

وفقهم الله

وبعد

السادة /أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني دعوتكم إلى حضور اجتماع اللجنة وذلك عن بعد يوم الاثنين بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤هـ الموافق ١٤٤٦هـ بعد صلاة المغرب:

وذلك لمناقشة ما يلي:

١-مراجعة أوامر الصرف.

٢-مناقشة المخاطر والمعوقات التي قد تؤثر على سير عمل الجمعية.

٣-التقييد بضوابط جمع وصرف التبرعات في جميع التعاملات المالية.

٤- مدى مطابقة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية مع الموازنات المعتمدة.

نأمل منكم الحرص على الحضور قبل الموعد بـ(٥) ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.

والله الموفق

رئيس اللجنة

علي

علي محمد سلمان العمري

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم (٣) يوم الاثنين ٢٨/٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١
تم عقد الاجتماع (عن بعد) في تمام الساعة ٧:٢١ م وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها:

المكلف بالتنفيذ	الوصيات	المحور	م
الادارة التنفيذية المحاسب	عدم إصدار أمر صرف للسلع التي يزيد سعرها عن ١٠ آلاف ريال إلا بعد الحصول على أفضل العروض المقدمة والمناسبة	مراجعة أوامر الصرف والشراء والتأكد من وجود أوامر صرف يزيد سعرها عن ١٠ آلاف ريال ووجوب البحث عن أسعار مناسبة لأوامر الصرف.	١
الادارة التنفيذية	ترفع مجلس الإدارة لمناقشتها في الاجتماع القادم.	مناقشة المخاطر والمعوقات التي تؤثر على سير عمل الجمعية وهي: عدم استقرار الموظفين-عدم وجود المختص في كل قسم وعدم وجود عدد كافي من الموظفين-الاستغناء عن بعض الموظفين لقلة موارد الجمعية-عدم وجود موارد دخل ثابتة للجمعية.	٢
الادارة التنفيذية المحاسب تنمية الموارد	نوصي بالحرص على الضوابط المحددة من المركز الوطني فيما يخص جمع وصرف التبرعات.	التقييد بضوابط جمع وصرف التبرعات	٣
الادارة التنفيذية	التقييد بتنفيذ البرامج وفق الميزانيات المعتمدة	برامج الخطة التشغيلية وموازنات البرامج المعتمدة	٤

توقيع الأعضاء:

المنصب	اللجنة	م
رئيس اللجنة	علي محمد سلمان العمري	١
عضو	حمد سعد الشهري	٢
عضو	محمد عبدالله الشهري	٣

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٧:٨ م.

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة
علي محمد سلمان العمري

علي محمد سلمان العمري