

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١١
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
أنت إلهام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل ٣١١٩

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: ٢٠٢٤/٥/١٤ م
- الوقت: ١٠:٠٠ م
- المكان: مقر الجمعية - قاعة الاجتماعات

الموضوعات المقترحة للمناقشة:

- التأكيد على استكمال جميع التوقعات المطلوبة على مستندات الصرف وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
 - إلزام المحاسب بالصرف عن طريق الشيكات أو التحويلات البنكية فقط مع الاحتفاظ بالإثباتات.
 - 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	مقررأ	

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١١ م
المشغوعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
لقد إقرأه المرحوم الوطني لجمعية القطاع عبر الزماني
رقم التسجيل (٣١١١)

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: ٢٠٢٤/٥/١٤ م
- الوقت: ١٠:٠٠ م
- المكان: مقر الجمعية - قاعة الاجتماعات

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- التأكيد على استكمال جميع التوقعات المطلوبة على مستندات الصرف وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
 - إلزام المحاسب بالصرف عن طريق الشيكات أو التحويلات البنكية فقط مع الاحتفاظ بالإثباتات.
 - موضوعات أخرى تُرى 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 (٣) لعام (٢٠٢٤ م)

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

فقد اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف المشكلة بالقرار رقم (٦٦٩) بناء على محضر مجلس الإدارة رقم (٩٠).

وذلك لمراجعة وتدقيق مستندات الصرف والإجراءات المالية للجمعية. وقد اطلعت اللجنة على عينات من المستندات والقبود المحاسبية، ودققت في الإجراءات المتبعة والتزام المحاسب بالضوابط المالية المعتمدة. وبعد المناقشة والتداول، أوصت اللجنة بما يلي:

- التأكيد على محاسب الجمعية بضرورة استكمال جميع التوقعات المطلوبة على مستندات الصرف والقبود المحاسبية وفقاً للصلاحيات المعتمدة، وعدم ترحيل أي قيد دون اكتمال التوقعات اللازمة.
- إلزام المحاسب بأن يكون الصرف للمستفيدين عن طريق الشيكات أو التحويلات البنكية فقط، على أن تتم التحويلات مباشرة إلى الحساب البنكي الرسمي للمؤسسة أو الجهة المنفذة، مع الاحتفاظ بإثباتات التحويل.

أعضاء اللجنة

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