



جمعية تحفيظ القرآن بالمزاحمية

سجل لجنة التدقيق
والمراجعة الداخلية

المحتويات

البيان

المرفقات

١	ملف اجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣ م.	١
١	بيان أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية ٢٠٢٣.	٢
٥	اجتماعات أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣.	٥

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

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

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.



الرقم: / / التاريخ: المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة بناءً على قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢ / ٢١ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الاثنين	١٤٤٤ / ٠٨ / ٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٣ م	ساعة	٢٣ / ١

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

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

التوقيع على محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢٣ / ١ هـ الموافق ١٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	رئيس اللجنة		
٢	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	عضو		
٣	عشق مسعود عشق العتيبي	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥ / ٠١
---	---------------



الرقم: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة بناءً على قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢ / ٢١ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٤٤٤ / ١١ / ٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢١ م	ساعة	٢٣ / ٢

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

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم مناقشة التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٣ م مع المحاسب وأعضاء اللجنة ورفع توصية للمجلس لاعتماده.
٢	تم مناقشة بعض أوضاع أراضي وأملاك الجمعية ورفع توصية بها للمجلس.
٣	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 / ٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢١ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	رئيس اللجنة		
٢	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	عضو		
٣	عشق مسعود عشق العتيبي	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥ / ٠١
---	---------------



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المرفقات: _____ الموضوع: _____

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة بناءً على قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢ / ٢١ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأربعاء	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨ هـ الموافق ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م	ساعة	٢٣ / ٣

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

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

التوقيع على محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢٣ / ٣ بتاريخ ١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨ هـ الموافق ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	رئيس اللجنة		
٢	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	عضو		
٣	عشق مسعود عشق العتيبي	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥ / ٠١
---	---------------



الرقم: / / المرفقات: الموضوع:

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة بناءً على قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢ / ٢١ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأربعاء	١٤٤٥/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ م	ساعة	٢٣/٤

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

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

التوقيع على محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢٣/٤ بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ م				
م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد عبد الرحمن إبراهيم الزير	رئيس اللجنة		
٢	مبارك عبد المحسن شبنان القحطاني	عضو		
٣	عشق مسعود عشق العتيبي	عضو		

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير	د ف - ٠٥/٠١
---	-------------



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المرفقات: _____ الموضوع: _____

محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة بناءً على قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية رقم ٢١ / ٢ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م			
اليوم	التاريخ	مدة الاجتماع	رقم الاجتماع
الأحد	١٤٤٥ / ٠٦ / ٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٧ م	ساعة	٢٣ / ٥

م	جدول الأعمال
١	تحصيل الإيرادات ومتابعتها.
٢	متابعة الحقوق المتعثرة.
٣	استعراض طلب تعديل رواتب بعض الموظفين

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

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

اعتماد رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزير د ف - ٠٥ / ٠١