

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 م)، 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 (نقداً 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 (٠).
 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 إنهائها على اللجنة مرة أخرى للتأكد من استكمالها.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

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 (١١:٠٠م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

المدير التنفيذي

الختم

عبد العزیز بن علي عبادي



محضر إجتماع لجنة التدقيق والمراجعة (٢)

إنه في يوم الجمعة ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٢م الساعة (١٠ مساءً) عقد إجتماع لجنة التدقيق والمراجعة المشكلة بقرار مجلس إدارة الجمعية ذو الرقم (٩٠) وذلك بمقر الجمعية وتم مراجعة مصروفات الربع الثاني للعام ٢٠٢٢م وقد ظهرت الملاحظات التالية:

- ١- نقص بيانات عدد من فواتير المصروفات النثرية.
 - ٢- الصرف من المصروفات النثرية على مصروفات غير طارئة.
 - ٣- لا يوجد طلبات شراء معتمدة لصيانة السيارات.
 - ٤- فواتير المحروقات من أكثر من جهة.
 - ٥- تكليف الداعية غير محدد بزمن.
- واللجنة تشكر المحاسب على ما يقوم به من جهد وتأمل معالجة الملاحظات السابقة وفق الطريقة الصحيحة:

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة

الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
بن جده بن موسى موسى مشهور	رئيس اللجنة	
حسين بن أحمد حسين أبو زواعة	عضو	
عبدالله محمد أحمد مطيع	عضو	