

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

السادة / أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد وفقهم الله

يسرني دعوتكم إلى حضور اجتماع اللجنة وذلك عن بعد يوم الاثنين بتاريخ
١٤٤٦/٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م بعد صلاة المغرب:
وذلك لمناقشة ما يلي:

- ١- تعيين محاسب للجمعية
 - ٢- مراجعة أوامر الصرف.
 - ٣- مناقشة المخاطر والمعوقات التي قد تؤثر على سير عمل الجمعية.
- نأمل منكم الحرص على الحضور قبل الموعد بـ (٥) ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.
- والله الموفق

رئيس اللجنة
سعد ظافر أحمد الشهري



النماص - طريق الملك فيصل - مقابل جامع بلال

هاتف : ٠١٧٢٨٢١٩٩٩ (61799) فاكس : ٠١٧٢٨٢١٦٦٦
البريد الإلكتروني : namasdawah1428@gmail.com
البريد الإلكتروني : namasdawah1428

SA3380000193608010209903

SA5710000042750580000109

SA5615000999120875660001

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم (٣) يوم الاثنين ١٤٤٦/٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م
تم عقد الاجتماع (عن بعد) في تمام الساعة ١٥:٧٠ م وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها:

م	المحور	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١	مراجعة ملفات المتقدمين لشغل وظيفة محاسب والتأكد من شروط استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية وقد تم ترشيح الأخت/ أمينة محمد ظافر البكري لشغل الوظيفة المذكورة.	رفع ملف المحاسب للإدارة التنفيذية لعرضه على أقرب اجتماع لمجلس الإدارة.	اللجنة الإدارة التنفيذية
٢	مراجعة أوامر الصرف والشراء والتأكد من وجود أوامر صرف يزيد سعرها عن ١٠ آلاف ريال ووجوب البحث عن أسعار مناسبة لأوامر الصرف .	عدم إصدار أمر صرف للسلع التي يزيد سعرها عن ١٠ آلاف ريال إلا بعد الحصول على أفضل العروض المقدمة والمناسبة	الإدارة التنفيذية المحاسب
٣	مناقشة المخاطر والمعوقات التي تؤثر على سير عمل الجمعية وهي: عدم استقرار الموظفين-عدم وجود المختص في كل قسم وعدم وجود عدد كافي من الموظفين-الاستغناء عن بعض الموظفين لقلّة موارد الجمعية-عدم وجود موارد دخل ثابتة للجمعية.	تُرفع لمجلس الإدارة لمناقشتها في الاجتماع القادم.	الإدارة التنفيذية

توقيع الأعضاء:

م	اللجنة	المنصب
١	سعد ظافر أحمد الشهري	رئيس اللجنة
٢	فراج عبدالرحمن فهد الشهري	عضو
٣	أحمد حسن عبدالله الشهري	عضو

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٢٠ م.

سعد بن ظافر الشهري
عضو مجلس الإدارة
ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة



بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

السادة / أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد

يسرني دعوتكم إلى حضور اجتماع اللجنة وذلك عن بعد يوم الثلاثاء بتاريخ
١٤٤٦/١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٦ م بعد صلاة المغرب:
وذلك لمناقشة ما يلي:

- ١- التقرير المالي للربع الثاني والثالث ٢٠٢٤ م
 - ٢- استعراض أعمال الجمعية وبرامج الخطة التشغيلية.
- نأمل منكم الحرص على الحضور ولكم منا خالص الشكر.

والله الموفق

رئيس اللجنة
سعد ظافر أحمد الشهري



النمّاص - طريق الملك فيصل - مقابل جامع بلال

ص.ب. (880) الرقم البريدي (61799) 0172821999
0172821666 namasdawah1428@gmail.com
0552821999 namasdawah1428

SA3380000193608010209903

SA5710000042750580000109

SA5615000999120875660001

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم (١) يوم الأربعاء ١٤٤٥/٩/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/٣ م
تم عقد الاجتماع (عن بعد) في تمام الساعة ٤:٣٥م وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها:

م	المحور	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١	مناقشة التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤ م	بعد مراجعة التقرير وأوامر الصرف أوصت اللجنة باستكمال المراجعة والتدقيق ويرفع للمجلس في الاجتماع القادم.	الإدارة التنفيذية المحاسب
٢	مراجعة أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال الفترة السابقة.	أوصت اللجنة بمتابعة برامج الخطة التشغيلية وتنفيذها بدقة وإعداد تقرير مختصر بلغه الأرقام ليتم عرضه على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع.	الإدارة التنفيذية الإعلام

توقيع الأعضاء:

م	اللجنة	المنصب
١	مسعد ظافر أحمد الشهري	رئيس اللجنة
٢	فراج عبدالرحمن فهد الشهري	عضو
٣	أحمد حسن عبدالله الشهري	عضو

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٨:٥٠م.

سعد بن ظافر الشهري
عضو مجلس الإدارة
ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة



محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم (٢) يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٦ م
تم عقد الاجتماع (عن بعد) في تمام الساعة ٨:٢٥م وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها:

م	المحور	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١	مناقشة التقرير المالي للربع الثاني والثالث ٢٠٢٤ م	تم مراجعة التقرير وأمر الصرف وأوصت اللجنة باستكمال المراجعة وتصحيح الملاحظات.	الإدارة التنفيذية المسؤول المالي المحاسب
٢	استعراض أعمال الجمعية خلال الفترة السابقة ومدى مطابقة تنفيذ البرامج لما ورد في الخطة التشغيلية	أثنت اللجنة على إدارة الجمعية والموظفين لالتزامهم بتنفيذ الخطة التشغيلية وتطبيقهم والتزامهم لمعايير الحوكمة.	الإدارة التنفيذية جميع الأقسام

توقيع الأعضاء:

م	الجنة	المنصب
١	سعد ظافر أحمد الشهري	رئيس اللجنة
٢	فراج عبدالرحمن فهد الشهري	عضو
٣	أحمد حسن عبدالله الشهري	عضو

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٢٠م.

سعد بن ظافر الشهري
وعضو مجلس الإدارة
ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة

