



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

تأسست عام ١٣٩٨هـ، ومسجلة برقم: (٢٩) لجنت التدقيق والمراجعة الداخلية إدارة الحوكمة

تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

تأسست عام ۱۲۹۸ه ، ومسجلة برقم : (۲۹)

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
إدارة الحوكمة

مقدمة:

أوضحت (لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية) أن هناك العديد من المهام الرئيسية والجوهرية والتي يتوجب على جميع الأطراف القيام بها على الوجه الأكمل حتى تسير أمور الجمعية في مسارها الصحيح ، وفيما يلي نستعرض جانباً من المهام التي تم إنجازها من كافة الأطراف .

أولاً: قرارات مجلس الإدارة:

الحالة	التوصية	تاریخه	رقم المحضر
تم تم تحت الإجراء تم تم تم تم تم بدراسة الموقع المناسب	 ا. تشكيل لجنة للوقوف على موقع محبس الجن وإعداد تقرير بالمرئيات ٣. الموافقة على خطة نشاطات الجمعية لعام ٢٠٢٢م ٣. تشكيل فريق عمل برئاسة د. عيسى رواس لإعداد البرامج التي تقدم للمنصات ومتابعة نتائجها. ٤. الموافقة على ترقية أ.أنوار الساري على وظيفة مدير إدارة الحوكمة المعتمدة في الهيكل التنظيمي وميزانية عام ٢٠٢٢م. ٥. إحاطة المجلس بقرار السماح للجمعيات بالاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل لأجل الاستثمار في أصول عقارية. ٢. تكليف أ.محمد العيدروس ، أ.حسين العطاس ، أ.نضال سليم باستلام العهد. ٧. إضافة أربعة أعضاء للجمعية العمومية. ٨. رغبة سعادة د. عبدالعزيز الخضيري دفع قيمة بناء صدقة جارية على أرض تابعة للجمعية. ٩. اقتراح أ.خالد رضا أن يكون مجمع الستين مركزاً لرعاية المسنين. ١٠. تكليف أ.رائد الحمدان التحضير مع قسم المحاسبة لمتطلبات معيار السلامة المالية. 	٥/٤/٢٠، ٢م	•
اعتماد نتائج قياس التغنية الراجعة لقياس رضا أصحاب العلاقة مع تنفيذ التوصيات الموضحة قرين كل قياس	نتائج التغذية الراجعة لقياس رضا أصحاب العلاقة.	۹/٥/۲۲،۲۹	۲

اسات



الجمعيت الخيريت بمكت المكرمت تأسست عام ١٣٩٨هـ ، ومسجلة برقم : (٢٩) لجنت التدقيق والمراجعت الداخليت إدارة الحوكمة

جموعت الأنظمت واللوائح والسيا			>
	كة المكرمة	دوهية الخبوية بو ۱۳۹۸ م	ز الوطني لتنمية اع غير ألربحي National Cente Non—Profit Si

الحالة	التوصية	تاريخه	رقم المحضر
تم	۱۱. اعداد ملف متكامل يتضمن كافة تكاليف ترميم مركز غسيل الكلى ورفعه للشيخ عبدالله صالح كامل لاستكمال دفعات الترميم.	٥١/٢/٢٠٢م	~
تم	١٢ التعجيل في إنهاء أعمال الترميم للانتهاء في المدةالمحددة.		
تم	١٣ العمل على تخفيض تكلفة تركيب الشبابيك مع المقاول قدر الإمكان.		
تم	12. استحسان أعضاء المجلس ما يخص عمل مستودع أدوية خاص بمركز الكلى حسب اشتراطات وزارة الصحة.		
تم	١٥. التفاوض مع المستثمر (إيواء للخدمات الفندقية) على استثمار فندق بئر بليلة مبلغ ١٤ مليون ريال .		
تمت الترسية على مستثمر	17. إعداد كراسة شروط ومواصفات لموقع محبس الجن وطرحه للاستثمار. وفي حال عدم تقدم مستثمر لهذه العملية تقوم الجمعية بالبناء دون الضرر على حساباتها ومن ثم التأجير لأفضل عرض.		
تم	۱۷ تأجير محلات عمائر محبس الجن لأعلى سعر متقدم وهو ۸۰ ألف ريال للمواطن عبدالمجيد الحربي.		
تم	 ١٨ صرف النظر عن فكرة بناء مركز غسيل كلّى في أرض الخالدية ، وبناء شقق سكنية للفقراء 		
تحت الإجراء	١٩ تزويد كافة الأعضاء بنسخة من بيان حصر ممتلكات الجمعية.		
تحت الإجراء	 ٢٠ إنشاء قطاع إدارة الأملاك والاستثمار والمشاريع واعتماد وظائف للأربعة أقسام التابعة له والاعلان عنها. 		
تحت الإجراء	٢١ تمسك المجلس بتوصيته السابقة بإزالة مباني مجمع الستين.		
تم	٢٢. الموافقة على التعاقد مع مكتب للمراجعة الداخلية.		
تم	٢٣. الموافقة على إقرار السياسات و دليل الإجراءات المالية مع تزويد جميع الأعضاء بنسخة منها.		
تم	٢٤. تعديل مسمى لجنة الرقابة والتدقيق إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.		
تحت الإجراء	 ٢٥ اختيار لجنتين من لجان الجمعية الدائمة قبل عقد كل اجتماع مجلس إدارة وتمنح كل منها ٥ دقائق للحديث عن إنجاز اتها. 		

مجموعت الأنظمت واللوائح والسياسات





الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

تأسست عام ١٣٩٨هـ، ومسجلة برقم: (٢٩) لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية إدارة الحوكمة

الحالة	التوصية	تاريخه	رقم المحضر
تم	 ١. تكليف أخالد بن مراد علي رضا بالقيام بأعمال المشرف المالي وأمين الصندوق. 	۱/۸/۲۲۰۲م	
تم	 ٢. إحاطة المجلس بقرب انتهاء أعمال ترميم مركز غسيل الكلى بتكلفة إجمالية للمقاول مبلغ ٢,٠١٧,٥٥٥ ريال وقيمة محطة معالجة المياه ٠٠٠,٠٠٠ ريال ، تكاليف المكتب الهندسي المشرف ١٠٠,٠٠٠ ريال. 		
تم	 ٣. إحاطة المجلس بتجديد عقد استثمار بئر بليلة مع شركة إيواء للخدمات الفندقية . 		
تم	 إحاطة المجلس أنه تم الإعلان عن الرغبة في استثمار مبنى محبس الجن في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية. 		٤
تم	 و. إحاطة المجلس باستمرار أعمال المكتب الهندسي المكلف بتحديث صكوك عمائر الرصيفة ، مجمع الستين لاستخراج تصريح هدم جميع المباني إنفاذاً لتوصية المجلس السابقة. 		
تم	 إحاطة المجلس بطرح منافسة لإجراء أعمال الترميم لمبنى بيت الطفل. 		
تم اعتماد المجلس بهذا التشكيل.	تعديل تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية بحيث يكون أ.خالد رضا المشرف المالي وأمين الصندوق بديلاً عن أ.أحمد الحمدان.	٥/٩/٢٢٠٢م	0
تم	ناقش المجلس موضوع فقد مبلغ عشرة آلآف ريال من قسم المحاسبة ، واتخذ التوصيات التالية : • فصل الموظف يعقوب سقطي دون منحه مكافأة نهاية الخدمة تطبيقاً للفقرة (٧) من المادة (٨٠) من نظام العمل وعدم تعيينه مطلقاً في أي قطاع تابع للجمعية. • يستقطع مبلغ عشرة آلآف ريال بناءاً على ما ورد في خطاب استقالته. • توجيه إنذار نهائي بالفصل للموظف جواد الجيلاني في حال ثبوت أي تقصير آخر في مهامه المناطة به. • توجيه لفت نظر للموظف مروان خزاعي لتهاونه في استلام المبلغ في حينه وتأجيل الاستلام لليوم التالي. • العمل على تقليل قبول الأموال النقدية في تعاملات الجمعية. • إعادة هيكلة قطاع الشؤون المالية.	۲۰۲۲،۱	٦





الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

تأسست عام ١٣٩٨هـ، ومسجلة برقم: (٢٩) لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية إدارة الحوكمة

ثانياً: المدير التنفيذي:

- ١. تسيير وإدارة العمل اليومي.
- ٢. إنجاز معاملات الصادر والوارد.
- ٣. إصدار القرارات الهامة والمؤثرة في سير العمل ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
 - أ.عدم تجديد عقود بعض الموظفين.
- ب. تكليف بعض الموظفين ببعض الأعمال مثل مراجعة العهد أو تغيير مقر العمل.
 - ج. تعاميم للموظفين.

بمكة المكرمة مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩



س.ت: ۲۰۳۱۰۹۷٤۰۳

المشفوعات : التاريخ :

(إخطار بعدم الرغبة في تجديد العقد)

التاريخ ٢٠/١٠/٢٥م

سلمها الله

المكرمة الأستاذة خديجة بنت عمر محمد خفاجي (هوبة وطنية ١٠٥٧٧٠٩١٤)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.

إشارة إلى العقد المبرم بينكم وبين الجمعية الخيرية بمكة المكرمة للعمل بمركز السمع والنطق على وظيفة (فنية تخاطب) وحيث تجدد العقد معكم لأكثر من ثلاث مرات ، الأمر الذي جعل العقد عقد عمل

لذا تأسف الجمعية الخيرية إبلاغكم في إنهاء عقد العمل والمقرر انتهاؤه بتاريخ ٢٠٢/١٢/٣١م نسبة للعجز المالي وعدم قدرة المركز على دفع أجور الموظفين.

وعليه تقرر أن آخر عمل لكم بالمركز سيكون بمشيئة الله بتاريخ ٢٠٢/١٢/٣١م، وعليكم مراجعة الإدارة لتسليم جميع الالتزامات واستلام حقوقكم النظامية بموجب نظام العمل.

مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح.

مديرعام إدارة الجمعية المكلف

رائد بن عبدالعزيز الحمدان

لم الإسلام

هتف : ٥٤٥١٥٣٨ - ٥٤٥١٥٣٨ - ١٩٥٥ قرمز البريدي ١٩٥٥ ٢١٩٥٥ Code 21955 (١٩٥٥ عرب: ٦٠٠٠ الرمز البريدي ١٩٥٥ ٢١٩٥٥ ٢١٥

ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

لبلت الأهلى التجاري (جاري - زكاتا) ١٠٠٠-١١٢٩٩ - - مسرف الراجحي (جاري) ١٤٢٠ - ١٠١٠ - ١٤٢١ - مصرف الراجحي (زكاتا يت الريساض (جاري) ١٢٢٢٢٦٦ - مصرف الإنسساء (جاري) ٢٨٢٥٠ - معدرف الإنسساء (زكاتا) ٢٨٢٥٩ - معدرف الإنسساء (زكاتا اللبت الأهلي التجاري (حساب مركز مكة للسمع والنطق) ١٠٤ - ١٩٢٥٤ - - البقت العربي الوطني (حساب مركز فسيل الكلي الخيري) ١٥٨ - ١٦٤٩٦٤ العربي الوطني (حساب مركز فسيل الكلي الخيري)





1. 71 . 4V £ . 7 : U. w

المشقوعات : التاريخ 🗚 🗸 / مع ١٤هـ

قرار إداري

إن مدير عام إدارة الجمعية المكلف

بعــد الأطــلاع علــي النظــام الأساســي للجمعيــة واللــوائح والأنظمــة الملحقــة ، وبناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب النظام ، وبناءً على حاجة العمل لمراجعة العهد النقدية لمركز غسيل الكلى ومركز السمع والنطق وتدريب موظفي مستودع الجمعية على نظام المستودعات الإلكتروني والعمل عليه ، وبناءٌ على ما تقتضيه مصلحة العمل .

فقد تقرر بعون الله تعالى ما يلى :

أ / تكليف السيد / محمود محمد عبدالفتاح عبدالقادر ، والذي يعمل بوظيفة (محاسب) بمراجعة العهد النقدية لمركز السمع والنطق ومركز غسيل الكلى ، وتدريب موظفي المستودع على استخدام نظام المستودعات الإلكتروني وتفعيله اعتباراً من تاريخ ١/١/١٤ ٢٠٢م.

٢ / يبلغ مدير الشؤون المالية والإدارية بقرارنا هذا للإحاطة .

٣ / على الجهات ذات العلاقة تنفيذ قرارنا هذا كل فيما يخصه .

وبالله التوفيق ،،،

مديرعام إدارة الجمعية المكلف

رائد بن عبدالعزيز الحمدان

هتف : ۵۱۱۵۳۱ – ۵۱۵۱۵۳۸ – ۵۲۱۵۱۵۳۸ الرمز البريدي ۱۹۵۵ ۲۱۹۵۶ ۲۱۹۵۶ ۲۱۹۵۶ Tel. 5451531 – مربب : ۲۰۱۰ الرمز البريدي ww.jkmm.org.sa - E-Mail | info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

بمكنة المكرمية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

الرقم: 440005734 التربغ: 1444/10/18 مـ



س.ت: ۲۰۳۱۰۹۷٤۰۳

صورة سعادة مدير عام إدارة الجمعية الفيرية

الموقر

حفظكم الله ... 2219

سعادة مدير مركز السمع والنطق السلام عليكم ورحمة الله ويركاته

الموضوع: (بخصوص تكليف المحاسب / محمود محمد عبدالقادر)

إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على شروع الإدارة المالية بربط حسابات المستودعات والمراكز بالإدارة إلكترونيا وضرورة تواجد جميع العاملين في الإدارة المالية خلال هذه الفترة ومنهم محاسب المركز السيد/ محمود محمد عبدالقادر ، لمدة شهرين اعتبارا من يهم الأحد الموافق ١٤/٥/٢٣/٥ م .

عليه نأمل إحاطة المذكور بذلك وتوجيهه بمباشرة العمل في إدارة الجمعية اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق ٤ / ٥ / ٢٠ ٢م.

والله ولى التوفيق ...

مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية

رائد بن عبدالعزيز الحمدان

ملك : ١٠١٠ - ٥٤٥١٥٣٨ – ٥٤٥١٥٣٨ – ١٩٥٥ كاروز البريدي ١٩٥٥ Tel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code 21955 ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

الحسابات البنك الأهلى النجاري (جاري - رضاة) ١١٣٥٩٠٠٠١٠٠ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٢٦٠٨٠١٠٠١٥٥ - مصرف الراجحي (زعاة) ١١٥٥٠ - ١١٥٥٠ المراجعي بنك الرياض (جاري) ١٢٢٢٢٦٦٠٩١٠ - مصرف الإنماء (جاري) ٦٨٦٥٩٠٠٠٠ - مصرف الإنماء (ركاة) ١٨٦٥٩٠٠٠٠٠٠ البنكية الرياض (جاري ١٠١١ - ١٠٠١ - ١٠٠٠ - عصرت الإنصاف (جاري) المساء (جاري الوطني (حساب مركز غسيل الكلن الخيري) ١٠١١ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلن الخيري) ١٠١١ - البنك العربي الوطني (حساب مركز غسيل الكلن الخيري)



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (٢٩) الرقم: 450006576 التاريخ: 1445/04/16 هـ المرققات: 1



٤٠٣١٠٩٧٤٠٣ : ت. ٣

MIE 20/ 2/17: المشفوعات :

((تعميم إداري هام وعاجل))

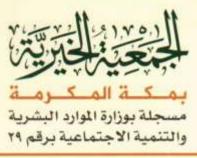
إلى عموم منسوبي الجمعية الخيرية بمكة المكرمة من موظفين وموظفات في الإدارة ومركز غسيل الكلى ومركز السمع والنطق والمستودع ، وبناءً على ما تم ملاحظته من خلال المراجعة الدورية لنظام الحضور والانصراف ومسيرات الرواتب باستمرار وجود غياب بدون عذر لبعض الموظفين وتأخير بعضهم عن الدوام بشكل متكرر أو الخروج قبل انتهاء وقت الدوام الرسمي دون استئذان في النظام ، وكما لوحظ في الأونة الأخيرة وعبر شاشات وكاميرات المراقبة حضور بعض الموظفين في الصباح لإعتماد البصمة أو التوقيع بالحضور وخروجهم مباشرة من العمل والعودة في نهاية الدوام ، وذلك مما ينعكس سلباً على سير العمل ويضر بمصالح الجمعية.

لنذا نأمل من جميع الموظفين والموظفات الحرص الشديد على الدوام وعدم التهاون بالتأخير أو الخروج المبكر أو الغياب بدون عذر، وإلا سوف يتم توجيه مسائلة كتابية من إدارة الجمعية لجميع الموظفين والموظفات المخالفين للتعليمات ، وتطبيق العقوبات الجزائية النظامية بنظام العمل والله ولي التوفيق ،،،

مدير عام إدارة الجمعية المكلف

رائد بن عبد العزيز الحمدان

هاتك : 08010 م م ب : ١٠٦٠ الرمز البريدي 1900 Cel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code 21955 داعة ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com



الجمعية الخيرية بمكة الكرمة مسطة بوزارة المسل والتعبية الاجتماعية المدروم:

البرقم: 440005123 (البرقم: 440005123 التعاليم التعال

الجمعية الخبرية بمكة المكرمة

₩9A

س.ت: ۲۰۳۱۰۹۷٤۰۳

: تادومشفا المشفوعات :

تعميم إداري

الإخوة والأخوات منسوبي الجمعية الخيرية الإخوة والأخوات في مركز غسيل الكلى الإخوة والأخوات في مركز السمع والنطق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظكم الله حفظكم الله حفظكم الله وبعد...

اعتماد منصة صحة لقبول الإجازات المرضية

إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على اكتمال واعتماد منصة صحة الإلكتروني التابع لوزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والأهلية داخل المملكة وخارجها ويتم إصدار تقارير الإجازات المرضية من جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر هذه المنصة .

عليه سيتم اعتماد التقارير الطبية الصادرة من منصة صحة فقط لقبول الإجازات المرضية اعتباراً من تاريخ ١/ ٢٣/١ ٢٠ هـ ولن يتم قبول أي تقارير طبية أخرى من أي مستشفى حكومي أو أهلي أو من خارج المملكة .

والله ولي التوفيق ،،،

مدير عام إدارة الجمعية

هاتف : ۰۱۱ - ۱۵۱۵ - ۱۵۱۵ - ۱۵۱۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۵ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵۵ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲



450006803



س.ت: ۳۱۰۹۷٤۰۳

المشفوعات :

سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد

أسال الله لكم دوام التوفيق والسداد، أفيد سعادتكم بأن قطاع التواصل المجتمعي بحاجة إلى مبلغ (8000 ثمانية الاف) ريال وهو مبلغ تقديري تصرف لأمر الموظف / محمد عبدالله العيدروس لسداد الالتزامات الخاصة بترتيب اجتماع الجمعية العمومية رقم (44) والمقرر بإذن الله عقده في مساء يوم الاثنين 1445/06/05هـ الموافق 2023/12/18م في مقر ادارة الجمعية ويسدد المبلغ وفق المعمول به.

وتقبلوا خالص أطيب تحياتي وتقديري.

مدير قطاع التواصل المجتمعي

نبیل بن صدیق جستنیه

9901019

هاتف: ۵۱۱۵۳۱ – ۵۶۵۱۵۳۸ – ۵۶۱۱۵۳۸ – ۱۹۵۱۵۳۸ – ۱۹۵۱۵۳۸ کو Tel. 5451531 - 5451538 - P.O.Box 2060 Zip code ww.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com