

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	ثلاثاء	التاريخ	١٤٤٧-٠٤-٠٨	الموافق	٢٠٢٥-٠٩-٣٠
محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه باشرت لجنة المراجعة الداخلية بجمعية وفد الرحمن أعمالها وعقدت اجتماعها الأول بعد قرار تشكيلها في الساعة ١٢:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٢:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماءهم:

١. أ/فايزه الباني رئيس
٢. أ/حنان عبدالرحمن دهان عضو
٣. أ/هيفاء ال سعيديان عضو

ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم التوصية بالقرارات التالية:

١. إجراء مراجعة شاملة لنظام الرقابة الداخلية في الجمعية.
٢. التحقق من تطبيق اللائحة المالية المعتمدة ومتابعة التزام الإدارات بها، وإعداد تقرير بمستوى الالتزام وأي ملاحظات يتم رصدها.
٣. فحص عينة من العمليات المالية (الإيرادات والمصروفات) للتحقق من سلامتها النظامية واكتمال مستنداتها، ورفع نتائج الفحص والتوصيات اللازمة لمعالجة أي ملاحظات.
٤. مراجعة السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٥. مراجعة التقارير المالية الدورية والتأكد من إعدادها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة قبل عرضها على مجلس الإدارة.
٦. وضع آلية لمتابعة تزويد المركز والجهات الإشرافية بالمستندات المطلوبة في الوقت المحدد، والتحقق من الالتزام بها.

سائلين الله أن يكون فيه النفع والبركة للجمعية والله ولي التوفيق ،،،

الاسم	الصفة	التوقيع
فايزة الباني	رئيس اللجنة	
حنان عبدالرحمن دهان	عضو	
هيفاء ال سعيديان	عضو	

