

## محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمراقبة والمراجعة الداخلية الأول

| لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية |                |
|----------------------------------|----------------|
| الأول                            | رقم الاجتماع   |
| ١/٦ / ٢٠٢٤ م                     | تاريخ الاجتماع |
| ٦:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف         | زمن الاجتماع   |
| عن بعد                           | مكان الاجتماع  |

| بنود جدول الاعمال                                   |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| الاطلاع على اعمال الاقسام خلال الربع الأول          | البند الأول  |
| مراجعة ميزان المراجعة المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٤ | البند الثاني |

### التوصيات :

تم الاطلاع على التقارير وميزان المراجعة ، ولاحظت اللجنة بعض الملاحظات البسيطة في قسم الموارد البشرية وتم اعداد تقرير باعمال الأقسام داخل الجمعية والرفع للمجلس بالتوصيات اللازمة

تم مراجعة :



### أعضاء اللجنة

| الاسم                          | التوقيع |
|--------------------------------|---------|
| محمد عثمان عبد الله أبو عميرين | عن بعد  |
| حسن حسين محمد عياشي            | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع            | عن بعد  |



## محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمراقبة والمراجعة الداخلية الثاني

| لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع                     | الثاني                   |
| تاريخ الاجتماع                   | ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م             |
| زمن الاجتماع                     | ٨:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                    | عن بعد                   |

| بنود جدول الاعمال |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| البند الأول       | متابعة تنفيذ التوصيات في الاجتماع السابق     |
| البند الثاني      | مراجعة المصروفات التشغيلية خلال الربع الثاني |

التوصيات : تم تنفيذ التوصيات السابقة ، ومراجعة إضافة بعض البنود للمتابعة الإضافية وتوصي اللجنة بتوثيق كافة المصروفات التشغيلية وإرفاق المستندات الداعمة مع التقارير المالية

تم مراجعة :



### أعضاء اللجنة

| الاسم                          | التوقيع |
|--------------------------------|---------|
| محمد عثمان عبد الله أبو عميرين | عن بعد  |
| حسن حسين محمد عياشي            | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع            | عن بعد  |



### محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمراقبة والمراجعة الداخلية الثالث

| لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع                     | الثالث                   |
| تاريخ الاجتماع                   | ٢٠٢٤/٠٥/٠٢ م             |
| زمن الاجتماع                     | ٨:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                    | عن بعد                   |

| بنود جدول الاعمال |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| البند الأول       | الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي للعام ٢٠٢٤ |
| البند الثاني      | مناقشة خطة العمل للربع الثالث                 |

#### التوصيات :

- تم الاطلاع على تقارير التدقيق ولم تسجل أي مخالفات جوهرية.
- توصي اللجنة بتعزيز الرقابة على الصرف في البرامج التنموية خلال الفترة القادمة.

#### تم مراجعة :



## أعضاء اللجنة

| الاسم                          | التوقيع |
|--------------------------------|---------|
| محمد عثمان عبد الله أبو عميرين | عن بعد  |
| حسن حسين محمد عياشي            | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع            | عن بعد  |



## محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمراقبة والمراجعة الداخلية الرابع

| لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع                     | الرابع                   |
| تاريخ الاجتماع                   | ٢٠٢٤/٠٧/٠٥ م             |
| زمن الاجتماع                     | ٨:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                    | عن بعد                   |

| بنود جدول الاعمال |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| البند الأول       | مراجعة آلية استلام وتسليم العهد المالية |
| البند الثاني      | الاطلاع على تقرير التدقيق للربع الثالث  |

### التوصيات :

- توصي اللجنة بتحديث سجل العهد وتوثيقه
- تم اعتماد تقرير الربع الثالث ورفع له لمجلس الإدارة

### تم مراجعة :



## أعضاء اللجنة

| الاسم                          | التوقيع |
|--------------------------------|---------|
| محمد عثمان عبد الله أبو عميرين | عن بعد  |
| حسن حسين محمد عياشي            | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع            | عن بعد  |



## محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمراقبة والمراجعة الداخلية الخامس

| لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع                     | الخامس                   |
| تاريخ الاجتماع                   | ٢٠٢٤/٠٩/٠٤ م             |
| زمن الاجتماع                     | ٨:٠٠ مساء لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                    | عن بعد                   |

| بنود جدول الاعمال |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| البند الأول       | مراجعة نتائج المراجعة السابقة                     |
| البند الثاني      | الاطلاع على خطة التحسين في أنظمة الرقابة الداخلية |

### التوصيات :

- تمت مراجعة النتائج السابقة وتم تنفيذ الملاحظات بشكل كامل
- توصي اللجنة باستمرار تحسين نظام الرقابة لضمان الشفافية

### تم مراجعة :



## أعضاء اللجنة

| الاسم                          | التوقيع |
|--------------------------------|---------|
| محمد عثمان عبد الله أبو عميرين | عن بعد  |
| حسن حسين محمد عياشي            | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع            | عن بعد  |



## محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمراقبة والمراجعة الداخلية السادس

| لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع                     | السادس                   |
| تاريخ الاجتماع                   | ٢٠٢٤/١١/٠٩ م             |
| زمن الاجتماع                     | ٨:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                    | عن بعد                   |

| بنود جدول الاعمال |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| البند الأول       | مناقشة التقرير الختامي لعام ٢٠٢٤ |
| البند الثاني      | مراجعة الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٥  |

### التوصيات :

- تم اعتماد التقرير الختامي بعد التأكد من سلامة جميع العمليات المالية
- توصي اللجنة بعرض الخطة الجديدة على مجلس الإدارة للموافقة عليها

### تم مراجعة :



## أعضاء اللجنة

| الاسم                          | التوقيع |
|--------------------------------|---------|
| محمد عثمان عبد الله أبو عميرين | عن بعد  |
| حسن حسين محمد عياشي            | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع            | عن بعد  |



## محضر اجتماع لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها الاول

| لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها |                |
|------------------------------------|----------------|
| الأول                              | رقم الاجتماع   |
| ٢٠٢٤/٠١/٤ م                        | تاريخ الاجتماع |
| ٧:٣٠ لمدة ساعة ونصف                | زمن الاجتماع   |
| عن بعد                             | مكان الاجتماع  |

| بنود جدول الاعمال                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الاطلاع على اعمال الاقسام                                                                                   | البند الأول  |
| الاطلاع على الشكاوي الواردة للجمعية عبر الوسائل المختلفة ( الموقع –<br>الواتساب – وسائل التواصل - الايميل ) | البند الثاني |

التوصيات :

تم مراجعة :

الاطلاع على اعمال الأقسام والشكاوي الواردة للجمعية عبر الوسائل المختلفة ( الموقع – الواتساب – وسائل التواصل – الايميل ) و تم اعداد تقرير باعمال الاقسام وحلول للشكاوي الواردة للجمعية والرفع للمجلس بالتوصيات

وعمل توصيات التعديلات اللازمة والرفع للمجلس لاعتمادها



### أعضاء اللجنة

| الاسم               | التوقيع |
|---------------------|---------|
| محمد علي حسن عياشي  | عن بعد  |
| علي محمد دوشي       | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع | عن بعد  |



اجتماع الإدارة التنفيذية مع المستفيدين لمتابعة الشكاوي والمقترحات

اليوم الاحد – التاريخ ٢٠٢٤/١/٧

تم اللقاء بالمستفيدين لمناقشة الشكاوي والمقترحات إستناداً على محضر  
لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٤ م وقد  
تم المناقشة والاطلاع على الشكاوي والخروج بالتوصيات المرفقة.

المدير التنفيذي

موسى عبده حلال





جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٦٢

| عنوان الرسالة                                                                                                                                                                                                                                | الغرض      | الحالة | التوصية                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لم تصدر لي شهادة حضور في دورة رفع مستوى الوعي في مواجهة المؤثرات العقلية مع المدرب : أحمد حريصي لقد دخلت على منصة منار ومكتوب يرجى مراجعة المنشأة التدريبية للتأكد من طلب اصدار طباعه شهادة ، علماً بأنني دونت كل بياناتي اثناء رابط التحضير | عام        | منتهية | متابعة اصدار الشهادة مع الجهة من المنفذة مراكز أو معاهد التدريب خلال ٥ أيام عمل والتأكد من ذلك عن طريق متابعة الموظف قاسم حفيص |
| اريد التقديم على دورة الفوتوجرافيك ولاكن الرابط لا خاطئ او تم حذفه لدي مع العلم ان أصدقائي قد تم تقديمهم وفتح الرابط معهم                                                                                                                    | تقديم شكوى | منتهية | سبب ظهور الرابط خاطئ هو اكتمال العدد ، وتمت التوصية بزيادة عدد المقاعد للدورات التدريبية من ١٥ مقعد إلى ٢٥ مقعد                |
| كيف يوصل رابط تسجيل انا سجلت بدوره وما وصلني رابط دخول                                                                                                                                                                                       | عام        | منتهية | التواصل مع المستفيد ايميل على الهاتف                                                                                           |
| سبق وحضرت دورة العمل الحر وريادة الاعمال للتنمية الاجتماعية بعياش ولم تصدر لي الشهادة بالموقع مكتوب غير صالح للطبع وش المشكلة ؟                                                                                                              | تقديم شكوى | منتهية | متابعة اصدار الشهادة مع الجهة من المنفذة مراكز أو معاهد التدريب خلال ٥ أيام عمل والتأكد من ذلك عن                              |



عنوان الجمعية - عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين  
0599829988 tan\_ayash36 tan.ayash36  
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

للتحويل من مصرف الراجحي

SA4380000225608010700010

للتحويل من أي بنك

## محضر اجتماع لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها الثاني

| لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع                       | الثاني                   |
| تاريخ الاجتماع                     | ٢٠٢٤/٠٣/٧ م              |
| زمن الاجتماع                       | ٨:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                      | عن بعد                   |

| بنود جدول الاعمال |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| البند الأول       | متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق |
| البند الثاني      | الاطلاع على أي شكاوى جديدة واردة    |

### التوصيات :

- تم تنفيذ التوصيات في الاجتماع السابق وتم اجتماع الإدارة التنفيذية مع المستفيدين لمتابعة الشكاوي والمقترحات
- لم ترد أي شكاوي جديدة واردة



### أعضاء اللجنة

| الاسم               | التوقيع |
|---------------------|---------|
| محمد علي حسن عياشي  | عن بعد  |
| علي محمد دوشي       | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع | عن بعد  |



### محضر اجتماع لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها الثالث

| لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| رقم الاجتماع                       | الثالث              |
| تاريخ الاجتماع                     | ٢٠٢٤/٠٥/٩ م         |
| زمن الاجتماع                       | ٧:٣٠ لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                      | عن بعد              |

| بنود جدول الاعمال |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| البند الأول       | استعراض الشكاوى التي وردت       |
| البند الثاني      | مناقشة الإجراءات المتخذة حيالها |

### التوصيات :

- وردت شكوى واحدة من أحد المستفيدين بشأن تأخر الرد على استفسار
- تم التواصل مع الجهة المعنية ومعالجة الملاحظات فوراً



### أعضاء اللجنة

| الاسم               | التوقيع |
|---------------------|---------|
| محمد علي حسن عياشي  | عن بعد  |
| علي محمد دوشي       | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع | عن بعد  |



## محضر اجتماع لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها الرابع

| لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| رقم الاجتماع                       | الرابع              |
| تاريخ الاجتماع                     | ٢٠٢٤/٠٧/٦ م         |
| زمن الاجتماع                       | ٧:٣٠ لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                      | عن بعد              |

| بنود جدول الاعمال |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| البند الأول       | الاطلاع على آلية حفظ وتوثيق الشكاوى |
| البند الثاني      | مراجعة سجل الشكاوى                  |

### التوصيات :

- لم تسجل أي شكاوى جديدة خلال الفترة الحالية
- توصي اللجنة بحفظ جميع السجلات السابقة بشكل مؤرشف إلكترونياً للرجوع إليها عند الحاجة



### أعضاء اللجنة

| الاسم               | التوقيع |
|---------------------|---------|
| محمد علي حسن عياشي  | عن بعد  |
| علي محمد دوشي       | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع | عن بعد  |



## محضر اجتماع لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها الخامس

| لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها |                |
|------------------------------------|----------------|
| الخامس                             | رقم الاجتماع   |
| ٢٠٢٤/٠٩/١٤ م                       | تاريخ الاجتماع |
| ٩:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف           | زمن الاجتماع   |
| عن بعد                             | مكان الاجتماع  |

| بنود جدول الاعمال  |             |
|--------------------|-------------|
| مراجعة سجل الشكاوى | البند الاول |

### التوصيات :

- لم تسجل أي شكاوى جديدة خلال الفترة الحالية



### أعضاء اللجنة

| الاسم               | التوقيع |
|---------------------|---------|
| محمد علي حسن عياشي  | عن بعد  |
| علي محمد دوشي       | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع | عن بعد  |



## محضر اجتماع لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها السادس

| لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| رقم الاجتماع                       | السادس                   |
| تاريخ الاجتماع                     | ٢٠٢٤/١١/٢١ م             |
| زمن الاجتماع                       | ٨:٣٠ مساء لمدة ساعة ونصف |
| مكان الاجتماع                      | عن بعد                   |

| بنود جدول الاعمال |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| البند الأول       | استعراض التقرير الختامي للشكاوى لعام ٢٠٢٤                   |
| البند الثاني      | مناقشة خطة العام القادم لتطوير آلية استقبال ومعالجة الشكاوى |

### التوصيات :

- لم تسجل أي شكاوى جديدة خلال الربع الاخير
- توصي اللجنة بتطوير نموذج إلكتروني موحد للتبع الشكاوى وتحليل أسبابها إن وجدت



### أعضاء اللجنة

| الاسم               | التوقيع |
|---------------------|---------|
| محمد علي حسن عياشي  | عن بعد  |
| علي محمد دوشي       | عن بعد  |
| صالح محمد محمد زيلع | عن بعد  |

