

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١٦)

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية (١)

انه في يوم الأحد: ٢٠٢٥ / ٢ / ١٦ م الساعة (٩ مساءً)

عقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية المشكلة بقرار مجلس الإدارة برقم (٩٠) وذلك بمقر الجمعية، وتم مناقشة ما يلي :-

- مراجعة النظام المحاسبي للجمعية.

- الاطلاع على مستندات الصرف.

- مراجعة القيود المالية.

التوصيات:

- إطلعت اللجنة على البرنامج المحاسبي المعمول به في الجمعية وهو نظام رافد المعمول في اغلب الجمعيات وظراً لملائمته

وعدم وجود ملاحظة أوصت اللجنة بالاستمرار عليه.

- اطلعت اللجنة على مستندات الصرف والقيود لعدد من المعاملات وتشكر اللجنة المسؤول المالي على جهوده وحرصه.

- اطلعت اللجنة على عدد من العقود منها (مطورون للتدريب والتأهيل - شركة هاشم الصناعية لتأمين المسلات الغذائية)

ولا يوجد ملاحظات

• وختاماً تشكر اللجنة أعضاء لجنة المراجعة الداخلية على ما يسهمون به للسلامة المالية للجمعية.

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
بن جده موسى موسى مشهور	رئيس اللجنة	
حسين احمد حسين أبو زوعه	عضواً	
حافظ علي موكلي	عضواً	
المسؤول التنفيذي	عضواً	

المدير التنفيذي

محمد حسن النعمي

