



محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراقبة الداخلية

الاجتماع الأول الأربعاء 1443/ 06/09 هـ 2022 / 01 / 12 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
تم بحمد الله في هذا اليوم عقد الاجتماع (الأول) للجنة التدقيق والمراقبة الداخلية لجمعية ديم الأسرية بالدلم
وقد تم خلال هذا الاجتماع مراجعة المحاور التالية :

م	المحور	التقييم والتوصيات
1	إجراءات عمليات الصرف	تمت مراجعة إجراءات عمليات الصرف وكان ذلك مطابقاً للوائح والسياسات المعتمدة لدى الجمعية.
2	مراجعة العقود	تمت مراجعة العقود التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية وكانت كالتالي: 1- مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات (نظام رافد)، 2- عقد إيجار المقر، وبعد مراجعتها وتدقيقهما تم التأكد بأنهما مكتملة الأركان ولا توجد عليها أي ملاحظات.
3	الأصول والممتلكات	تمت مراجعة بيان الأصول والممتلكات وتم التدقيق على صحته.

بيان حضور أعضاء اللجنة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ. بدر بن عبد الله السويلم	رئيس اللجنة	عبد الله
2	الأستاذ. بندر بن محمد النقية	نائب الرئيس	بندر
3	الأستاذ. محمد بن عبد الله العتي	عضواً	محمد

والله الموفق،،،

