

لجنة المراقبة والتدقيق

محضر إجتماع

إجتماع داخلي رقم (1)

اللحد، 03 جمادى الأولى 1444هـ، 27 نوفمبر 2022

لجنة المراقبة والتدقيق

جامعة عماره ببيوت الله

نوع الإجتماع

تاريخ الإجتماع

عنوان الإجتماع

مقر الإجتماع

جدول الأعمال

- مراجعة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها
- التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
- دراسة الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- متابعة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني
- الاطلاع على العقود والمنافسات

النتائج

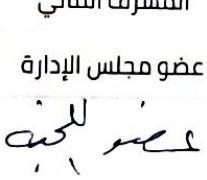
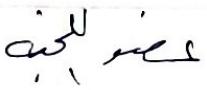
- سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها للأربع الثلاثة
- التقيد بالمعايير المحاسبية للجمعية
- سلامة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
- اعتماد الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني
- سلامة إجراء العقود والمنافسات

ملاحظات

شارك الاستاذ / محمد عزيز الحجي رئيس قسم المحاسبة في أمانة المدينة حيث يعد من اعضاء لجنة التدقيق والمراقبة



سجل الحضور

م	الإسم	العنوان	العملي الوظيفي	التوقيع
1	فائز عبدالله محمد الفائز	جبل عامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	فيصل محمد مسلم الجهني	جبل عامل	المشرف المالي	
3	عبدالله محمد الغربوع	جبل عامل	عضو مجلس الإدارة	
4	مجمع فندق طرابلس	طريق الملك عبد العزيز	غير ملحوظ	