محضر اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية (١)

إنه وفي يوم (الاربعاء) بتاريخ : ١٧ / ١٢ /١٤٤٤ هـ -الموافق : ٠٥ / ٠٧ /٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (السابعة مساءً) في مقر الجمعية عقد اجتماع لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية رقم (١) و تضمن جدول أعمال الاجتماع المواضيع التالية :-

١- مناقشة تدقيق الحسابات المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣م .
٢- التحقق من دقة المستندات المحاسبية .
٣- ارسال موازين المراجعة للربع الأول والثاني للمحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣م .

❖ التوصيات والقرارات على النحو التالي :

❖ تم تدقيق الحسابات الخاصة بالربع الأول والثاني ولا يوجد أي ملاحظات .
❖ تم التحقق من دقة المستندات المحاسبية للربع الأول والثاني .
❖ تم متابعة المحاسب القانوني لإصدار تقرير الربع الأول والثاني .

وقد وقع على ما جاء في هذا المحضر أعضاء اللجنة :

م	الاســـــم	المنصب	التوقيع
١	حسين محمد حربان المطيري	رئيس اللجنة	
٢	ماجد غالب المطيري	عضو اللجنة	
٣	خليل عبدالله بدير	عضو اللجنة	