

محضر إجتماع لجنة المراقبة الداخلية

نوع الإجتماع	إجتماع داخلي رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء, 04 شعبان 1445 هـ, 14 فبراير 2024
عنوان الإجتماع	لجنة المراقبة الداخلية
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

1. مناقشة ميثاق المراجعة الداخلية
2. مراجعة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريره
3. التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية
4. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
5. دراسة الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
6. متابعة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني
7. الاطلاع على العقود والمنافسات
8. الاطلاع على لائحة المشتريات والمالية وشراء الأصول

النتائج

1. إقرار ميثاق المراجعة الداخلية
2. سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها
3. التقيد بالمعايير المحاسبية للجمعية
4. سلامة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
5. اعتماد الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
6. تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني
7. سلامة إجراء العقود والمنافسات
8. العمل بموجب اللوائح

ملاحظات

شارك الاستاذ / أحمد عبدالعزيز الرشيد تخصص المحاسبة في اجتماع اللجنة حيث يعد عضوا خارجيا
 حضر اجتماع رقم ١ ع ١٤٤٥/٨/٤
 سجل الحضور

م	الحضور	الصفة	التوقيع
١	فيصل محمد مسلم الجهني	رئيسيا	
٢	عبدالعزیز أحمد العوفي	عضوا	
٣	أحمد عبدالعزيز الرشيد	عضوا	