



دوس

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في دوس

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

الرقم: ٤٤/٩١
التاريخ: ١٤/٩/١٤٤٠
٢٩٠٤/٩/١٨

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمتابعة رقم (٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

إنه في يوم الاحد بتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/١٨ م عُقدَ اجتماع لجنة التدقيق والمتابعة السادس المشكلة بقرار مجلس الإدارة ذو الرقم (٢٢/٤٣/م٥١) في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٩:٠٠ م وتمت مناقشة المواضيع التالية:

م	الموضوع	الوقت
١	دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة	ساعتين
٢	دراسة ومراجعة النظام المحاسبي والسندات المالية ومطابقتها	ساعتين
٣	التأكد من إقفال جميع القيود المحاسبية وإقفال العهد ان وجدت على الأقسام	ساعة

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- تم التأكد من إقفال جميع القيود المحاسبية وإقفال العهد الموجودة على الأقسام وبالتالي 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	