

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
في محافظة الشامية  
سجلت بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ٣٠٩٦

## جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

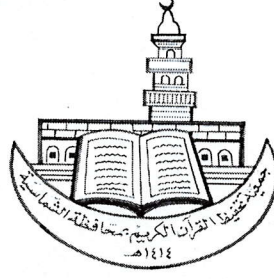
الأحد ٢٠٢٤/٣/٢٥م (الساعة الرابعة)

- ١- التأكيد من سلامة تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- ٢- التأكيد من سلامة سياسات الجمعية الجديدة المضافة و تطبيق لائحتها الأساسية المحدثة .
- ٣- مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢٣م.

### التوصيات والنتائج :

- ١- تم مراجعة تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والتأكد من سلامتها وشموليته واستقلاليته وتطبيقه للمعايير المحاسبية المعتمدة، وتطبيقه لبنود العقد الموقع معه.
- ٢- تم التأكيد من تطبيق الجمعية للائحتها الأساسية المحدثة والسياسات المعتمدة بالجمعية في أعمالها التنفيذية وكذلك مناسبة السياسات المضافة لعمل الجمعية وهي :

- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.
- مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- لائحة نشاط الجمعية.
- سياسات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات.
- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- خطة الصرف.



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :

### ٣- تم مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢٤م. والتأكد من شموليته لأعمال الجمعية.

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



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :

## جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الأربعاء ١١/٧/٢٠٢٤م (الساعة الرابعة)

- ١- التأكد من سلامة حملة جمع التبرعات لبرامج الجمعية.
- ٢- التأكد من سلامة تطبيق اللائحة المالية ونظام الرقابة الداخلي ولائحة الموارد البشرية ولائحة المساعدات المالية.
- ٣- التأكد من سلامة تطبيق الميثاق الأخلاقي وسياسة تعارض المصالح.

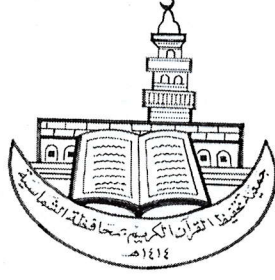
### التوصيات والنائج :

- ١- تم التأكد من سلامة حملة جمع التبرعات لبرامج الجمعية وتطبيقها لجميع اشتراطات الحملة المطلوبة.
- ٢- تم التأكد من سلامة تطبيق اللائحة المالية ونظام الرقابة الداخلي ولائحة الموارد البشرية ولائحة المساعدات المالية في أعمال الجمعية.
- ٣- تم التأكد من سلامة تطبيق الميثاق الأخلاقي وسياسة تعارض المصالح وتعريف جميع المنتسبين للجمعية بذلك ومدى التزامها بذلك.

| م | أعضاء اللجنة                           | المنصب      | الملاحظات |
|---|----------------------------------------|-------------|-----------|
| ١ | أ/ عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب | رئيس اللجنة |           |
| ٢ | د/ علي بن محمد بن عبدالعزيز المزيد     | عضو         |           |
| ٣ | د/ أحمد بن عبدالعزيز بن فهد السنيدي    | عضو         |           |
| ٤ | أمين المجلس                            | عضو         |           |



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
في محافظة الشماسية  
سجلت بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ٣٠٩٦

## جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الأربعاء ١٠/٤/٢٠٢٤م (الساعة الرابعة)

١- التأكيد من سلامة تطبيق الميزانية التقديرية في الخطة التشغيلية  
للجمعية ٢٠٢٤م.

٢- التأكيد من سلامة التقرير الربعي الأول للعام الميلادي ٢٠٢٤م.

### التوصيات والنتائج :

- ١- تم التأكيد من سلامة تطبيق الميزانية التقديرية في الخطة التشغيلية  
للجمعية لعام ٢٠٢٤م وعدم تجاوزها في الخطة التنفيذية .
- ٢- تم التأكيد من سلامة التقرير الربعي الأول للعام الميلادي ٢٠٢٤م بمراجعته مع  
ميزان المراجعة.

| م | أعضاء اللجنة                           | المنصب      | الملاحظات |
|---|----------------------------------------|-------------|-----------|
| ١ | أ/ عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب | رئيس اللجنة |           |
| ٢ | د/ علي بن محمد بن عبدالعزيز المزيد     | عضو         |           |
| ٣ | د/ أحمد بن عبدالعزيز بن فهد السنيدي    | عضو         |           |
| ٤ | أمين المجلس                            | عضو         |           |



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :

## جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الأربعاء ١٥/١١/٢٠٢٤م (الساعة الرابعة)

- ١- التأكد من سلامة تطبيق الميزانية التقديرية في الخطة التشغيلية للجمعية .
- ٢- التأكد من سلامة التقرير الربعي الثالث للعام الميلادي ٢٠٢٤م.
- ٣- التأكد من استعداد جاهزية الجمعية لحوكمة عام ٢٠٢٤م.

### التوصيات والنتائج :

- ١- تم التأكد من سلامة تطبيق الميزانية التقديرية في الخطة التشغيلية للجمعية وعدم تجاوز بنودها.
- ٢- تم التأكد من سلامة التقرير الربعي الثالث للعام الميلادي ٢٠٢٤م بمراجعته مع ميزان المراجعة.
- ٣- تم التأكد من جاهزية الجمعية لحوكمة عام ٢٠٢٤م وتجهيز الملفات المطلوبة لعملية الحوكمة واستكمال الباقي بعد نهاية العام المالي.

| م | أعضاء اللجنة                           | المنصب      | الملاحظات |
|---|----------------------------------------|-------------|-----------|
| ١ | أ/ عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب | رئيس اللجنة |           |
| ٢ | د/ علي بن محمد بن عبدالعزيز المزيدي    | عضو         |           |
| ٣ | د/ أحمد بن عبدالعزيز بن فهد السنيدي    | عضو         |           |
| ٤ | أمين المجلس                            | عضو         |           |





الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :

## جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الأثنين ٢٠٢٤/٩/٩م (الساعة الرابعة)

١- التأكد من سلامة تطبيق الخطة التشغيلية للجمعية .

٢- التأكد من سلامة التقرير الربعي الثاني للعام الميلادي ٢٠٢٤م.

٣- مراجعة اللوائح والسياسات المستحدثة بالجمعية ومدى ملائمتها للجمعية.

التوصيات والنتائج :

١- تم التأكد من سلامة تطبيق الخطة التشغيلية للجمعية وعدم تجاوز بنودها.

٢- تم التأكد من سلامة التقرير الثاني للعام الميلادي ٢٠٢٤م بمراجعته مع ميزان

المراجعة.

٣- تم مراجعة اللوائح والسياسات المستحدثة بالجمعية والتأكد من ملائمتها لعمل الجمعية

وإذ:

- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

- أدوار ومهام مسئول الالتزام.

- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- إجراءات خطر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.

- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

| م | أعضاء اللجنة                           | المنصب      | الملاحظات |
|---|----------------------------------------|-------------|-----------|
| ١ | أ/ عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب | رئيس اللجنة |           |
| ٢ | د/ علي بن محمد بن عبدالعزيز المزيد     | عضو         |           |
| ٣ | د/ أحمد بن عبدالعزيز بن فهد السنيدي    | عضو         |           |
| ٤ | أمين المجلس                            | عضو         |           |