



محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة والرقابة

انه في يوم الاربعاء في تمام الساعة ٧:٣٠ الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م بمقر الجمعية عقد الاجتماع الرابع للجنة التدقيق والمراجعة والرقابة في دورته الثانية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

م	البند	الوصف
١	أوامر الصرف	الاطلاع على أوامر الصرف والتحويلات البنكية والتأكد من الدورة المستندية
٢	التبرعات النقدية	تم الاطلاع على كشوف الحسابات البنكية والاطلاع على التبرعات النقدية وطرق تخصيصها واثباتها
٣	محاضر التقدير	الاطلاع على محاضر تقدير التبرعات العينية والتأكد من اثباتها
٤	العهد	الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات
٥	البرامج والانشطة	الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة
٦	تطبيق الإجراءات المحاسبية والمالية	الاطلاع على البرنامج المحاسبي والتأكد من تطبيق دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية
٧	التقرير المالي للربع	الاطلاع على التقارير الربعية

بعد الاطلاع على ما ورد ذكره أعلاه من قبل اللجنة والتأكد من سلامة الأنظمة واللوائح المحاسبية وتطبيقها اوصت اللجنة بما يلي :

م	البند	الوصف	رأي اللجنة
١	أوامر الصرف	الاطلاع على أوامر الصرف والتحويلات البنكية والتأكد من الدورة المستندية	تم التأكد من تطبيق الدورة المستندية ولأمة أوامر الصرف
٢	التبرعات النقدية	تم الاطلاع على كشوف الحسابات البنكية والاطلاع على التبرعات النقدية وطرق تخصيصها واثباتها	تم التأكد من التبرعات النقدية المقيدة للبرامج والأنشطة واثباتها
٣	محاضر التقدير	الاطلاع على محاضر تقدير التبرعات العينية والتأكد من اثباتها	تم التأكد من اثبات التبرعات العينية وفق محاضر تقدير
٤	العهد	الاطلاع على العهد ونظاميتها وطرق تسويتها بالفواتير والمستندات	تم الاطلاع على العهد تسويتها حسب المهلة المحددة



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

٥	البرامج والأنشطة	الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح والأنظمة	تم الاطلاع على مصاريف البرامج والأنشطة والتأكد من صرفها حسب اللوائح
٦	تطبيق الإجراءات المحاسبية والمالية	الاطلاع على البرنامج المحاسبي والتأكد من تطبيق دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية	تم التأكد من تطبيق النظام المحاسبي ودليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية
٧	التقرير المالي للربع	الاطلاع على التقارير الربعية	تم الاطلاع على التقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م

وهذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيع أعضاء اللجنة .. والله الموفق ...

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة والرقابة بالجمعية

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	عبيد سيف الثعلبي	رئيس اللجنة	١٠:٣٠ م	٢٠٢١/١١/١٧ م	
٢	خالد محمد العضلي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢١/١١/١٧ م	
٣	عبدالله احمد الثعلبي	عضو	١٠:٣٠ م	٢٠٢١/١١/١٧ م	