

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	الرقم
		٢٠٢٣/١٠/٩	١٤٤٥/٤/٢٤	١٤

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 ٧:٣٠ 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 :

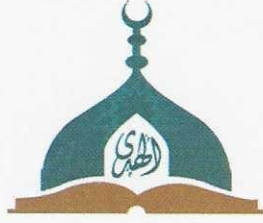
وتمت مناقشة المواضيع التالية :

- ١- تدقيق ومراجعة التقرير المالي الربعي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٢- مراجعة حساب الصندوق بالجمعية والوقوف على ما تم صرفه والنقد المتبقي به .

التوصيات :

- ١- تمت مراجعة المالي الربعي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- تم مراجعة حساب الصندوق بالجمعية والوقوف على ما تم صرفه والنقد المتبقي به والتأكد من توفر الفواتير الخاصة بكل مبلغ تم صرفه .

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	

