



المملكة العربية السعودية
جمعية مساجد خليص
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (1918)

الوقت	المكان	التاريخ	اجتماع
٠٦:٣٠ مساءً	ZOOM	٢٧/٠٨/٢٠٢٤ م	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بحضور السادة:

اسم رئيس اللجنة	الأعضاء
أ/ رجاء الله سلطان السلمي	أ/ عبد الله عبيد الله الرايقي أ/ فيصل نامي السلمي (مستقل)

جدول الأعمال:

١. استعراض تقرير المراجعة الداخلية للربع الحالي.
٢. مناقشة تقرير القوائم المالية المرحلية.
٣. مراجعة تقارير الالتزام بالسياسات المالية والإدارية.
٤. مناقشة ملاحظات المراجع الداخلي.

مضمون الاجتماع:

افتتح رئيس اللجنة أ/ رجاء الله سلطان السلمي الاجتماع بكلمة ترحيبية، وأكد أهمية دور اللجنة في دعم نزاهة أعمال الجمعية وضبط سلامة الإجراءات المالية والرقابية.

- تم استعراض تقرير المراجعة الداخلية، وأظهرت النتائج التزام الإدارة التنفيذية بسياسات الجمعية وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
- اطلعت اللجنة على القوائم المالية المرحلية، وأبدت ارتياحها لصحة البيانات المالية وسلامة العرض.
- ناقشت اللجنة تقارير الالتزام بالسياسات المالية والإدارية، وأكدت على أهمية استمرار المتابعة الدورية.
- تمت مراجعة ملاحظات المراجع الداخلي، وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات بشكل فوري.

القرارات:

١. اعتماد تقرير المراجعة الداخلية للربع الحالي.
٢. اعتماد القوائم المالية المرحلية ورفعها لمجلس الإدارة.
٣. التأكيد على متابعة تنفيذ ملاحظات المراجع الداخلي.
٤. التوصية بمراجعة دورية لنظام الرقابة الداخلية لضمان فعاليتها.

تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مع الشكر والتقدير لكافة الأعضاء على جهودهم ومساهماتهم المميزة.

رئيس اللجنة:

أ/ رجاء الله سلطان السلمي

