



محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة (١)

إنه في يوم: الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٣/٩/٤ هـ، الموافق: ٢٠٢٢/٤/٥ م، من تمام الساعة: (١٠:٠٠)، عقد اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة، المشكلة بقرار مجلس إدارة الجمعية ذو الرقم (٩٠) وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مراجعة الشيكات المصروفة بالربع الأول للعام ٢٠٢٢ م.
وبالمناقشة تبينت الملاحظات التالية:
 ١. ترتيب الشيكات حسب البيان أو الرقم.
 ٢. الإفصاح عن الشيكات الغير موجودة.
 ٣. إذن الصرف ناقص (نقدأ أو شيك).
 ٤. التوقيع على صورة الشيك من قبل مستلمه مع بياناته (سجل مدني أو إقامة).
 ٥. تغيير أمر الصرف باسم نائب رئيس مجلس الإدارة.
 ٦. عدم وجود فاتورة بالمبلغ المستحق (عقد مؤسسة مواهب الخليج) أو مطالبة بالمبلغ المستحق بموجب العقد.
 ٧. لا يوجد قرار إداري يوضح طي قيد: محمد بن عبده مخشع يوضح فيه مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بشيك رقم ().
 ٨. عدم وجود موافقة اللجنة التنفيذية لصرف شيك رقم (٢٧٩٠).
 ٩. عقد مؤسسة مواهب الخليج منتهي.
 ١٠. لا يوجد بيان بأرقام فواتير الكهرباء والاتصالات.
 ١١. لا يوجد توقيع استلام لراتب شهر: ٢٠٢٢/١ م للموظف: جابر خردلي.
 ١٢. لا يوجد فاتورة ولا يوجد خطاب مطالبة ولا يوجد عقد مرفق بالشيك المصروف لشركة محمد حسن هاشم، ولا يوجد توقيع بالاستلام على الشيك.
 ١٣. لا يوجد فاتورة ولا يوجد خطاب مطالبة ولا يوجد عقد مرفق بالشيك المصروف لورشة الرياض، ولا يوجد توقيع بالاستلام على الشيك.
 ١٤. لا يوجد توقيع أمين الصندوق على جميع مسيرات الرواتب خلال العام ٢٠٢٢ م.
- على المختص استكمال الملاحظات وعرضها فور إنائها على اللجنة مرة أخرى للتأكد من استكمالها.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
عسكته بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (٢٠١١)

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة

الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
بن جده بن موسى موسى مشهور	رئيس اللجنة	
حسين بن أحمد حسين أبوزوعة	عضو	
عبدالعزیز بن علي جبريل عبادي	عضو	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠ م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

الختم

المدير التنفيذي

عبدالعزیز بن علي عبادي