



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الخميس ١٨/١٠/١٤٤٣هـ

(الساعة الخامسة عصراً)

١- التقيد بمعايير الشفافية المالية والإفصاح.

٢- سلامة بنود الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م ومدى ملائمتها لمتطلبات الخطة التشغيلية للجمعية .

٣- التأكد من سلامة التقرير الربعي الرابع للعام الميلادي ٢٠٢١م.

٤-مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ١٤٤٢هـ.

٥- التأكد من السلامة المالية في توزيع أموال الزكاة وتطبيق لائحة المساعات المالية.

التوصيات والنتائج :

١- تم التأكد من التزام الجمعية بمعايير الشفافية المالية والإفصاح ومراجعة ذلك مع مدقق الحسابات الخارجي.

٢- تم التأكد من سلامة بنود الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م ومدى ملائمتها لمتطلبات الخطة التشغيلية للجمعية.

٣- تم التأكد من سلامة التقرير الربعي الرابع للعام الميلادي ٢٠٢١م بمرجعه مع ميزان المراجعة.

٤- تم مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ١٤٤١هـ والتأكد من شموليته لأعمال الجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم
في محافظة الشماسية
سجلت بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية
برقم ٣٠٩٦

٥- تم التأكد من السلامة المالية في توزيع أموال الزكاة وتطبيق لائحة المساءات المالية.

م	أعضاء اللجنة	المنصب	الملاحظات
١	عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب	رئيس اللجنة	
٢	محمد بن سليمان بن صالح العثمان	عضو	
٣	أحمد بن عبدالعزيز بن فهد السنيدي	عضو	
٤	أمين المجلس	عضو	