

لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي للعام ٢٠٢٦ م / ١٤٤٧ هـ

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في لينة

تاريخ الاجتماع / يوم الإثنين ١٩ / ١ / ٢٠٢٦ م الموافق ٣٠ / ٧ / ١٤٤٧ هـ.

وقت الاجتماع / بدأ الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مقر الاجتماع / مقر الجمعية بمدينة لينة

وبحضور السادة أعضاء اللجنة :-

الأستاذ / عيد فهد الشمري رئيساً للجنة

الأستاذ / يوسف صالح الشمري عضواً

الأستاذ / راشد وسمي مطر الشمري.

جدول أعمال الاجتماع :-

١- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة القاضي بتشكيل لجنة المراجعة والتدقيق وتحديد

اختصاصاتها واستعراض خطة الرقابة الداخلية والنظام المالي المتبع بالجمعية

٢- مناقشة القوائم المالية الربع سنوية السابقة وآلية التنسيق مع المحاسب القانوني الخارجي.

٣- مراجعة مدى امتثال الجمعية بـ "دليل الحسابات الموحد للجمعيات" وسياسات مكافحة غسل الأموال.

وقائع ومجريات الاجتماع

افتتح رئيس اللجنة الأستاذ / عيد فهد الشمري الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، شاكرًا لهم تلبية الدعوة ومثمنًا ثقة مجلس الإدارة باللجنة لتطوير العمل المؤسسي بجمعية لينة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة ثم استعرضت اللجنة بنود جدول الأعمال، وجرت المداولات التالية:-

١- تم استعراض قرار التشكيل وتوزعت المسؤوليات الإجرائية لمتابعة التقارير المالية بين الأعضاء.



أكد العضو الأستاذ / يوسف صالح الشمري على أهمية فحص آليات استقبال التبرعات الرسمية وأوجه صرفها في المشاريع الدعوية لضمان مطابقتها للموازنة التقديرية وأشار العضو الأستاذ / راشد وسمي مطر الشمري إلى ضرورة التنسيق الفوري مع المدير التنفيذي للجمعية لتوفير المسيرات المالية وسندات الصرف والقبض بصورة منتظمة أمام اللجنة.

#### توصيات وقرارات اللجنة

بناءً على ما تقدم من مناقشات، قررت اللجنة بالإجماع التوصيات التالية: القرار الأول: اعتماد خطة عمل اللجنة للربع الحالي، وتكليف الإدارة التنفيذية بتزويد اللجنة بالتقارير المالية الربع سنوية قبل تاريخ الاجتماع القادم بـ (٥) أيام عمل على الأقل.

القرار الثاني: الرفع لمجلس الإدارة بطلب تقرير شامل من المحاسب القانوني الخارجي الحالي يتضمن ملاحظاته (إن وجدت) على الميزانية السابقة ومستوى التزام الجمعية بمتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

القرار الثالث: تحديد موعد دوري ثابت لاجتماعات اللجنة القادمة ليكون في (الأسبوع الأول من كل ربع مالي) لضمان انسيابية العمل الرقابي.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم، وتم تحرير هذا المحضر ليرفع لرئيس مجلس إدارة الجمعية لاعتماده والعمل بموجبه.

مُعد المحضر: الأستاذ / راشد وسمي مطر

التوقيع: 

رئيس لجنة المراجعة والتدقيق: الأستاذ / عيد فهد الشمري

التوقيع: 

