



دعوة لاجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الأول

اليوم: الأحد

التاريخ: ٢٠٢٤\٣\٣١

الزمان: ٧:٠٠ مساء

المدة: ٣٠ دقيقة

المكان: عن بعد عبر منصة زوم

جدول الأعمال

المدة	المتحدث	الموضوع
١٥ دقيقة	الجميع	مناقشة ومراجعة تقرير المراجعة المالية للربع الاول لعام ٢٠٢٤
١٥ دقيقة	الجميع	مراجعة السياسات التالية: <ul style="list-style-type: none">● سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب● سياسة واجراءات حفظ السجلات● سياسة آلية الرقابة على المنظمة● سياسة ادارة المخاطر● سياسة الابلاغ عن المخالفات● سياسة الاستبدال والارجاع الخاص بالتبرعات● سياسة الاستثمار

وتقبلوا تحياتي

رئيس اللجنة:

عدنان خريشان الزهراني



معنا تواصل



محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الاول لعام ٢٠٢٤

بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء

قام رئيس لجنة التدقيق والمراجعة بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنيا لهم وللجمعية التوفيق والنجاح ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية:

القرارات	الموضوع حسب جدول الأعمال	الرقم
تمت مراجعة التقارير المالية للربع الأول من السنة المالية وعمل تقارير ليتم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم	مناقشة ومراجعة تقرير المراجعة المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٤	1
تمت مراجعة السياسات التالية والبحث فيها ليتم معرفة اي تحديثات تمت عليها	مراجعة السياسات التالية:	2
<ul style="list-style-type: none"> • سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب • سياسة واجراءات حفظ السجلات • سياسة آلية الرقابة على المنظمة • سياسة ادارة المخاطر • سياسة الإبلاغ عن المخالفات • سياسة الاستبدال والارجاع الخاص بالتبرعات • سياسة الاستثمار 	<ul style="list-style-type: none"> • سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب • سياسة واجراءات حفظ السجلات • سياسة آلية الرقابة على المنظمة • سياسة ادارة المخاطر • سياسة الإبلاغ عن المخالفات • سياسة الاستبدال والارجاع الخاص بالتبرعات • سياسة الاستثمار 	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء

كشف حضور الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ م

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عدنان خرشان الزهراني	رئيس اللجنة	
2	عبدالعزیز غزاي الزهراني	عضو	
3	محمد سعد دخيل الله	عضو	





دعوة لاجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الثاني

اليوم: الأحد

التاريخ: ٢٠٢٤\١٦\٣٠

الزمن: ٧:٠٠ مساء

المدة: ٣٠ دقيقة

المكان: عن بعد عبر منصة زوم

جدول الأعمال

المدة	المتحدث	الموضوع
١٥ دقيقة	الجميع	مناقشة ومراجعة التقارير المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٤
١٥ دقيقة	الجميع	مناقشة ومراجعة السياسات التالية: <ul style="list-style-type: none">• سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال• سياسة التعامل مع الشركاء• سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارية والعمومية• سياسة خصوصية البيانات• سياسة قواعد السلوك• سياسة مصفوفة الصلاحيات

وتقبلوا تحياتي

رئيس اللجنة



عدنان خرشان الزهراني



محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الثاني لعام ٢٠٢٤

بتاريخ ٢٠٢٤\٦\٣٠ في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء

قام رئيس لجنة التدقيق والمراجعة بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنيا لهم وللجمعية التوفيق والنجاح ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية:

القرارات	الموضوع حسب جدول الأعمال	الرقم
تمت مراجعة التقارير المالية للربع الثاني من السنة ٢٠٢٤ المالية وعمل تقارير ليتم عرضها على مجلس الادارة في اجتماعه القادم واعتمادها.	مناقشة ومراجعة التقارير المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٤	١
تمت مراجعة السياسات التالية: <ul style="list-style-type: none"> سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال سياسة التعامل مع الشركاء سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارية والعمومية سياسة خصوصية البيانات سياسة قواعد السلوك سياسة مصفوفة الصلاحيات والتوصية بالرفع لمجلس الادارة لاعتمادها ونشرها في الموقع الالكتروني للجمعية	مناقشة ومراجعة السياسات التالية: <ul style="list-style-type: none"> سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال سياسة التعامل مع الشركاء سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارية والعمومية سياسة خصوصية البيانات سياسة قواعد السلوك سياسة مصفوفة الصلاحيات 	٢

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء

كشف حضور الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٤\٦\٣٠ م

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عدنان خرشان الزهراني	رئيس اللجنة	
٢	عبدالعزیز غزاي الزهراني	عضو	
٣	محمد سعد دخيل الله	عضو	



دعوة لاجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الثالث

اليوم: الأحد

التاريخ: 27\10\2024

الزمن: ٧:٠٠ مساء

المدة: ٣٠ دقيقة

المكان: عن بعد عبر منصة زوم

جدول الأعمال

المدة	المتحدث	الموضوع
١٥ دقيقة	الجميع	مراجعة التقارير المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤
١٥ دقيقة	الجميع	مراجعة السياسة التالية: ١- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب و آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة غسيل أموال مراجعة اللوائح التالية: • اللائحة المالية • الية التحقق من وصول التبرع للمستفيدين • لائحة ادارة التطوع والمتطوعين • لائحة المشتريات • لائحة المشتريات والتعاقدات • لائحة الموارد البشرية وشئون الموظفين • لائحة صرف المساعدات • لائحة شراء الاصول • لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي

وتقبلوا تحياتي

رئيس اللجنة

عدنان خرشان الزهراني





محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الثالث لعام ٢٠٢٤

بتاريخ 27\10\2024 في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء

قام رئيس لجنة التدقيق والمراجعة بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنيا لهم وللجمعية التوفيق والنجاح ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية:

الرقم	الموضوع حسب جدول الأعمال	القرارات
١	مراجعة التقارير المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤	تمت مراجعة التقارير المالية للربع الثالث من السنة ٢٠٢٤ المالية وعمل تقارير ليتم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم واعتمادها
٢	مراجعة السياسة التالية: سياسة مكافحة تمويل الإرهاب و آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة غسيل اموال مراجعة اللوائح التالية: • اللائحة المالية • الية التحقق من وصول التبرع للمستفيدين • لائحة ادارة التطوع والمتطوعين • لائحة المشتريات • لائحة المشتريات والتعاقدات • لائحة الموارد البشرية وشئون الموظفين • لائحة صرف المساعدات • لائحة شراء الاصول • لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	تمت مراجعة السياسة التالية واعتمادها لتوضع مع سياسات الجمعية السعودية للفنيين: سياسة مكافحة تمويل الإرهاب و آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة غسيل اموال واللوائح التالية والتأكد من عدم وجود اي تحديثات عليها • اللائحة المالية • الية التحقق من وصول التبرع للمستفيدين • لائحة ادارة التطوع والمتطوعين • لائحة المشتريات • لائحة المشتريات والتعاقدات • لائحة الموارد البشرية وشئون الموظفين • لائحة صرف المساعدات • لائحة شراء الاصول • لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء

كشف حضور الاجتماع الثالث بتاريخ 27\10\2024 م

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عدنان خرشان الزهراني	رئيس اللجنة	
٢	عبدالعزیز غزاي الزهراني	عضو	
٣	محمد سعد دخيل الله	عضو	

