

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة والرقابة

انه في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:30 الموافق 13 / 2 / 2024 م عقد بمقر الجمعية الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة والرقابة في دورته الاولى وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١. أوامر الصرف: الاطلاع على أوامر الصرف والتحويلات البنكية والتأكد من الدورة المستندية.
٢. محاضر التقدير: الاطلاع على محاضر تقدير التبرعات العينية والتأكد من اثباتها.
٣. العهد: الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات.
٤. البرامج والأنشطة: الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة.
٥. تطبيق الإجراءات المحاسبية والمالية: الاطلاع على البرنامج المحاسبي والتأكد من تطبيق دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية.
٦. التقرير المالي للعام الماضي: الاطلاع على التقارير المالية.

بعد الاطلاع على ما ورد ذكره أعلاه من قبل اللجنة والتأكد من سلامة الأنظمة واللوائح المحاسبية وتطبيقها أوصت اللجنة بما يلي:

١. أوامر الصرف: الاطلاع على أوامر الصرف والتحويلات البنكية والتأكد من الدورة المستندية وتم التأكد من تطبيق الدورة المستندية ولإمارة أوامر الصرف.
٢. محاضر التقدير: الاطلاع على محاضر تقدير التبرعات العينية والتأكد من اثباتها وتم التأكد من اثبات التبرعات العينية وفق محاضر تقدير.
٣. العهد: الاطلاع على العهد والتنبيه على سرعة تسويتها بالفواتير والمستندات وتم الاطلاع على العهد والتنبيه على سرعة تسويتها حسب المهلة المحددة.
٤. البرامج والأنشطة: الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة وتم الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح.





٥. تطبيق الإجراءات المحاسبية والمالية: الاطلاع على البرنامج المحاسبي والتأكد من تطبيق دليل الحسابات وتم التأكد من تطبيق النظام المحاسبي ودليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية.

٦. الاطلاع على التقارير الربعية: تم الاطلاع على التقرير المالي لعام 2023م والتنبيه على سرعة التعاقد مع مكتب محاسبي لإصدار القوائم المالية لعام 2023م.

وهذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة ونصف.. والله الموفق

لجنة التدقيق والمراجعة والرقابة بالجمعية:

م	الاسم	المنصب
1	منصور ساير الشمري	رئيس اللجنة
2	عبد الله هزاع الشمري	عضو
3	سعود مرزي الشمري	عضو

