



دوس

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في دوس

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة رقم (٢٠١٦)

الرقم : ١٤٤٣/١٤٣٥
التاريخ : ١٤/٢٢/٢٠٢٢

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمتابعة رقم (٧)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

إنه في يوم الخميس بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ الموافق: ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م عُقدَ اجتماع لجنة التدقيق والمتابعة السابع المشكلة بقرار مجلس الإدارة ذو الرقم (٥١/م/٢٢/٤٣) في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٩:٣٠ م وتمت مناقشة المواضيع التالية:

الوقت	الموضوع	م
ساعة	مراجعة دراسة السياسات المحاسبية المنبثقة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة	١
ساعة	مراجعة دراسة ومراجعة النظام المحاسبي والسندات المالية ومطابقتها	٢
ساعة	المراجعة والتأكد من إقفال جميع القيود المحاسبية وإقفال العهد ان وجدت على الأقسام	٣
ساعة	مراجعة القرارات المتخذة حيال أوامر الصرف التي تمت في الأرباع السابقة بعد المراجعة	٤
ساعة	التأكد من السلامة المالية للجمعية خلال عام (٢٠٢٢) م وخلوها من أي أخطاء ومراجعتها	٥
	ما يستجد من أعمال	٦

وعليه تم اتخاذ التوصيات التالية:

- ١- بعد عرض السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وما تم اتخاذه نحو ذلك قررت اللجنة أن ما تم مطابق مع قرارات الإدارة التنفيذية وسياسات ولوائح الجمعية وأقرته.
- ٢- بعد عرض ومراجعة النظام المحاسبي والسندات المالية ومطابقتها وما تم اتخاذه نحو ذلك من إجراءات قررت اللجنة أن ما تم مطابق مع القرارات الصادرة من الإدارة التنفيذية ومطابق لما ورد في سياسات ولوائح الجمعية وأقرته.
- ٣- بعد مراجعة جميع القيود المحاسبية وإقفال العهد الموجودة تم التأكد من إقفال جميع القيود المحاسبية وإقفال العهد الموجودة على الأقسام وبالتالي السلامة المالية للجمعية وخلو معاملاتها المالية من أي أخطاء.



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في دوس

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسجلة
رقم (٣٠١٦)

الرقم : التاريخ : ١٤ / ٢٠

تابع للتوصيات:

- ٤- بعد مراجعة عرض طلبات أوامر الصرف وما تم اتخاذه نحو ذلك قررت اللجنة أن ما تم مطابق مع قرارات الإدارة التنفيذية وسياسات ولوائح الجمعية وأقرته.
- ٥- تم التأكد من السلامة المالية للجمعية وخلو معاملاتها المالية من أي أخطاء.

وعلى ذلك جرى التوقيع:

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء لجنة التدقيق والمتابعة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن قعود بن علي الزهراني	رئيس اللجنة	
٢	متعب بن صالح بن حسن الزهراني	نائب الرئيس	
٣	نائف بن جعري بن محمد الزهراني	عضو	