



- قرار إداري -

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،،، وبعد
إن المدير التنفيذي بجمعية نأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط بناءً
على الصلاحيات الممنوحة له وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٤١/٦ في ٢٢/١٢/١٤٤١هـ المتضمن
تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لتحديد اطار عمل الجمعية وحوكمتها بما يتماشى
مع الأنظمة والتعليمات . عليه فقد تقرر ما يلي :

أولاً : تكوين لجنة للتدقيق والمراجعة الداخلية من أربعة أعضاء كما يلي :

م	الاسم	المنصب	المهمة
١	سعد بن مريع أبو دبيل	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	سفر بن عبدالله الشهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو
٣	عبدالرحمن عايض بن جلالة	عضو مجلس الإدارة	عضو
٤	يحيى بن يزيد بن حسن	المستشار القانوني	عضو

ثانياً : يتم تبليغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه .

والله الموفق .

المدير التنفيذي لجمعية نأ

د. ظافر بن أحمد الشهري

قرار مجلس إدارة الجمعية في اجتماعهم رقم (٤١/٠٦) المنعقد بمقر الجمعية يوم الأربعاء الموافق: ١٢/٢٢/٤٤١١هـ

رقم	الموضوع	ملخص	توصية الإدارة	قرار المجلس
١	عرض موضوع إقرار السياسات للجمعية والتي هي: سياسة تعارض المصالح + سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات + سياسة خصوصية البيانات + سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها + سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم + إقرار لائحة تعيين المدير التنفيذي + إقرار لائحة الرقابة الداخلية	_____	_____	قرر مجلس إدارة الجمعية اعتماد السياسات واللوائح المشار إليها واعتمادها
٢	عرض موضوع تكليف مراجع داخلي للأنظمة واللوائح	_____	_____	قرر المجلس تكليف المستشار القانوني بأن يكون مراجع داخلي للأنظمة واللوائح
٣	عرض موضوع مراقب داخلي لأوامر الصرف	_____	_____	قرر المجلس بأن يكون المدقق المالي مراقب داخلي لأوامر الصرف
٤	عرض موضوع مراجع داخلي للأنظمة واللوائح	_____	_____	قرر المجلس تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لتحديد اطار عمل الجمعية وحوكمتها بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات وتصدر الإدارة التنفيذية قرار إداري بتسمية أعضاء اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها بالتفصيل . يوم الأحد ١٢/٠٤/٤٤١١هـ
٤	تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم	_____	_____	_____

مستورين عبد القادر الفتوي	مبارك حسن بن حايث بن جلالة	هيئات محمد بن محمد العمري	سالم بن صالح العمري	سيف بن عبدالله الشهباني	سعد بن مبرح أبو ذبيل
					