

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م
الخميس - بتاريخ: ٢٩/٠١/١٤٤٧هـ الموافق: ٢٤/٠٧/٢٠٢٥ م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
١.	استعراض التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م	✓ بعد اطلاع الأعضاء على التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٥ م والوقوف على (تقرير الأصول، والالتزامات وصافي الأصول، وتقرير التبرعات والإيرادات، وتقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي) عليه قررت اللجنة اعتماد التقرير المالي للربع الثالث خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م.
٢.	الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي	✓ اطلعت اللجنة على تقارير المراجع الداخلي للربع الثالث من خطة عام ٢٠٢٥ م، والتي كانت مراجعة قسم خدمات المستفيدين وتنمية الموارد المالية، فقد تم استعراض جميع بنود التقارير من ملاحظات وتوصيات وردود الإدارات محل المراجعة. وأوصت اللجنة بما يلي: • تطوير نموذج تقرير المراجعة بالشكل الأمثل، ولاكتمال جميع عناصر التقرير يتم تكليف المراجع الداخلي بإضافة حقول للتقرير تتمثل في التالي : ١. درجة المخاطرة لكل ملاحظة "حرج - عالي - متوسط - منخفض"، مع وضع معايير لكل درجة . ٢. الأثر المترتب على الملاحظة . ٣. مرئيات المراجع في رد الإدارة محل المراجعة.
٣.	مراجعة الالتزام بالأنظمة والسياسات	✓ ناقشت اللجنة مدى التزام الجمعية باللوائح والسياسات المعتمدة، وأوصت بتحديث ما يلزم من السياسات والإجراءات بما يتوافق مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتأكد من تعميمها على جميع الإدارات.

الرقم: / / 14هـ
التاريخ: / / 20م
الموافق: / / 20م
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم
رقم الترخيص 1000602000

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م
الخميس - بتاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢٩ هـ الموافق: ٢٤/٠٧/٢٠٢٥ م

أعضاء اللجنة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	ناصر بن محمد بن حسن العماري	رئيس اللجنة	
٢.	سفره بنت محمد بن مغرم الغامدي	عضو	
٣.	محمد بن عبدالله بن عشيّش الغامدي	عضو	