



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٤ م))

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأثنين	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	١١:٠٠ صباحاً	قاعة اجتماعات الجمعية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع اللجنة الاعلامية وبحضور اعضاء اللجنة.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية / ماجد فهد حمود الشمري الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، بعد ذلك شرع الأعضاء في استعراض المهام حيث قام باستعراض المهام المدرجة على الجدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي:

م	مواضيع اجتماعات اللجنة
١	١. مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية ٢. الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية ٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ٤. اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - ٥. التقييد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي ٦. تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية ٧. تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية...



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

القرارات والتوصيات المتخذة

م

- ١
- ❖ تم مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية
 - ❖ تم الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية
 - ❖ تم مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 - ❖ تم اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه -
 - ❖ تم التقييد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي
 - ❖ تم تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية
 - ❖ تم تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية...

وقد وافقت لجنة المشتريات على توصيات الاجتماع

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	ماجد فهد حمود الشمري	رئيس اللجنة	
٢	فهد فهيد جدلان	عضو اللجنة	
٣	علي غنيم القاعد	عضو اللجنة	

