

محضر الاجتماع رقم ٢١/٠١ للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

مقدمة :

بحمد لله وتوفيقه عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الاجتماع الأول ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٥/٢١ هـ - الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤ م ، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس اللجنة الأستاذ / عبدالسلام عبدالكريم المعجل ، الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ذلك شرع الأعضاء في استعراض المهام ، حيث قام باستعراض المهام المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي :

مهام لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

- ١- التأكد من وجود جميع السجلات المالية والمحاسبية والمشاركة في الإطلاع على آلية تخزينها وحفظها.
- ٢- متابعة استلام التبرعات النقدية وفق الضوابط التنظيمية وادخالها في حسابات الجمعية.
- ٣- الإشراف على استلام التبرعات العينية وإعداد النماذج الخاصة بها.
- ٤- الإطلاع على ميزان المراجعة الدوري وإقفال السنة المالية.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالسلام عبدالكريم المعجل	رئيس اللجنة	
٢	وليد محمد البكر	عضو	
٣	عثمان المشعلي	عضو	

