

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية جود الزراعية للعام ٢٠٢٤ م

الموضوع	بشأن اعتماد بعض من متطلبات الحوكمة للجمعية.
الموقع	محضر بالتمرير.
تاريخ الاجتماع	١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م

أجندة الاجتماع:

#	الأجندة
١.	اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة.
٢.	تعيين مراجع داخلي للجمعية.
٣.	تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية.
٤.	اعتماد الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

مجريات الاجتماع:

#	مجريات الاجتماع
١.	تم اعتماد المجلس لجميع لوائح وسياسات الجمعية، مرفق بيان موقع من أعضاء المجلس يوضح جميع اللوائح والسياسات.
٢.	تمت الموافقة على تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة أ.عبدالله بن أحمد الأحمري كمراجع داخلي للجمعية، مرفق قرار التعيين وخطاب موجه لنائب الرئيس.
٣.	تمت الموافقة على تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية، على أن لا يكون من ضمنها المشرف المالي للجمعية، وتتكون من: - أ.عبدالله بن أحمد الأحمري (رئيس). - أ.نايف بن محمد الجلال (عضو). - أ.ناصر بن عبدالعزيز الحمد (عضو).
٤.	تم اعتماد الأهداف الاستراتيجية للجمعية، كما هو مرفق.

التوقيع بالتمرير:

#	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د.أحمد بن محمد السناني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أ.عبدالله بن أحمد الأحمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	أ.سلطان بن محمد الجهني	المشرف المالي	
٤.	أ.نايف بن محمد الجلال	عضو مجلس الإدارة	
٥.	أ.ناصر بن عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة	

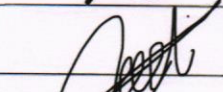
الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

اللوائح والسياسات للجمعية التعاونية جود الزراعية

أولاً/ السياسات	
١.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٢.	سياسة الاشتباه بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
٣.	سياسة تعارض المصالح
٤.	سياسة تنظيم العلاقات
٥.	سياسة حفظ الوثائق وإتلافها
٦.	سياسة خصوصية البيانات
٧.	سياسة قبول الهبات
٨.	سياسة قواعد السلوك
٩.	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
١٠.	سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة
ثانياً/ اللوائح	
١.	اللائحة الداخلية للجمعية
٢.	لائحة الحوكمة
٣.	لائحة الموارد البشرية
٤.	لائحة السياسات المالية وتشمل: • إجراءات التعامل مع المقبوضات • سياسات الصرف للبرامج والأنشطة • لائحة المشتريات بالجمعية

تم اعتماد اللوائح والسياسات في البيان الموضح أعلاه من قبل مجلس إدارة الجمعية

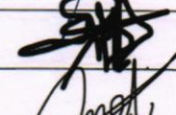
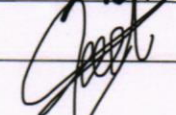
بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	د. أحمد بن محمد السناني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أ. عبد الله بن أحمد الأحمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	أ. سلطان بن محمد الجهني	المشرف المالي	
٤.	أ. نايف بن محمد الجلال	عضو مجلس الإدارة	
٥.	أ. ناصر بن عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة	

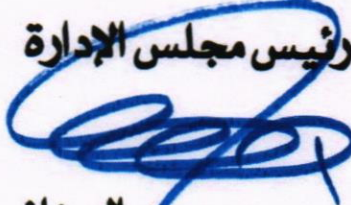
الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

نحن مجلس إدارة الجمعية التعاونية جود الزراعية، واستناداً على المادة (٧٤) من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية جود الزراعية والتي تنص على: (يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية الخ).

عليه تم التصويت في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م، بالموافقة على تشكيل (لجنة تدقيق ومراجعة داخلية للجمعية) تتكون من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1.	أ.عبدالله بن أحمد الأحمري	رئيس اللجنة	
2.	أنثايف بن محمد الجلال	عضو	
3.	أناصر بن عبدالعزيز الحمد	عضو	

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن محمد السناني

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

(قرار تعيين مراجع داخلي)

إشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة (المرفق) بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م، والذي تم التصويت فيه لتعيين مراجع داخلي للجمعية حسب الآتي:

الاسم	صفته في الجمعية	رقم الجوال
أ.عبدالله بن أحمد الاحمري	مراجع داخلي	٠٥٥٤٦٤٢٢٠٩

حيث تنحصر مهام المراجع الداخلي في الآتي:

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
- حماية أصول الجمعية.
- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- القيام بمراجعة منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالكترونية المعتمدة في الجمعية.
- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.

إضافة إلى هدف التطوير: حيث يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية وتتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية، ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد بن محمد السناني

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

سلمه الله

سعادة الأستاذ / عبدالله بن أحمد الأحمري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استناداً على المادة (٧٤) من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية جود الزراعية والتي تنص على: (يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية الخ).

عليه تم تصويت مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م، بالموافقة على تعيين سعادتك رئيساً للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية.

ولسعادتك تحياتنا،

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن محمد السناني

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

(قرار تعيين مراجع داخلي)

إشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة (المرفق) بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م، والذي تم التصويت فيه لتعيين مراجع داخلي للجمعية حسب الآتي:

الاسم	صفته في الجمعية	رقم الجوال
أ.عبدالله بن أحمد الاحمري	مراجع داخلي	٠٥٥٤٦٤٢٢٠٩

حيث تنحصر مهام المراجع الداخلي في الآتي:

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها.
- حماية أصول الجمعية.
- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- القيام بمراجعة منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة.
- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والإلكترونية المعتمدة في الجمعية.
- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
- المحافظة على نظام الضبط الداخلي.

إضافة إلى هدف التطوير: حيث يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية وتتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية، ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة وتزويده بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد بن محمد السناني

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشفوعات :

سلمه الله

سعادة الأستاذ / نايف بن محمد الجلال

عضو مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استناداً على المادة (٧٤) من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية جود الزراعية والتي تنص على: (يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية الخ).

عليه تم تصويت مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م، بالموافقة على تعيين سعادتك عضواً في لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية.

ولسعادتك تحياتنا،

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن محمد السناني

الرقم :
التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

سلمه الله

سعادة الأستاذ / ناصر بن عبدالعزيز الحمد

عضو مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استناداً على المادة (٧٤) من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية جود الزراعية والتي تنص على: (يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية الخ).

عليه تم تصويت مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤ م، بالموافقة على تعيين سعادتك عضواً في لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية.

ولسعادتك تحياتنا،

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن محمد السناني