



الرقم : ٤٠ / ٤٦ / خ

التاريخ : ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ

مشروعات : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فبعضون الله وتوفيقه عقدت لجنة المراجعة الداخلية اجتماعها عبر برنامج قوقل (Google meet) يوم الأربعاء
١٣ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الاعمال ، وبعد المناقشة والمداولات قرر
المجتمعون بالإجماع ما يلي :

م	الموضوع	التوصية
١	دراسة الميزانية لعام ٢٠٢٤ م	التوصية بطلب تفصيل البنود بدقة ، وفصل المديونيات وتحديد مبالغها كالتالي : ١- مديونيات تم تحصيلها . ٢- مديونيات جاري تحصيلها عن طريق القضاء . ٣- مديونيات معدومة وتحديد سبب ذلك .
٢	إقرار عقد مكتب المحاسب القانوني البدران .	التوصية بالموافقة .
٣	طلب فصل حسابات الجمعية بحيث يكون حساب للإيرادات وآخر للمصروفات	التوصية بالموافقة .
٤	التوصية بتعيين محاسب بنظام الدوام الكامل .	التوصية بالموافقة .

وبالله تعالى التوفيق ،،،

اعتماد التوصيات (أعضاء اللجنة)

مقرر اللجنة

أ. علي بن مخلص الروقي

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

أ. منصور بن عبد الله بن سعيد

عضوة اللجنة

د. نزيهت حسن قاروت

عضو اللجنة

أ. سجاد بن مصطفى كمال الحسن