

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٤/١/١٤ م
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
لقد إنشأها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
(رسم التسجيل ٣١١٦)

طلب عقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

إلى الأستاذ / بن جده موسى مشهور رئيس لجنة المراجعة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

حيث إن هناك عدداً من الموضوعات المهمة التي تتطلب عرضها على اللجنة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، فإننا نطلب من سيادتكم التكرم بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية وفقاً للتفاصيل التالية:

موعد الاجتماع المقترح:

- التاريخ: ٢٠٢٤/١/١٧ م
- الوقت: ١٠:٠٠ م
- المكان: مقر الجمعية - قاعة الاجتماعات

الموضوعات المقترحة للمناقشة:

- الحد من الصرف النقدي من السلفة المستديمة وقصرها على الحالات العاجلة فقط.
- اعتماد آليات صرف منظمة للمشتريات والتعاملات المالية (اعتماد مستندي أو عقود رسمية).
- موضوعات أخرى تُرى من قبل اللجنة.

نأمل من سيادتكم الموافقة على عقد الاجتماع في الموعد المقترح، وإبلاغ جميع أعضاء اللجنة للحضور والمشاركة.

أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ/ حسين أحمد أبوزوعة	عضواً	
الأستاذ/ حافظ علي موكلي	عضواً	
المسؤول التنفيذي	مقرراً	

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٤/١/١٤
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
أحد إشراف المركز الوطني للتوعية الشفاعة عبر الرقعة
رقم التسجيل ١٣١١١

دعوة حضور اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

المحترمون

الإخوة الكرام أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع لجنة المراجعة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

• التاريخ: ٢٠٢٤/١/١٧ م

• الوقت: ١٠:٠٠ م

• المكان: مقر الجمعية - قاعة الاجتماعات

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- الحد من الصرف النقدي من السلفة المستديرة وقصرها على الحالات العاجلة فقط.
- اعتماد آليات صرف منظمة للمشتريات والتعاملات المالية (اعتماد مستندي أو عقود رسمية).
- موضوعات أخرى تروى من قبل اللجنة.

نأمل التكرم بتأكيد حضوركم. ونسأل الله التوفيق والمساعد.

وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا..

رئيس اللجنة

بن جده موسى مشهور



محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية (١) لعام (٢٠٢٤م)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، أما بعد:

فقد اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف المشكلة بالقرار رقم (٦٦٩) بناء على محضر مجلس الإدارة رقم (٩٠). حيث استعرضت اللجنة التقارير المالية للجمعية، وناقشت آليات الصرف المتبعة والإجراءات المالية الحالية، واطلعت على حركة السلفة النقدية وطرق التعامل مع الموردين والجهات المستفيدة. وفي إطار تعزيز الحوكمة المالية والشفافية وضبط الإجراءات المالية والمحاسبية، وبعد المناقشة والتداول، أوصت اللجنة بما يلي:

- الحد من الصرف النقدي من السلفة المستدبة، وقصر استخدامها على الحالات العاجلة والطارئة فقط التي لا يمكن تأجيلها أو معالجتها بالطرق الاعتيادية، مع ضرورة توثيق كل عملية صرف بالمستندات اللازمة.
- اعتماد آليات صرف منظمة لجميع المشتريات والتعاملات المالية للجمعية، بحيث تتم إما عن طريق الاعتماد المستندي ومن ثم الصرف المباشر للمستفيد، أو بموجب عقد رسمي يحدد بوضوح آلية صرف المستحقات للجهة المستفيدة والشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ/ بن جده موسى مشهور	رئيس اللجنة	
الأستاذ/ حسين أحمد أبوزوعة	عضواً	
الأستاذ/ حافظ علي موكلي	عضواً	
المسؤول التنفيذي	مقرراً	