



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

المحترم

سعادة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

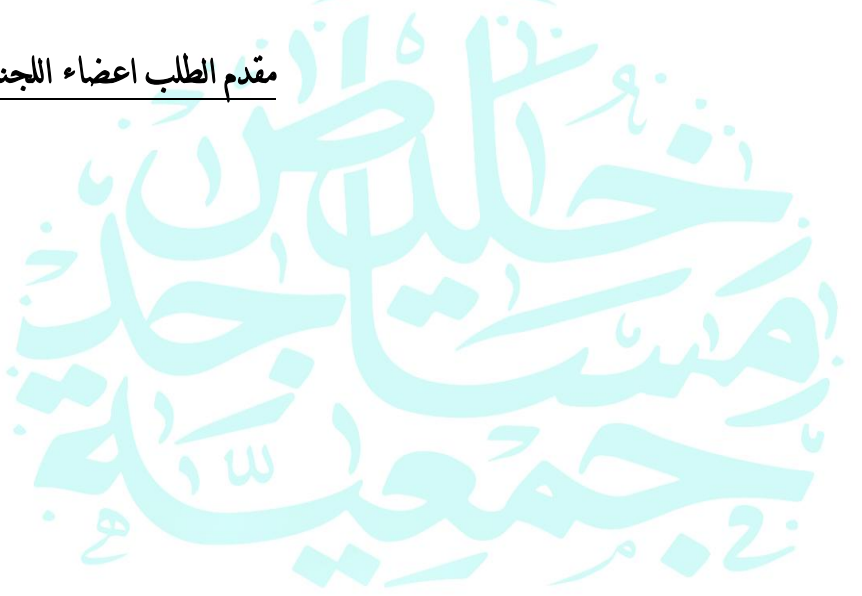
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نظراً لأهمية مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، نأمل من سعادتكم التكرم بالموافقة على عقد اجتماع للجنة، وذلك

لمناقشة الحاور التالية:

1. استعراض تقرير المراجعة الداخلية للربع الحالي.
2. مناقشة القوائم المالية المرحلية.
3. مراجعة مستوى الالتزام بالسياسات والأنظمة المالية والإدارية.
4. بحث ملاحظات المراجع الداخلي والتوصيات ذات العلاقة.
5. ما يستجد من أعمال.

مقدم الطلب اعضاء اللجنة





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

دعوة لحضور اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

سعادة أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يتشرف رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بدعوتكم لحضور اجتماع اللجنة، وذلك حسب التفاصيل التالية:

- التاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/٠٣ م
- الوقت: ٦:٣٠ مساءً
- المكان: عبر تطبيق ZOOM

جدول الأعمال:

٦. استعراض تقرير المراجعة الداخلية للربع الحالي.
٧. مناقشة القوائم المالية المرحلية.
٨. مراجعة مستوى الالتزام بالسياسات والأنظمة المالية والإدارية.
٩. بحث ملاحظات المراجع الداخلي والتوصيات ذات العلاقة.
١٠. ما يستجد من أعمال.

نأمل من الجميع التكرم بتأكيد الحضور، مثنين حسن تعاونكم وحرصكم على دعم أعمال اللجنة.

وتفضلوا بقبول التحية والتقدير.

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
أ/ رجاء الله سلطان السلمي





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

الوقت	المكان	التاريخ	اجتماع
٠٦:٣٠ مساءً	ZOOM	٢٠٢٥/٠٤/٠٣ م	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بحضور السادة:

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

أولاً: جدول الأعمال

١١. استعراض تقرير المراجعة الداخلية للربع الحالي.
١٢. مناقشة القوائم المالية المرحلية.
١٣. مراجعة مستوى الالتزام بالسياسات والأنظمة المالية والإدارية.
١٤. بحث ملاحظات المراجع الداخلي والتوصيات ذات العلاقة.
١٥. ما يستجد من أعمال.

ثانياً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس اللجنة الأستاذ/ رجا الله سلطان السلمي الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة، مثنياً جهودهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في أعمال الجمعية، مؤكداً أهمية الدور الرقابي للجنة في ضمان كفاءة النظام المالي وسلامة الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

بعد ذلك استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وجاءت المناقشات والتوصيات على النحو التالي:

- تقرير المراجعة الداخلية:
تم الاطلاع على تقرير المراجعة الداخلية للربع الحالي، وأظهرت نتائج المراجعة التزام الإدارات التنفيذية بالأنظمة والسياسات المالية المعتمدة، وعدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على سير العمل أو سلامة الإجراءات.
- القوائم المالية المرحلية:
قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية للفترة محل النقاش، وأشادت بدقة العرض المالي ووضوح الإفصاحات المحاسبية، مع التوصية بمواصلة الالتزام بمعايير إعداد التقارير المالية المعتمدة.
- الالتزام بالسياسات المالية والإدارية:
ناقشت اللجنة مستوى الالتزام بتطبيق السياسات الداخلية، ولاحظت تحسناً في آليات الرقابة الداخلية ورفع مستوى الانضباط المالي، وأكدت على ضرورة الاستمرار في المتابعة الدورية لتقييم فاعلية الضوابط والإجراءات المعمول بها.
- ملاحظات المراجع الداخلي:
تمت مناقشة الملاحظات الواردة في تقرير المراجع الداخلي، ووجهت اللجنة بسرعة تنفيذ التوصيات المدرجة، مع رفع تقرير متابعة دوري حول مدى تطبيقها خلال الفترة القادمة.

ثالثاً: القرارات والتوصيات

١. اعتماد تقرير المراجعة الداخلية للربع الحالي بعد مراجعته ومناقشة بنوده.
٢. اعتماد القوائم المالية المرحلية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
٣. التأكيد على متابعة تنفيذ توصيات المراجع الداخلي خلال الفترة القادمة مع تقديم تقرير متابعة للجنة.
٤. التوصية بإجراء مراجعة دورية شاملة لنظام الرقابة الداخلية للتأكد من كفاءته واستمراره في الحد من المخاطر.

رابعاً: اختتام الاجتماع

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً، وقد عبّر رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم المستمرة ومساهماتهم الفاعلة في تعزيز كفاءة أنظمة الرقابة والمراجعة بالجمعية.

رئيس اللجنة:

أ/ رجا الله سلطان السلمي