

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	الرقم
		٢٠٢٢/١١/١٤ م	١٠/٤/١٤٤٤ هـ	

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

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٢) للجنة : التدقيق والمراجعة  
الداخلية بالجمعية المكونة بقرار مجلس الإدارة رقم ( ٥ ) بتاريخ  
( ٢٠٢٢/٧/٢٤ م ) وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م  
وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م  
وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

م	الاسم	المنصب
١	عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي	رئيس اللجنة
٢	سعد بن محمد بن مطر الغامدي	عضو اللجنة
٣	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	عضو اللجنة
٤	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو اللجنة

### الموضوعات :

وتمت مناقشة المواضيع التالية :

- ١- مناقشة ما يتعلق بالمصروفات والإيرادات المالية خلال الأرباع الثلاثة من العام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التأكد من رفع المحاسب القانوني الخارجي للتقارير الربعية المحاسبية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٢ م للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

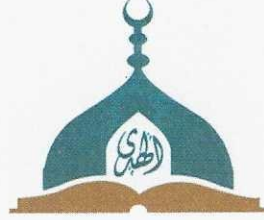
### التوصيات :

خرجت اللجنة بالتوصيات التالية :

- ١- ضرورة التقيد بالمعايير المحاسبية المعتمدة .
- ٢- مراقبة سلامة البيانات المالية وتقاريرها .
- ٣- عرض مسودة للتقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٤- تم الاطلاع على الخطابات المرسله من قبل الجمعية للمحاسب القانوني والذي تم تذكيره فيها بضرورة رفع التقارير الربعية المالية للربع الأول والثاني للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وردود المحاسب على الخطابات ؛ وأوصت اللجنة بإرسال التقرير خطاب للمحاسب القانوني لإرسال الربع الثالث للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل





الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
الموافق : ٢٠ / / م  
المرفقات :  
الموضوع :

### توقيعات أعضاء اللجنة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي	رئيس اللجنة	
٢	سعد بن محمد بن مطر الغامدي	عضو اللجنة	
٣	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	عضو اللجنة	
٤	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو اللجنة	

