

الاجتماع الأول للجنة المراجعة الداخلية للربع الأول ٢٠٢٤م

محضر لجنة المراجعة الداخلية

رقم الجلسة (١) ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: بناءً على قرار مجلس إدارة الجمعية في جلسته الأولى لعام ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م بإعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لتكون برئاسة الأستاذ طلال بن عبد الله الصاعدي وعضوية أحمد بن رجاء الحربي وعمار بن عبد الوهاب سردار. فقد اجتمع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية في يوم الخميس (الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م، الساعة: ٨:٠٠ مساءً برئاسة الأستاذ طلال بن عبد الله الصاعدي (رئيس اللجنة) في مقر الجمعية، وابتدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، واستعرض رئيس اللجنة الهدف العام للجنة: حيث أن اللجنة تعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال متابعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والمالية، إضافة إلى دعم مجلس الإدارة بالتوصيات اللازمة لإدارة المخاطر وتحسين كفاءة العمل. كما أن ارتباطها التنظيمي يرجع لمجلس الإدارة، ويكون الاجتماع دورياً خلال العشرة أيام الأخيرة بنهاية الربع من السنة الميلادية. وأما فيما يخص مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة فستكون كالآتي:

- ١- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ٢- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ٣- تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ٤- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ٥- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- ٦- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- ٧- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ٨- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ٩- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ١٠- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ١١- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.





- ١٢- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية ورع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- ١٣- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها يولى الاهتمام اللازم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- ١٤- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
- ١٥- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ١٦- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- ١٧- مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- ١٨- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستفسارات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
- ١٩- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- ٢٠- مراقبة مدى تقيّد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
- ٢١- التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.
- * وبعد ذلك قررت اللجنة الرفع لمجلس الإدارة لاعتماد الإطار العمل التنظيمي للجنة على أن يتمّ البت في مهام اللجنة في الاجتماع القادم بعد اعتماد مجلس الإدارة للإطار التنظيمي الوارد في هذا المحضر والمقدم من سعادة رئيس اللجنة.
- والله ولي التوفيق.





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

محضر لجنة المراجعة الداخلية

رقم الجلسة (١) ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ م

	عضو اللجنة المستقل	أ. عمار بن عبد الوهاب سردار
	عضو اللجنة	أ. أحمد بن رجاء الحربي
	رئيس اللجنة	أ. طلال بن عبدالله الصاعدي



☎ 055 339 3314
☎ 055 886 4636
🌐 WWW-SUQIA-SA
📱 SUQIASA



CB-MS-3923



الاجتماع الثاني للجنة المراجعة الداخلية للربع الثاني ٢٠٢٤م

محضر لجنة المراجعة الداخلية

رقم الجلسة (٢) ٢٠٢٤/٠٦/٢٠م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: فقد اجتمع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٤/٠٦/٢٠م) الساعة ٨:٠٠ مساءً برئاسة الأستاذ طلال بن عبدالله الصاعدي (رئيس اللجنة) في مقر الجمعية، وابتدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

- ١- مراجعة المعاملات المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م والتحقق من عدم وجود مخالفات إدارية أو مالية.
- ٢- الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م المعد من الإدارة المالية ومناقشته.
- ٣- الاطلاع ومناقشة التقرير الختامي للقوائم المالية ٢٠٢٣م مع مراجع الحسابات الخارجي.
- ٤- مراجعة تقارير الأداء عن البرامج والمشاريع للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م المعد من الإدارة التنفيذية.
- ٥- مراجعة تقييم الخطة التنفيذية للبرامج والمشاريع وتقييم مستوى الأداء بما يضمن تنفيذها وفق الخطة التنفيذية.
- ٦- التأكيد على ضرورة مراجعة اللوائح والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، ومناقشتها في الاجتماع القادم ورفع التوصية لمجلس الإدارة.

والله ولي التوفيق.

	عضو اللجنة المستقل	أ. عمار بن عبد الوهاب سردار
	عضو اللجنة	أ. أحمد بن رجاء الحربي
	رئيس اللجنة	أ. طلال بن عبدالله الصاعدي



الاجتماع الثالث للجنة المراجعة الداخلية للربع الثالث ٢٠٢٤م

محضر لجنة المراجعة الداخلية

رقم الجلسة (٣) ٢٢/٠٩/٢٠٢٤م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: فقد اجتمع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية في يوم الأحد الموافق (٢٢/٠٩/٢٠٢٤م) الساعة ٧:٠٠ مساءً برئاسة الأستاذ طلال بن عبدالله الصاعدي (رئيس اللجنة) في مقر الجمعية، وابتدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

- ١- مراجعة المعاملات المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م والتحقق من عدم وجود مخالفات إدارية أو مالية.
- ٢- الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م المعد من الإدارة المالية ومناقشته.
- ٣- مراجعة تقارير الأداء عن البرامج والمشاريع للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م المعد من الإدارة التنفيذية.
- ٤- التأكيد على الإدارة المالية بمراجعة الموازنة التقديرية والميزانية المخصصة لك مشروع، على أن لا يكون الصرف أكثر من المخصص لكل مشروع.
- ٥- مناقشة اللوائح والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، واقتراح اعتماد نموذج لآلية استرداد التبرع للمتبرع.
- ٦- توصية الرئيس التنفيذي بضرورة اطلاع كافة الموظفين على اللوائح والسياسات.
- ٧- بناءً على قرب انتهاء ترخيص جمع التبرعات، توصية الإدارة التنفيذية بضرورة تجديد ترخيص جمع التبرعات.
- ٨- متابعة آلية إجراءات الترشح لمجلس الإدارة الجديد في دورته الثالثة، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الأولية وفق اللوائح والسياسات المعتمدة من المركز بإشراف لجنة الانتخابات.

والله ولي التوفيق.

	عضو اللجنة المستقل	أ. عمار بن عبد الوهاب سردار
	عضو اللجنة	أ. أحمد بن رجاء الحربي
	رئيس اللجنة	أ. طلال بن عبدالله الصاعدي





الاجتماع الرابع للجنة المراجعة الداخلية للربع الرابع ٢٠٢٤م

محضر لجنة المراجعة الداخلية

رقم الجلسة (٤) ٢٠٢٤/١٢/١٩م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: فقد اجتمع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٤/١٢/١٩م) الساعة ٧:٣٠ مساءً برئاسة الأستاذ طلال بن عبدالله الصاعدي (رئيس اللجنة) في مقر الجمعية، وابتدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

- ١- مراجعة المعاملات المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م والتحقق من عدم وجود مخالفات إدارية أو مالية.
- ٢- الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م المعد من الإدارة المالية ومناقشته.
- ٣- مراجعة تقارير الأداء عن البرامج والمشاريع للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م المعد من الإدارة التنفيذية.
- ٤- تقييم الخطة التنفيذية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٤م مراجعة مؤشرات الأداء وفق الخطة التنفيذية.
- ٥- التأكيد على الإدارة المالية بضرورة الانتهاء من الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي.
- ٦- التأكيد على الإدارة المالية بالتواصل مع المحاسب الخارجي وضرورة الانتهاء من القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
- ٧- التأكد من اجراءات ابراء ذمة مجلس الإدارة لدورته الثانية وتسليم كافة العهد والمستندات إن وجدت.
- ٨- مراجعة العقود والتزامات الجمعية المالية لعام ٢٠٢٤م، والتأكد من تنفيذ كافة الاتفاقات وفق العقود المبرمة.
- ٩- استعراض سجل الشكاوى والبلاغات الواردة عبر القنوات الرسمية للجمعية، والتأكد من متابعة الشكاوى وحلها.

والله ولي التوفيق.

	عضو اللجنة المستقل	أ. عمار بن عبد الوهاب سردار
	عضو اللجنة	أ. أحمد بن رجاء الجربي
	رئيس اللجنة	أ. طلال بن عبدالله الصاعدي







محضر الاجتماع الأول للجنة الانتخابات المكونة بموجب قرار الجمعية العمومية لجمعية سقيا

الخيرية بمنطقة المدينة المنورة بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٤م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد: إنه في يوم الخميس الموافق ١٦/٥/٢٠٢٤م وبناءً على حاجة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة لترشيح مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة، وبموجب قرار الجمعية العمومية للجمعية بتكوين لجنة الانتخابات من ثلاثة أشخاص دون تحديد رئيس، فقد تم الاتفاق من قبل اللجنة على أن يكون الأستاذ: يوسف بن فيتل السهلي (رئيساً) ويكون كلاً من: الأستاذ سلطان بن حميد الجربوعي (عضواً) والأستاذ عمار بن عبد الوهاب سردار (عضواً).

هذا والله ولي التوفيق.

	عضو اللجنة	أ. سلطان بن حميد الجربوعي
	عضو اللجنة	أ. عمار بن عبد الوهاب سردار

يعتمد

أ. يوسف بن فيتل السهلي


رئيس اللجنة





الاجتماع الثاني للجنة الانتخابات لعام ٢٠٢٤م

محضر لجنة الانتخابات

رقم الجلسة (٢) ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: فقد اجتمع أعضاء لجنة الانتخابات في يوم الأحد (الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م، الساعة: ٨:٠٠ مساءً برئاسة الأستاذ يوسف بن فتيل السهلي (رئيس اللجنة) في مقر جمعية سقيا الخيرية، وابتدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، واستعرض رئيس اللجنة الهدف العام للجنة: حيث أن اللجنة تعمل على ضمان عملية الترشح والانتخابات لعضوية مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية في دورتها الثالثة وفق اللوائح والآلية المعتمدة من المركز الوطني، وهي:

- ١- التأكد من خطاب فتح باب الترشح للانتخابات قبل ١٨٠ يوم من انتهاء دورة المجلس الثانية، على أن يتضمن الخطاب:
 - أ- شروط الترشح للعضوية.
 - ب- النماذج المطلوب تعبئتها للترشح وفقاً لما تراه الجمعية.
 - ت- المستندات المطلوب تقديمها للترشح وفق النماذج المعتمدة من المركز.
 - ث- تاريخ فتح الترشح للعضوية وتاريخ قفله.
 - ٢- يقفل باب الترشح قبل ٩٠ يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة القائم.
 - ٣- تدرس لجنة الانتخابات أو من تفوضه طلبات الترشح ويقوم باستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم ترد خلال المدة المحددة للترشح.
 - ٤- يرفع مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الترشيحات - قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المركز وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح، ولا تكون نتيجة الانتخابات نافذة إلا بعد موافقة المركز.
 - ٥- التأكد من اعتماد المركز لقائمة المرشحين.
 - ٦- التأكد من عرض قائمة أسماء المرشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية والموقع الإلكتروني قبل ١٥ يوماً من نهاية مدة المجلس القائم.
 - ٧- تتولى اللجنة الاشراف على مجلس الإدارة في تهيئة الانتخابات وتوفير جميع اللوازم.
- والله ولي التوفيق.





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

محضر لجنة الانتخابات

رقم الجلسة (٢) ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م

	عضو اللجنة	أ. سلطان بن حميد الجربوعي
	عضو اللجنة	أ. عمار بن عبدالوهاب سردار

يعتمد

أ. يوسف بن فیتل السهلي


رئيس اللجنة



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923





الاجتماع الثالث للجنة الانتخابات لعام ٢٠٢٤م

محضر لجنة الانتخابات

رقم الجلسة (٣) ٢٠٢٤/١١/٢١ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه وبعد: فقد اجتمع أعضاء لجنة الانتخابات في يوم الخميس (الموافق: ٢٠٢٤/١١/٢١ م، الساعة: ٦:٤٥ مساءً برئاسة الأستاذ يوسف بن فيتل السهلي (رئيس اللجنة) في مقر جمعية سقيا الخيرية لإعداد التقرير الختامي لأعمال اللجنة، ونتائج التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثالثة، وقد باشرت اللجنة منذ تأسيسها بمتابعة أعمال مجلس الإدارة للتأكد من تنفيذ كافة اللوائح والأنظمة المعتمدة من المركز الوطني، لإتمام عملية الانتخاب بكل شفافية وعدالة، وهي كالآتي:

- ١- التأكد من إرسال خطاب فتح باب الترشح للانتخابات قبل ١٨٠ يوم من انتهاء دورة المجلس الثانية بتاريخ (٢٠٢٤/٠٦/٠٦ م)، مرفق (نموذج الترشح والإفصاح الأمني).
- ٢- خطاب إقفال باب الترشح قبل ٩٠ يوم من تاريخ انتهاء مدة المجلس.
- ٣- تم مراجعة بيانات كافة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة والتأكد من رفع قائمة المرشحين للمركز الوطني لأخذ الاعتماد.
- ٤- عرض قائمة المرشحين الواردة أسماءهم من المركز الوطني في مقر الجمعية والموقع الإلكتروني وهم:
 - أ- حمد بن عبيد بن مطلق الجبني.
 - ب- علي بن عبيد بن عيد الرويثي.
 - ت- محمد بن فهد بن لافي الحجيلي.
 - ث- عبدالله بن مسلم بن سلمي الحجيلي.
 - ج- محمد بن عابد بن دخيل الله المطرفي.
 - ح- سعد بن عايض بن سعد العوفي.
 - خ- محمد بن عايض بن عوض الله الأحمدي.
 - د- طلال بن عبدالله بن عيد الصاعدي.
 - ذ- عبدالله بن فرج بن سعد العوفي.
 - ر- زياد بن حسن بن لافي الحجيلي.
- ٥- الإشراف على العملية الانتخابية وفقاً للتالي:
 - أ- التحقق من تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد واللائحة الأساسية في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
 - ب- التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط.





ت- التحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين.

ث- التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين في مقر الجمعية والموقع الالكتروني وبرنامجهم الانتخابي قبل ١٥ يوم من نهاية مدة المجلس الحالي.

ج- عدّ الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والتأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترعين.

ح- إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات.

٦- حضرت لجنة الانتخابات اجتماع الجمعية العمومية العادية للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة وإعلان النتائج المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ م عبر منصة التيمز، وشرح الأستاذ/ عمار بن عبد الوهاب سردار آلية التصويت عبر الرابط (google forms) حيث يظهر الرابط أسماء المرشحين ويتم تعبئة الاستمارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، ومن ثم الانتقال لل خانة التالية ويتم فيها التصويت لاختياره مرشحين من أصل ١٠ مرشحين ويتم إرسال النموذج. وبعد التأكد من تصويت جميع الأعضاء الحاضرين تمت مشاركة الشاشة لنتائج التصويت، وجاءت نتائج التصويت كالآتي:

أ- حمد بن عبيد الجبني (٢٣) صوت.

ب- علي بن عبيد الرويثي (٢٣) صوت.

ت- عبدالله بن مسلم الحجيلي (٢٢) صوت.

ث- سعد بن عايض العوفي (٢١) صوت.

ج- طلال بن عبدالله الصاعدي (٢١) صوت.

وفي ختام الاجتماع تم التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة الثانية، وجاءت نتائج التصويت بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة الثانية خلال الفترة من ١٤٤٢ هـ - ١٤٤٦ هـ.

❖ وعليه فقد اعتمدت اللجنة نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة، على أن يتم رفع النتائج للمركز الوطني لاعتمادها رسمياً بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً

والله ولي التوفيق.





جمعية سقيا الخيرية

Suqia Charity Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 810

محضر لجنة الانتخابات

رقم الجلسة (٣) ٢٠٢٤/١١/٢١ م

	عضو اللجنة	أ. سلطان بن حميد الجبوري
	عضو اللجنة	أ. عمار بن عبدالوهاب سردار

يعتمد

أ. يوسف بن فیتل السهلي



رئيس اللجنة



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923

