

الرقم
التاريخ
المشغوعات

اليوم	الاربعاء	التاريخ	1447/5/14هـ	الموافق	2025/11/5
محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية					

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده انه في يوم الاربعاء الموافق: 2025/11/5 م عقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية لجمعية ملبي لخدمة ضيوف الرحمن وحضره الأعضاء التالية أسمائهم :

- 1 - م/ عبدالله مصنف خاتم اليزيدي. - رئيس اللجنة
- 2 - /ا/ سالم سلمان سمري اليزيدي - عضو اللجنة
- 3 - /ا/ فيصل محمد إبراهيم الحسني - عضو اللجنة

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

- اجراء مراجعة شاملة لنظام الرقابة الداخلية في الجمعية .
- إعداد وصف وظيفي ومعايير محددة لشغل الوظائف القيادية في الجمعية وعضوية اللجان، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- التحقق من تطبيق اللائحة المالية المعتمدة ومتابعة التزام الإدارات بها واعداد تقرير بمستوى الالتزام واي ملاحظات يتم رصدها.
- فحص عينه من العمليات المالية (الإيرادات والمصروفات) لتحقيق من سلامتها النظامية واكتمال مستنداتها ورفع نتائج الفحص والتوصيات اللازمة لمعالجة أي ملاحظات .
- مراجعة السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيد وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي .
- مراجعة والتقارير المالية الدورية والتأكد من اعدادها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- وضع الية لمتابعة تزويد المركز والجهات الاشرافية بالمستندات المطلوبة في الوقت المحدد والتحقق من الالتزام بها .

توقيع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م/ عبدالله مصنف خاتم اليزيدي	رئيسا	
2	/ا/ سالم سلمان سمري اليزيدي	عضو	
3	/ا/ فيصل محمد إبراهيم الحسني	عضو	