

الرقم	التاريخ	الموافق	التاريخ	الثلاثاء	اليوم
١٤٤٤/٥/١٨ هـ	٢٠٢٢/١٢/١٢ م	الموافق	٢٠٢٢/٧/٢٤ م	الثلاثاء	اليوم

### محضر رقم ( ٣ ) اسم اللجنة : لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٣) 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 :

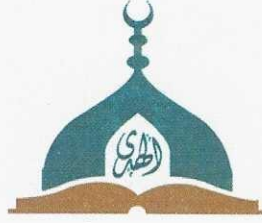
وتمت مناقشة المواضيع التالية :

- ١- تدقيق ومراجعة بعض السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بالجمعية .
- ٢- مناقشة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني .
- ٣- التأكد من رفع المحاسب القانوني الخارجي بالتقرير الربعي الثالث للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- ٤- الوقوف على خطة عمل اللجان الداخلية للجمعية والتأكد من فاعليتها والقيام بدورها .

#### التوصيات :

- ١- تمت مراجعة اللوائح والسياسات المالية والمحاسبية للجمعية وهي :  
أ- لائحة المشتريات  
ب- لائحة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية  
ج- سياسة التقارير المالية والمحاسبية .
- ٢- تم التأكد من تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني في المعاملات الداخلية والخارجية .
- ٣- تم تكليف المدير التنفيذي للجمعية بتجهيز خطاب لإرساله للمحاسب القانوني الخارجي لتذكيره برفع التقرير الربعي الثالث للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على غرار الربعين السابقين .





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

٤- تم الوقوف على خطة عمل اللجان الداخلية بالجمعية والاطلاع على محاضرها والتأكد من فاعليتها وقيامها بدورها داخل الجمعية .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

### 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	

