٤	التحقق من عدم كفاءة البرنامج المالي بالجمعية ، والاطلاع على الشواهد والملاحظات المرصودة .	
١٥	التأكيد على تعديل الإيضاحات الخاصة بالأوقاف لجميع الفروع وفق مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م .	
١٦	التأكد من تعديل المشاريع الاستثمارية في ميزان المراجعة لجميع الفروع لعام ٢٠٢١ م ، وتدقيقها ومراجعتها وتصديقها مع وحدة الأوقاف والاستثمار والفروع ، إضافة إلى معالجة لفت الانتباه المرصود على مسودات الفروع لعام ٢٠٢١ م .	٦

كما حددت اللجنة متابعتها في التحسين والمعالجات ، إضافة إلى متابعتها في المستجدات التي يطلقها المركز الوطني للقطاع غير ربحي والمتعلقة بمعايير الحوكمة ، إضافة إلى دراستها للخطة الاستراتيجية الحالية للجمعية والتي رأت أنها بحاجة إلى مراعاة متغيرات الواقع وكذلك مواكبتها للمتغيرات في الأنظمة والتعليمات التي يطلقها المركز الوطني ، وأن تكون متابعتها بشكل ربعي ، كما رأت اللجنة بعد دراستها للهيكل التنظيمي بالجمعية بأنه بحاجة للتحديث والتطوير سواء بدمج بعض الإدارات وتغيير بعض المسميات الإدارية في الجمعية .

وعليه قد أوصت اللجنة في اجتماعها السابقة الاتي:



الرقم: (٥١)
التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/١٣ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١٢/٢٦ م
المشروعات: بدون



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

ت	توصيات لجنة التدقيق والمراجعة لعام ٢٠٢٣ م
١	تعيين أو تكليف مراجع مالي لمراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية .
٢	التوجيه بتفعيل نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأموال المالية والإدارية بالجمعية .
٣	تكليف اللجنة أحد أعضائها وهو الدكتور / عبد الكريم الاحمدي ، لزيارة مصنع المياه التابع للجمعية بناءً على التوصية الإدارية من اللجنة التنفيذية رقم (٢/٣٥١) بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٩ هـ ، في إسناد تدقيق مراجعة الميزان المالي للمصنع وعرض النتائج حين الانتهاء ، إضافة إلى تزويده بتقرير المراجعة الداخلية السابق والمتعلق بمصنع المياه .
٤	العمل على توصيات المراجعة الداخلية في تقريرها رقم ٤٤/١٦٥ بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ هـ . والمرسل إلى المدير التنفيذي .
٥	التوجيه بتغيير الهيكل التنظيمي بالجمعية بتسكين إدارة المشاريع والخدمة المجتمعية .
٦	التوجيه بدمج إدارة السقيا وإدارة التطوع والإدارة الهندسية وإدارة المساجد وتحويلها إلى أقسام تحت مظلة إدارة المشاريع والخدمة المجتمعية وتكون ذات مسؤولية عن أقسامها .
٧	العمل على تنظيم وتطوير إدارة الأوقاف حسب متطلبات الهيئة العامة للأوقاف .
٨	التوجيه بتغيير الهيكل التنظيمي بالجمعية بتسكين إدارة الأوقاف والأصول والاستثمار .
٩	العمل على حصر جميع الأوقاف بالجمعية وتسجيلها وتوثيقها وآلية المحافظة عليها نظامياً وقانونياً ، وأعداد تقارير محاسبية سنوية تعد من إدارة الأوقاف والأصول والاستثمار بعد تسكينها .
١٠	البحث عن إيجاد برنامج مالي محاسبي ذو كفاءة عالية للجمعية ويكون مرتبط بشكل رئيسي بين الإدارة الرئيسية والفروع .
١١	العمل بشكل عاجل على الانتهاء من التقرير المالي التجميعي للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢١ م .
١٢	التوجيه على سرعة العمل على إنهاء القوائم المالية للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٢ م ، حين الانتهاء من عام ٢٠٢١ م .

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الأستاذ / خالد بن غالي العمري

أرقام الحسابات: الأوقاف: SA5980000 342608010075750 الزكاة: SA7280000 432608010035358 الصدقات: SA2580000 364608010054542



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almswda المتجر الإلكتروني khairona.sa

الرقم: اجتماع لجنة التدقيق (١)

التاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م

المشروعات: بدون



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م
رقم الاجتماع	الأول	مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مدة الاجتماع	ساعتين

جدول بنود الاجتماع

١	عرض اختصاص اللجنة بالرقابة على أعمال الجمعية	٢	آلية التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية
٣	آلية التحقق من أنظمة الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها .		
٤	دراسة ومراجعة التقرير المستقل الصادر من مكتب المحاسب القانوني .		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
فقد عقدت اللجنة اجتماعها في مقر جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري صباح يوم الأربعاء في اجتماعها الأول ، واستهل اللقاء رئيس اللجنة أ. خالد غالي العمري بشكر الله، وبعدها استعرضت اللجنة أعمال الاجتماع ، كما أكدت اللجنة على مهامها من خلال :

ت	الإجراء
١	الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها .
٢	طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية .
٣	الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا استدعت الحاجة .
٤	التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية في التقارير المالية بالجمعية ، و متابعة التصحيح للملاحظات المرصودة من المحاسب القانوني .

كما حددت اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل ربع سنوي ، وكلما استدعت الحاجة إلى ذلك . وعليه أوصت في اجتماعها الآتي :

ت	التوصيات
١	تعيين أو تكليف مراجع مالي لمراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية .
٢	التوجيه بتنفيذ نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأموال المالية والإدارية بالجمعية .
٣	تكليف اللجنة أحد أعضائها وهو الدكتور / عبد الكريم الاحمدي ، لزيارة مصنع المياه التابع للجمعية بناءً على التوصية الإدارية من اللجنة التنفيذية رقم (٢/٣٥١) بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٩ هـ ، في إسناد تدقيق مراجعة الميزان المالي للمصنع وعرض النتائج حين الانتهاء ، إضافة إلى تزويده بتقرير المراجعة الداخلية السابق والمتعلق بمصنع المياه .

ت	الاسم	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن غالي العمري	رئيس اللجنة	
٢	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	عضو	
٣	الدكتور / عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي	عضو	معتذر
٤	الأستاذ / سلطان بن عائش الحربي	أمين سر اللجنة	

أرقام الحسابات : الأوقاف : 342608010075750 SA5980000 الزكاة : 432608010035358 SA7280000 الصدقات : 364608010054542 SA2580000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 0535331105 المتجر الإلكتروني khairona.sa

الرقم : اجتماع لجنة التدقيق (٢)

التاريخ : ١٤٤٤/١١/٢٥ هـ

الموافق : ٢٠٢٣/٠٦/١١ م

المشغوعات : بدون



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/١١/٢٥ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٦/١١ م
رقم الاجتماع	الثاني	مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مدة الاجتماع	ساعتين

جدول بنود الاجتماع

١	عرض تقرير المراجعة الداخلية المتعلق في البرامج الموسمية بالجمعية .
٣	طلب استحداث إدارة خاصة مسؤولة عن الأنشطة والمشاريع الموسمية بالجمعية .
٤	آلية مناقشة الإدارات المعنية بالأنشطة والمشاريع عن التقارير التي تم أعدادها من قبلهم ، والمخاطر التي تم رصدها .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
فقد عقدت اللجنة اجتماعها في مقر جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري صباح يوم الأربعاء في اجتماعها الثاني ، واستهل اللقاء رئيس اللجنة أ. خالد غالي العمري بشكر الله ، وبعدها استعرضت اللجنة أعمال الاجتماع ، كما أكدت اللجنة على مهامها من خلال :

ت	الإجراء
١	الاطلاع على الملاحظات والاستنتاجات المسجلة في تقرير المراجعة الداخلية المتعلق في البرامج الموسمية بالجمعية.
٢	مراجعة إمكانية استحداث إدارة بمسمى إدارة المشاريع والخدمة المجتمعية وتسكينها ضمن الهيكل التنظيمي بالجمعية .
٣	استعراض تقرير إدارة الرعاية عن مشاريعها في رمضان ومتابعتها مع الفروع ، وكذلك إدارة تنمية الموارد المالية .
٤	العمل على تحسين المخاطر المسجلة على الإدارات المعنية بالمشاريع الموسمية .

كما حددت اللجنة متابعتها في التحسين ، والاجتماع كلما استدعت الحاجة إلى ذلك . وعليه أوصت في اجتماعها الاتي :

ت	التوصيات
١	العمل على توصيات المراجعة الداخلية في تقريرها رقم ٤٤/١٦٥ بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ هـ ، والمرسل إلى المدير التنفيذي .
٢	التوجيه بتغيير الهيكل التنظيمي بالجمعية بتسكين إدارة المشاريع والخدمة المجتمعية .
٣	التوجيه بدمج إدارة السقيا وإدارة التطوع والإدارة الهندسية وإدارة المساجد وتحويلها إلى أقسام تحت مظلة إدارة المشاريع والخدمة المجتمعية وتكون ذات مسؤولية عن أقسامها .

ت	الاسم	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن غالي العمري	رئيس اللجنة	
٢	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	عضو	
٣	الدكتور / عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي	عضو	
٤	الأستاذ / سلطان بن عائش الحربي	أمين سر اللجنة	

أرقام الحسابات : الأوقاف : 342608010075750 SA5980000 الزكاة : 432608010035358 SA7280000 الصداقات : 364608010054542 SA2580000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 @almstwd المتجر الإلكتروني khairona.sa

الرقم : اجتماع لجنة التدقيق (٣)

التاريخ : ١٤٤٥/٠٢/٠٧ هـ

الموافق : ٢٠٢٣/٠٨/٢٣ م

المشروعات : بدون



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٢/٠٧ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٨/٢٣ م
رقم الاجتماع	الثالث	مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مدة الاجتماع	ساعتين

جدول بنود الاجتماع

١	عرض تقرير المراجعة الداخلية للملاحظات المتعلقة في أوقاف الجمعية وأصولها ومشاريعها إدارياً ومالياً .
٢	مناقشة تعثر بعض الفروع في الإفصاح عن الأوقاف والأصول التابعة لها .
٣	مناقشة وضع الآلية المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إدارة الأصول والأوقاف بالجمعية .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
فقد عقدت اللجنة اجتماعها في مقر جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري صباح يوم الأربعاء في اجتماعها الثالث ، واستهل اللقاء رئيس اللجنة أ. خالد غالي العمري بشكر الله، وبعدها استعرضت اللجنة أعمال الاجتماع ، كما أكدت اللجنة على مهامها من خلال :

ت	الإجراء
١	الاطلاع على الملاحظات والاستنتاجات المسجلة في تقرير المراجعة الداخلية المتعلق بالأوقاف والأصول بالجمعية .
٢	مراجعة إمكانية استحداث إدارة بمسمى إدارة الأوقاف والأصول والاستثمار وتسكينها ضمن الهيكل التنظيمي بالجمعية .
٣	استعراض تقرير المراجع المالي ومسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م ، لوحدة الأوقاف والاستثمار بالجمعية .
٤	العمل على تحسين المخاطر المسجلة على بعض الفروع في عدم إفصاحها أو تعاونها مع إدارة الأوقاف بالجمعية .

كما حددت اللجنة متابعتها في التحسين ، والاجتماع كلما استدعت الحاجة إلى ذلك . وعليه أوصت في اجتماعها الاتي :

ت	التوصيات
١	العمل على تنظيم وتطوير إدارة الأوقاف حسب متطلبات الهيئة العامة للأوقاف .
٢	التوجيه بتغيير الهيكل التنظيمي بالجمعية بتسكين إدارة الأوقاف والأصول والاستثمار .
٣	العمل على حصر جميع الأوقاف بالجمعية وتسجيلها وتوثيقها وآلية المحافظة عليها نظامياً وقانونياً ، وأعداد تقارير محاسبية سنوية تعد من إدارة الأوقاف والأصول والاستثمار بعد تسكينها .

ت	الاسم	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن غالي العمري	رئيس اللجنة	
٢	الأستاذ / جبران بن محمد شرابي	عضو	
٣	الدكتور / عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي	عضو	
٤	الأستاذ / سلطان بن عائش الحربي	أمين سر اللجنة	

أرقام الحسابات : الأوقاف : SA5980000 342608010075750 الزكاة : SA7280000 432608010035358 الصدقات : SA2580000 364608010054542



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almswda المتجر الإلكتروني khairona.sa

الرقم : ٢٥ : اجتماع لجنة التدقيق (٤)
التاريخ : ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ
الموافق : ٢٠٢٣/١١/٠٨ م
المشروعات : بدون



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري
الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١١/٠٨ م
رقم الاجتماع	الرابع	مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات	مدة الاجتماع	ساعتين

جدول بنود الاجتماع

١	عرض تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م ، ومطابقته مع أهداف الجمعية .
٢	مناقشة كفاءة البرنامج المالي للجمعية ، وإعداد التقارير المحاسبية .
٣	مناقشة الإيضاحات الخاصة بالأوقاف لجميع الفروع وفق ميزان المراجعة ووفق مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م . إضافة إلى لفت الانتباه المرصود على مسودات الفروع والمشاريع الاستثمارية في ميزان المراجعة لعام ٢٠٢١ م .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
فقد عقدت اللجنة اجتماعها في مقر جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري صباح يوم الأربعاء في اجتماعها الرابع ، واستهل اللقاء رئيس اللجنة أ. خالد غالي العمري بشكر الله، وبعدها استعرضت اللجنة أعمال الاجتماع ، كما أكدت اللجنة على مهامها من خلال :

ت	الإجراء
١	التأكد من تعديل الأهداف الغير مطابقة في تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م ، للفروع للأهداف المصرح بها للجمعية .
٢	التحقق من عدم كفاءة البرنامج المالي بالجمعية ، والاطلاع على الشواهد والملاحظات المرصودة .
٣	التأكيد على تعديل الإيضاحات الخاصة بالأوقاف لجميع الفروع وفق مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م .
٤	التأكد من تعديل المشاريع الاستثمارية في ميزان المراجعة لجميع الفروع لعام ٢٠٢١ م ، وتدقيقها ومراجعتها وتصديقها مع وحدة الأوقاف والاستثمار والفروع ، إضافة إلى معالجة لفت الانتباه المرصود على مسودات الفروع لعام ٢٠٢١ م .

كما حددت اللجنة متابعتها في التحسين ، والاجتماع كلما استدعت الحاجة إلى ذلك . وعليه أوصت في اجتماعها :

ت	التوصيات
١	البحث عن إيجاد برنامج مالي محاسبي ذو كفاءة عالية للجمعية ويكون مرتبط بشكل رئيسي بين الإدارة الرئيسية والفروع .
٢	العمل بشكل عاجل على الانتهاء من التقرير المالي التجميعي للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢١ م .
٣	التوجيه على سرعة العمل على إنهاء القوائم المالية للجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٢ م ، حين الانتهاء من عام ٢٠٢١ م .

ت	الاسم	الصفة في اللجنة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن غالي العمري	رئيس اللجنة	
٢	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	عضو	
٣	الدكتور / عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي	عضو	
٤	الأستاذ / سلطان بن عائش الحربي	أمين سر اللجنة	

أرقام الحسابات : الأوقاف : SA5980000 342608010075750 الزكاة : SA7280000 432608010035358 الصداقات : SA2580000 364608010054542



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 @alstwd المتجر الإلكتروني khairona.sa