



اليوم الخميس التاريخ م ٢٠٢٣/٣/٣٠ الموافق هـ ١٤٤٤/٩/٨

محضر رقم (٢) اسم اللجنة : لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله ... وبعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع رقم (٢) للجنة : التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ (٢٣/١/١٥) وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة .٤٠ م وانتهى في الساعة .٣٠ م

وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

المنصب	الاسم	م
رئيس اللجنة	عاتق سعد علي الحصنة	١
عضو اللجنة	عايض سحمي محمد الغامدي	٢
عضو اللجنة	محمد عاذلة مسفر الغامدي	٣

• الموضوعات :

وتمت مناقشة المواضيع التالية :

- ١- مناقشة التقرير المالي الربعى الأول للعام ٢٠٢٣ المعد من المشرف المالي .
 - ٢- مناقشة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني .
 - ٣- التأكيد من حفظ سندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية وجميع دفاتر وسجلات ومستندات المحاسبية بمقر الجمعية للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م .

▪ التوصيات :

- ١- تمت مناقشة التقرير المالي الربعي الأول للعام ٢٠٢٣ المعد من المشرف المالي وذلك لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده .
 - ٢- تم التأكيد من تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني .
 - ٣- تم التأكيد من حفظ سندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية وجميع دفاتر وسجلات ومستندات المحاسبية بمقر الجمعية للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م .

الرقم :
 التاريخ : / / ١٤٢٠
 الموافق : / /
 المرفقات :
 الموضوع :



المملكة العربية السعودية
 جمعية الدعوة والإرشاد
 وتوعية الجاليات بالجاءوة وجرد
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية
 والتنمية الاجتماعية برقم (3025)

توقيعات أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع	م
عاتق سعد الحصنة	رئيس اللجنة		١
عايض سحمي محمد الغامدي	عضو اللجنة		٢
محمد عاذة مسفر الغامدي	عضو اللجنة		٣

