



سجل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

المحتويات

البيان	المرفة	قات
١	ملف اجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣م.	١
۲	بيان أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية ٢٠٢٣.	1
٥	احتماعات أعضاء لحنة التدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣.	0

بيان أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية - مبين -

المنصب	منصبه في الجمعية	אשם	م
رئيساً	عضو مجلس الإدارة	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	1
عضو	نائب المدير التنفيذي	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	2
عضو	عضو مجلس الإدارة	عشق مسعود العتيبي	3

مهام اللجنة التنفيذية وصلاحياتها على النحو الآتي:

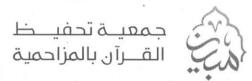
١/ مراجعة الميزانية.

٢/ مراجعة التقارير المالية الربعية.

٣/ متابعة كشوف حسابات الجمعية.

٤/ مراجعة الموازنة.

٥/ متابعة أوقاف الجمعية.



_ :	ـــــــــــــــــــــــ الموضوع	المرفقات : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	/	/	التاريخ :	ــــــــــــ الرقم:

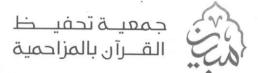
اليوم	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رق التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
لاثنين	١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م	ساعة	77/1

م	جدول الأعمال
١	الاطلاع على جميع الخطط التشغيلية للجمعية لجميع الإدارات للعام ٢٠٢٣م.
۲	مناقشة الهيكل التنظيمي المالي للجمعية.
	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
تم الاطلاع على جميع الخطط التشغيلية للجمعية لجميع الإدارات للعام ٢٠٢٣م ورفع توصيه بها للمجلس لاعتمادها.	1
تم مناقشة الهيكل التنظيمي المالي الخاص بالجمعية ورفع توصية به لمجس الإدارة لاعتماده.	۲
هذا وانتهى الاجتماع على ذلك	

۵۱٤٤٤/٠			التوقيع على محضر اجتماع لجنة اا	
学生等是主义	٩	الموافق ١٠٢٣/٠٣/١٩		
ملاحظات	التوقيع	الصفة	Kwa	م
	3	رئيس اللجنة	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزبر	١
	+	عضو	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	۲
	25	عضو	عشق مسعود عشق العتيبي	٣

عتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير
--



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المرفقات : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	/	/	التاريخ :	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، على قرار تشكيل	من أعضاء مجلس الإدارة بناءً	بعة الداخلية المنبثقة	يق والمراج	التدق	جتماع لجنة	محضرا

	رقم ۱۱۱۱ودری ۱۱۱۱	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	
رقم الاجتماع	مدة الاجتماع	التاريخ	ليوم
77/7	ساعة	١٤٤٤/١١/٠١م الموافق ٢٠/٣/٠٥/٢١م	لأحد

جدول الأعمال	م
مناقشة تقرير الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٣م.	١
الأراضي والأملاك المملوكة للجمعية.	۲
السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية ومتابعة كشوفات حسابات الجمعية.	٣

قرارات وتوصيات الاجتماع	
تم مناقشة التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٣م مع المحاسب وأعضاء اللجنة ورفع توصية للمجلس لاعتماده.	1
تم مناقشة بعض أوضاع أراضي وأملاك الجمعية ورفع توصية بها للمجلس.	7
تم الاطلاع على جميع السياسات والإجراءات المالية وكشوفات الحسابات في الجمعية وإعداد تقرير بها.	
هذا وانتهى الاجتماع على ذلك	+

التوقيع على محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢٣/٢ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ الموافق					
		۲۰۲۳/۰۰/۲۱			
ملاحظات	التوقيع	الصفة	Kma	م	
_	7	رئيس اللجنة	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	١	
*	Q Esse	عضو	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	۲	
		عضو	عشق مسعود عشق العتيبي	٣	

د ف – ۱۰/۰۰	اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير بمريمين الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن
-------------	--





ــــــــــــ الموضوع : .	المرفقات :	/	1	التاريخ :	ـــــــ الرقم:	

27.71/1		جتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المن لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	
رقم الاجتماع	مدة الاجتماع	التاريخ	اليوم
77/7	ساعة	١٤٤٥/٠١/٠٨ الموافق ٢٠٢٧٠٧/٦٦م	لأربعاء

جدول الأعمال	م
مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.	١
مناقشة تقرير الربع المالي الثاني للجمعية لعام ٢٠٢٣م.	۲
السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية ومتابعة كشوفات حسابات الجمعية.	٣

قرارات وتوصيات الاجتماع	
تم مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م بعد اعتمادها من مكتب المحاسبون السعوديون مع أعضاء اللجنة وبحضور محاسب الجمعية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية.	
وبحضور محاسب الجمعية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية.	
تم مناقشة تقرير الربع المالي الثاني للجمعية لعام ٢٠٢٣م ورفع توصية به للمجلس لاعتماده.	
تم الاطلاع على جميع السياسات والإجراءات المالية وكشوفات الحسابات في الجمعية.	7
هذا وانتهى الاجتماع على ذلك	

التوقيع على محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢٣/٣ بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م				
ملاحظات	التوقيع	الصفة	Kwa	٩
	3	رئيس اللجنة	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	,
	Que !	عضو	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	,
		عضو	عشق مسعود عشق العتيبي	۲

. د ف – ۱۰/۰۰	/ سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	اعتماد رئيس محلس الإدارة

التاريخ : / /

__ الرقم:

11		الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة المراحمية
11	(20)	رقم التسجيل في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (3361)
	•	

[17, 1, 1, 10) [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4	نهر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة بناءً على قرار تشكيل لجنة الجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢/ ٢١ وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م				
رقم الاجتماع	مدة الاجتماع	التاريخ	اليوم		
77/2	ساعة	١٤٤٥/٠٤/٠٤ للوافق ١٩/١٠/٣٢ م	الأربعاء		

__ الموضوع : _

جدول الأعمال	م
مناقشة تقرير الربع المالي الثالث للجمعية لعام ٢٠٢٣م.	١
استعراض فواتير الخدمات واعتماد سدادها بخدمة المباشر/مصرف الراجعي.	۲
متابعة كشوفات حسابات الجمعية.	٣

قرارات وتوصيات الاجتماع	
تم مناقشة التقرير الربعي المالي الثالث للجمعية لعام ٢٠٢٣م ورفع توصية به للمجلس لاعتماده.	١
تم مناقشة إضافة جميع فواتير الخدمات (الكهرباء، الاتصالات، الماء) في نظام مباشر · أعمال بمصرف الراجعي والسداد المباشر من النظام ورفع توصية بها للمجلس.	
الراجعي والسداد المباشر من النظام ورفع توصية بها للمجلس.	,
تم متابعة كشوفات حسابات الجمعية في البنوك المحلية ورفع توصية بها للمجلس.	٣
هذا وانتهى الاجتماع على ذلك	

۵۱٤٤٥/.٤	اخلية رقم ٢٣/٤ بتاريخ ٤/٠٤.	دقيق والمراجعة الد	التوقيع على محضر اجتماع لجنة الت	
	۲م	لموافق ۱۹/۱۰/۱۹.		
ملاحظات	التوقيع	الصفة	Kwa	م
	3	رئيس اللجنة	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	١
18-	0	عضو	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	۲
		عضو	عشق مسعود عشق العتيبي	٣

د ف – ۱۰/۰۱	اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير مرسور المعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المرفقات : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	/	/	التاريخ :	ــــــــــ الرقم:

- Y Y1/1Y/1	77 - 1: Y1 /Y - ā	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	
رقم الاجتماع	مدة الاجتماع	التاريخ	ليوم
YT/0	ساعة	١٤٤٥/٠٦/١٤ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٧م	الأحد

م	جدول الأعمال
١	تحصيل الايرادات ومتابعتها.
۲	متابعة الحقوق المتعثرة.
٣	استعرض طلب تعديل رواتب بعض الموظفين

قرارات وتوصيات الاجتماع		
تم حصر جميع عقود الإيجارات ورفع توصية بها للمجلس.	١	
تم طلب تقرير مفصل من مكتب العبنق لجميع الحوالات الواردة منهم من تاريخ استلامهم للعقار ورفع التقرير للمجلس.	۲	
تم مناقشة امكانية زيادة راتب المحاسب حسين فرج بمبلغ (٨٠٠ريال) ورفع توصية به للمجلس.	-	
هذا وانتهى الاجتماع على ذلك		

التوقيع على محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢٣/٥ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٧م				
ملاحظات	التوقيع	الصفة	Kwa	م
196	3	رئيس اللجنة	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزبر	١
	O TO	عضو	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	۲
		عضو	عشق مسعود عشق العتيبي	٣

د ف – ۱۰/۰۰	تماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	اء
-------------	---	----