

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

في محافظة الشامية
سجلت بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٣٠٩٦

سجل اجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة لعام ٢٠٢٥م



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١٠	٢٠٢٥/١/٢٠م	<p>١- تم مراجعة التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٤م والتأكد من سلامته وشموليته وتطبيقه للمعايير المحاسبية المعتمدة.</p> <p>٢- تم مراجعة درجة الأمان في الجمعية وأوصت اللجنة بتركيب كاميرات مراقبة لمبنى الجمعية ، واستخدام برنامج محاسبي أكثر أمن.</p> <p>٣- تم مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢٤م. والتأكد من شموليته لأعمال الجمعية.</p>	نعم	-	نعم	أعضاء اللجنة



أعضاء اللجنة	نعم	-	نعم	<p>١- تم مراجعة تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والتأكد من سلامتها وشموليتها واستقلاليتها وتطبيقه للمعايير المحاسبية المعتمدة، وتطبيقه لبنود العقد الموقع معه.</p> <p>٢- تم التأكد من سلامة الميزانية التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٥م، وتطبيقها لجميع البنود المطلوبة في الخطة التشغيلية.</p>	١١	٢٠٢٥/٣/١٣م
-----------------	-----	---	-----	--	----	------------



أعضاء اللجنة	نعم	-	نعم	<p>١- تم التأكد من سلامة إجراءات انتخاب مجلس الإدارة الجديد وتطبيق جميع الاشتراطات الواردة في اللائحة الأساسية للجمعية في عملية الانتخاب والتصويت.</p> <p>٢- تم التأكد من سلامة جميع عقود العاملين بالجمعية لعام ٢٠٢٥م وتطبيق لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية والسلام الوظيفي.</p> <p>٣- تم التأكد من سلامة التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٥م وتطبيقه لجميع المعايير المحاسبية.</p>	٢٠٢٥/٥/٥م	١٢
--------------	-----	---	-----	--	-----------	----



- ١- تم التأكد من سلامة تطبيق الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م على البرامج والأنشطة المحددة في الفترة الماضية.
- ٢- تم التأكد من سلامة إجراءات الحوكمة لعام ٢٠٢٤م من حيث تطبيق السياسات واللوائح على أعمال الجمعية.
- ٣- تم التأكد من سلامة التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٥م.
- ٤- تم التأكد من أن خطة تطوير قدرات الجمعية المؤسسية متوافقة مع لوائح الجمعية ومتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورؤية المملكة (٢٠٣٠-٢٠٣٠م).

٢٠٢٥/٨/١٣م

١٣



- ١- تم التأكد من سلامة التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥م.
- ٢- تم التأكد من صحة إعداد الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٦-٢٠٣٠م) قبل عرضها على المجلس.
- ٣- تم التأكد من صحة إعداد خطة الاستدامة المالية (٢٠٢٦-٢٠٣٠م) قبل عرضها على المجلس.
- ٤- تم التأكد من صحة إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م قبل عرضها على المجلس.
- ٥- تم التأكد من سلامة إجراءات الإدارة التنفيذية بنقل مركز النقلين من جامع بن باز لمبنى دار خديجة النسائية بدور مستقل.
- ٦- تم التأكد من صحة إعداد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م قبل عرضها على المجلس.
- ٧- تم التأكد من صحة إعداد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م قبل

٢٠٢٥/١١/٢٧م

١٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

في محافظة الشامية
سجلت بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٣٠٩٦

عرضها على المجلس.