

لجنة المراقبة والتدقيق
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع داخلي رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 03 جمادى الأولى 1444هـ، 27 نوفمبر 2022
عنوان الإجتماع	لجنة المراقبة والتدقيق
مقر الإجتماع	جمعية عمارة بيوت الله

جدول الأعمال

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

النتائج

1. سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها للأربعاء الثلاثة
2. التقيد بالمعايير المحاسبية للجمعية
3. سلامة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
4. اعتماد الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
5. تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني
6. سلامة إجراء العقود والمنافسات

ملاحظات

شارك الاستاذ / ممدوح غيث الحجيلي رئيس قسم المحاسبة في أمانة المدينة حيث يعد من اعضاء لجنة التدقيق والمراقبة

سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	فايز عبدالله محمد الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	فيصل محمد مسلم الجهني	المشرف المالي	
3	عبدالله محمد الجربوع	عضو مجلس الإدارة	
4	عبدالله محمد الجربوع	عضو اللجنة	