



محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة

اليوم	الأربعاء
مقر الاجتماع	مقر جمعية التنمية الأهلية بأم الدوم
عدد الحاضرين	3
عدد الغائبين	0
رقم الاجتماع	١ / ٢٣ / ل / ت
التاريخ	١٨ / ١٠ / ٢٣ / م الموافق ١٤٤٥ / ٠٤ / ٠٣ هـ
وقت الاجتماع	السابعة مساء
نوع الاجتماع	دوري

كشف حضور أعضاء اللجنة

اسم العضو	صفته	التوقيع	الملاحظات
سعد بن مصلط بن سفر الذيايي العتيبي	رئيس اللجنة		
زعام عبد الله مبروك العتيبي	أمين اللجنة		
راكان منصور رفاعي الذيايي	عضو اللجنة		

جدول الأعمال

مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م مع المحاسب
مراجعة وتدقيق وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية



التوصيات والقرارات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:

ففي هذا الاجتماع الذي عُقد في يوم: الأربعاء الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ م وبعد مناقشة جدول الأعمال الموضح أعلاه، فقد تقرر ما يلي:

١. المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م والرفع لمجلس الإدارة للاعتماد وإكمال اللازم مع المكتب

المحاسبي لاعتماد القوائم.

٢. مراجعة وتحديث السياسات واللوائح الداخلية والموافقة عليها.

هذا .. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس اللجنة

سعد بن مصلط بن سفر الدياتي العتيبي



سكرتير الجمعية

محمد بن محيل الدياتي



قرار مجلس الإدارة رقم: ٢٢/١

اسم اللجنة	تاريخ القرار	بداية عمل اللجنة	نهاية عمل اللجنة
لجنة التدقيق والمراجعة	٢٠٢٢/١٢/٢٨ م	٢٠٢٣/٠١/٠١ م	٢٠٢٦/٠٢/٢٦ م

تشكيل لجنة دائمة

اسم اللجنة	عدد أعضائها	أسماء الأعضاء	المنصب	عدد اجتماعاتها	اختصاصات اللجنة
لجنة التدقيق والمراجعة	٣	سعد بن مصلط بن سفر الذيابي العتيبي	رئيس اللجنة	١	١. مراجعة القوائم المالية. ٢. مراجعة وتدقيق اللوائح والسياسات
		زعام عبد الله مبروك العتيبي	أمين اللجنة		
		راكان منصور رفاعي الذيابي	عضو		

