متابعة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية – محضر اجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٢م

م	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
١	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية.	تكليف م. أحمد علي إبراهيم الفقيه الغانمي مديرًا تنفيذيًّا للجمعية. وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٢	مناقشة تعيين المحاسب المالي بالجمعية	تكليف أ. مشعل إبراهيم حسن الفلاحي محاسباً للجمعية. وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٣	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.	إقرار السياسات واللوائح التي تم الاطلاع عليها.	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٤	عقد ورشة عمل لتعريف الأعضاء الجدد من مجلس الإدارة بأعمال الجمعية	عقد ورشة عمل لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية للجمعية وتسليم أعضاء مجلس الإدارة لحقيبة السياسات واللوائح الخاصة بهذا الجانب.	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٥	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .	الموافقة على إنشاء اللجنة المذكورة وتتبع هذه اللجنة لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وتشكيل أعضاء للجنة على أن يتضمن التشكيل عضوًا لمجلس الإدارة على الأقل وتحديد المهام والمسؤوليات للجنة.	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٦	تعين مراجع داخلي للجمعية.	تعيين د. ياسين الغانمي مراجعًا داخليًا للجمعية، على أن يرأس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٧	مناقشة التقريرين الماليين لنهاية الربعين (الثالث، الرابع) لعام ٢٠٢٠م	اعتماد التقريرين الماليين لنهاية الربعين ٣-٤ لعام ٢٠٢٠م	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٨	مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع (الأول) من السنة المالية المنتهية ٢٠٢١م	اعتماد التقرير المالي لنهاية الربع ١ لعام ٢٠٢١م	تم	-	-	المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٩	مناقشة تشكيل لجنة انتخاب المرشحين	تم تشكيل لجنة انتخاب مكونة من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين وهم أ. علي عبد الله الشيخي وأ. علي حسن الفلاحي حسب تصويت الجمعية العمومية.	تم	-	-	المادة (٢٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

أعضاء اللجنة		
الاسم	الوصف	التوقيع
د. ياسين محمد الغانمي	رئيس اللجنة وعضو مجلس الادارة	
أ. أحمد بكري الصحي	عضو اللجنة وعضو الجمعية العمومية	
أ. علي عبدالله الشيخي	عضو اللجنة وعضو الجمعية العمومية	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي
رقم السجل / ٣١٤٤
تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية