محضر اجتماع للجنة المراجعة الداخلية
ضمن الدورة الثانية
للاجتماع الأول الأربعاء ١٤٤٧/٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م

عقدت للجنة المراجعة الداخلية اجتماعها الأول من دورتها الثانية لعام ٢٠٢٥م في يوم الأربعاء ١٤٤٧/٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م (عن بعد) الساعة الحادي عشر صباحاً، وبمشاركة أعضاء اللجنة:

١- الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٢- الأستاذ / عبد الله بن صالح الحربي
٣- الأستاذ / سلطان بن عبد الله الغملاس

وبحضور الاستاذ/عبد الله بن محمد الكودري، أمين للجنة المراجعة

وبعد افتتاح الجلسة باشرت اللجنة النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

اولاً: النظر في اعتماد "الدليل التنظيمي لعمل اللجان في الجمعية" وهو نصاً: "الدليل الاسترشادي لأفضل الممارسات لعمل اللجان في الجمعيات الأهلية"، الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ وذلك استكمالاً لمتطلبات الحوكمة.

وقد أوصى أعضاء لجنة المراجعة الداخلية باعتماد الدليل التنظيمي لعمل اللجان في الجمعية والرفع بذلك لمجلس الإدارة.

ثانياً: النظر في إقرار "لائحة العقود والمشتريات" الخاصة بالجمعية، وذلك استكمالاً لمتطلبات الحوكمة، وتماشياً مع معايير الالتزام والشفافية، ولرفع كفاءة الإنفاق وتنظيم العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالعقود والمشتريات.

وقد أوصى أعضاء اللجنة باعتماد لائحة العقود والمشتريات والرفع بذلك لمجلس الإدارة.

ثالثاً: النظر في التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربعية لعام ٢٠٢٦م، حيث تم تعيين شركة الثنيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم

الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 7777 9 22 011 فاكس: 8888 9 22 011
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg
الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026

المالية للجمعية ٢٠٢٥م، واعتمد ذلك في محضر الجمعية العمومية غير العادي الأول لعام ٢٠٢٥م، ١٤٤٧/٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/١٦م، وقد وافقت شركة الثنيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون على أن يكون ذلك تبرعاً ودون مقابل مادي.

وعليه فإن أعضاء لجنة المراجعة الداخلية يوصون باعتماد شركة الثنيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للجمعية لعام ٢٠٢٦م وأن يتم الرفع بذلك لمجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية لاعتماده.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الحادي عشر والنصف صباحاً.

أعضاء للجنة المراجعة الداخلية

١- الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ — رئيس اللجنة

٢- الأستاذ / عبد الله بن صالح الحربي — عضو

٣- الأستاذ / سلطان بن عبد الله الغملاس — عضو

اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير

فيصل بن بندر بن عبد العزيز

أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية

الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 7777 9 22 011 فاكس: 8888 9 22 011
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg
الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026