

الرقم:

التاريخ:

المرقات:

الجمعية الخيرية

بمحافظة النماص

رقم التسجيل: ١١١

بر النماص

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

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-مراجعة العهد والتسويات ومطابقتها لأوامر الصرف.
- 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

خالد بن مشيب الشهري

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم..

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل: ١١١

بر النماص

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 ٧:١٥ م وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها:

م	المحور	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١	مراجعة العهد والتسويات وأوامر الصرف	تم مراجعة العهد والتسويات والتأكد من مطابقتها لأوامر الصرف	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: ضمان استقرار الموظفين- وجود المختص في كل قسم ، وجود عدد كافي من الموظفين.	تُرفع لمجلس الإدارة لمناقشتها في الاجتماع القادم.	الإدارة التنفيذية

توقيع الأعضاء:

م	اللجنة	المنصب
١	خالد مشيب الشهري	رئيس اللجنة
٢	علي محمد العمري	عضو
٣	محمد علي الشهري	عضو

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٢٠ م.

خالد بن مشيب الشهري

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم..

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111ainamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111