



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢ م
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة رقم (٦-٢٠٢٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
أولاً: موعد الاجتماع:

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/٤/١ هـ	الموافق	٢٦/١٠/٢٠٢٢ م
الساعة	١٦:٢٠	المدة	ساعة	المكان	عبر برنامج zoom

ثانياً: جدول الأعمال:

م	الموضوع
١	نظام الرقابة الداخلي
٢	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٣	آلية التأكد من استحقاق المستفيد لخدمات الجمعية
٤	الهيكل التنظيمي
٥	تشكيل لجنة التوظيف
٦	تعين المراجع الداخلي

ثالثاً: توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د/ سلطان بن عمر الحصين	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.د/ أحمد بن عبد الله الغنيمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. نبيل بن حمزة سنبل	المشرف المالي	
٤	أ. مصعب بن يحيى يحيى	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. عبد المجيد بن حسن بخاري	عضو مجلس الإدارة	

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910

مصرف الإنماء
altnma bank

بنك البلاد
Bank AlBilad





الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢ م
المشروعات :

رابعاً: القرارات والتوصيات:

بعد مناقشة موضوع الاجتماع أوصى المجلس بما يلي:

__ اعتماد نظام الرقابة الداخلي لجمعية معالم المدينة.

__ اعتماد محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

__ اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيدين لخدمات الجمعية.

__ اعتماد الهيكل التنظيمي، والتوصية بالعمل على تشكيل اللجان الدائمة التالية: التنفيذية، تنمية

الموارد المالية والاستثمار، التدقيق والمراقبة الداخلية، إدارة المخاطر.

__ تشكيل لجنة توظيف مؤقتة، برئاسة أ.د. سلطان بن عمر الحصين، وعضوية أ.د. أحمد بن عبد

الله الغنيمة، وأ. سليمان بن عمر العمر.

__ تعيين أ. عبد الله الغنيمة، مراجعاً داخلياً، للمراجعة والتحقق من مدى التزام الجمعية وعاملها

بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الجمعية وإجراءاتها.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سلطان بن عمر الحصين

