



# دوكلا

جمعية الدعوة والتوحد  
وتنمية الحالات في دوس

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الرئيسي  
مجلة رقم (٣٠٦)

الرقم: ٢٤٥٥/٨٨ - التاريخ: ٢٢/٥/٢٩  
٢٥٠١٤١٥

## وحضور اجتماع لجنة التدقيق والمتابعة رقم (٧)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

إنه في يوم الخميس بـناريـخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٨ هـ الموافق: ١٤٤٤/٥/٢٨ م عـقد اجتماع لجنة التدقيق والمتابعة السابـع المشـكلـة بـقرار مجلس الإـدارـة ذـو الرـقم (٥١/٤٣) في جـمعـيـة الدـعـوـة وـالـإـرـشـاد وـتوـعـيـة الـجـالـيـات بـدوـس وـذـلـك فـي مـقـرـ الجـمـعـيـة، وـقـدـ بدـأـ الـاجـتمـاعـ فـيـ السـاعـةـ ٣٠:٤٤ مـ وـانـتـهـىـ فـيـ السـاعـةـ ٣٠:٣٩ مـ وـتـمـتـ منـاقـشـةـ المـواـضـعـ التـالـيـةـ:

الوقت	الموضوع	م
ساعة	مراجعة دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة	١
ساعة	مراجعة دراسة ومراجعة النظام المحاسبـي والـسـنـدـاتـ المـالـيـةـ وـمـطـابـقـتهاـ	٢
ساعة	المراجـعةـ وـالتـاكـدـ مـنـ إـقـفـالـ جـمـيعـ الـقـيـودـ الـمـحـاـسـبـيـةـ وـإـقـفـالـ العـهـدـانـ وـجـدـتـ عـلـىـ الأـقـسـامـ	٣
ساعة	مراجعة القرارات المتخذة حـيـالـ أوـامـرـ الصـرـفـ التيـ تـمـتـ فـيـ الـأـرـبـاعـ السـابـقـةـ بـعـدـ الـمـرـاجـعـةـ	٤
ساعة	التـاكـدـ مـنـ السـلـامـةـ الـمـالـيـةـ لـلـجـمـعـيـةـ خـلـالـ عـامـ (٢٠٢٢)ـ وـخـلـوـهـاـ مـنـ أيـ أـخـطـاءـ وـمـرـاجـعـتهاـ	٥
	ما يستجد من أعمال	٦

وعليـهـ تمـ اـخـادـ التـوـصـيـاتـ التـالـيـةـ:

- ـ بعد عرض السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وما تم اتخاذـهـ نحوـ ذلكـ قـرـرتـ اللـجـنـةـ أـنـ مـاـ تـمـ مـطـابـقـ معـ قـرـارـاتـ الإـدـارـةـ التـنـفيـذـيـةـ وـسـيـاسـاتـ وـلـوـائـحـ الـجـمـعـيـةـ وـأـقـرـتهـ.
- ـ بعد عرض ومراجعة النظام المحاسبـيـ والـسـنـدـاتـ المـالـيـةـ وـمـطـابـقـتهاـ وـمـاـ تـمـ اـخـادـهـ نحوـ ذلكـ منـ إـجـرـاءـاتـ قـرـرتـ اللـجـنـةـ أـنـ مـاـ تـمـ مـطـابـقـ معـ الـقـرـارـاتـ الصـادـرـةـ منـ الإـدـارـةـ التـنـفيـذـيـةـ وـمـطـابـقـ لـمـاـ وـرـدـ فـيـ سـيـاسـاتـ وـلـوـائـحـ الـجـمـعـيـةـ وـأـقـرـتهـ.
- ـ بعد مـراجـعةـ جـمـيعـ الـقـيـودـ الـمـحـاـسـبـيـةـ وـإـقـفـالـ العـهـدـ المـوـجـودـةـ تمـ التـاكـدـ مـنـ إـقـفـالـ جـمـيعـ الـقـيـودـ الـمـحـاـسـبـيـةـ وـإـقـفـالـ العـهـدـ المـوـجـودـةـ عـلـىـ الأـقـسـامـ وـبـالـتـالـيـ السـلـامـةـ الـمـالـيـةـ لـلـجـمـعـيـةـ وـخـلـوـ مـعـاملـاتـهاـ الـمـالـيـةـ مـنـ أيـ أـخـطـاءـ

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 التأكيد من السلامة المالية للجمعية وخلو معاملاتها المالية من أي أخطاء.

وعلى ذلك جرى التوقيع:

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**توقيعات أعضاء لجنة التدقيق والمتابعة**

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