

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع	الاجتماع الدوري الحادي عشر للعام 2025 م
رقم الاجتماع	11
تاريخ الاجتماع	27 / 12 / 2025 م
مدة الاجتماع	ساعة
زمن الاجتماع	من الساعة 7 حتى الساعة 7 مساءً
مكان الاجتماع	عن بعد

في يوم السبت الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٥ م، تم عقد الاجتماع الدوري الحادي عشر لمجلس إدارة جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود بالأحساء، وذلك في تمام الساعة ٧ م وحتى الساعة ٨ م، (عن بُعد)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كافة أعضاء المجلس، وقد تم التأكد من اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاد الاجتماع.

جدول الأعمال			
م	البند	المُحدث	المدة
كلمة رئيس مجلس الإدارة			
١	استعراض التقرير السنوي لـ لجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥ م	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	60 دقيقة

قرارات وتوصيات الاجتماع

1 – استعراض التقرير السنوي لـ لجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥ م:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاده، رحب بأعضاء المجلس، موضحاً أن الغرض من الاجتماع هو استعراض التقرير السنوي للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥ م، والاطلاع على نتائج أعمالها الرقابية، ومناقشة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

بعد ذلك قدم الأستاذ مصطفى البشر رئيس لجنة المراجعة الداخلية التقرير السنوي للجنة، مستعرضاً نطاق أعمال المراجعة، والمنهجية المتبعة، وأبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة، والتوصيات المقترحة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية والامتثال، ثم أجاب عن استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس.

وقد ناقش مجلس الإدارة التقرير مناقشة مستفيضة، واستعرض ما ورد فيه من نتائج وتوصيات، وأكد أعضاء المجلس أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة المراجعة الداخلية في دعم العمل المؤسسي، وتعزيز الشفافية والرقابة الداخلية، والحد من المخاطر، والارتقاء بمستوى الامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الجمعية ورفع كفاءة أدائها المؤسسي.

وبعد استكمال المناقشة، رأى مجلس الإدارة أن التقرير يعكس جهود لجنة المراجعة الداخلية في أداء اختصاصاتها الرقابية، ويوفر أساساً مهنيًا يدعم اتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحسين الأداء المؤسسي، واستكمال متطلبات الامتثال وفق أفضل الممارسات.

قرار مجلس الإدارة:

١. اعتماد التقرير السنوي للجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥ م، وما تضمنه من نتائج وتوصيات.
٢. توجيه الشكر والتقدير إلى لجنة المراجعة الداخلية على جهودها في تنفيذ أعمال المراجعة وإعداد التقرير.
٣. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة تنفيذية لمعالجة الملاحظات – إن وجدت – وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، ورفع تقرير عن مستوى الإنجاز إلى مجلس الإدارة خلال اجتماعه الدوري القادم.
٤. تكليف لجنة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ التوصيات، والتحقق من مستوى الالتزام بها، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة.
٥. التأكيد على الاستمرار في تطوير منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الجودة والشفافية في أعمال الجمعية.

ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة المراجعة الداخلية على جهودهم، ولأعضاء مجلس الإدارة على ما أبدوه من ملاحظات ومقترحات ببناء، مؤكداً أن المجلس سيواصل دعم كل ما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، ثم اختتم الاجتماع سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

والله ولي التوفيق.

سجل الحضور :

المشاركون				
م	الاسم	المنصب	(حضور - غياب)	التوقيع
١	عبد الله طاهر هاشم المسلم	رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٢	خالد صالح علي الشواكر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٣	علي حسين احمد الماجد	المشرف المالي	حضور	
٤	عثمان حسين محمد عبدالعزيز	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٥	مصطفى سلمان موسى البشر	عضو مجلس الإدارة	حضور	

رئيس مجلس الإدارة



أ. عبدالله طاهر المسلم

