

السادة / أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد وفقهم الله

يسرني دعوتكم إلى حضور اجتماع اللجنة وذلك عن بعد يوم الاثنين بتاريخ
١٤٤٦/٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م بعد صلاة المغرب:

وذلك لمناقشة ما يلي:

- ١-مراجعة أوامر الصرف.
 - ٢-مناقشة المخاطر والمعوقات التي قد تؤثر على سير عمل الجمعية.
 - ٣-التقيد 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 ب(٥) ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.

والله الموفق

رئيس اللجنة
علي محمد سلمان العمري


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

م	المحور	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١	مراجعة أوامر الصرف والشراء والتأكد من وجود أوامر صرف يزيد سعرها عن ١٠ آلاف ريال ووجوب البحث عن أسعار مناسبة لأوامر الصرف .	عدم إصدار أمر صرف للسلع التي يزيد سعرها عن ١٠ آلاف ريال إلا بعد الحصول على أفضل العروض المقدمة والمناسبة	الإدارة التنفيذية المحاسب
٢	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.	تُرفع لمجلس الإدارة لمناقشتها في الاجتماع القادم.	الإدارة التنفيذية
٣	التقيد بضوابط جمع وصرف التبرعات	نوصي بالحرص على الضوابط المحددة من المركز الوطني فيما يخص جمع وصرف التبرعات.	الإدارة التنفيذية المحاسب تنمية الموارد
٤	برامج الخطة التشغيلية وموازنات البرامج المعتمدة	التقيد بتنفيذ البرامج وفق الموازنات المعتمدة	الإدارة التنفيذية

توقيع الأعضاء:

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٧:٨م.

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة

علي محمد سلمان العمري