



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

محضر الاجتماع

انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٦/٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٩ م وفي تمام الساعة ٤:٥٠ - ٣:٠٠ عصراً عقد الاجتماع الثاني (العادي) للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بحضور كل من:

الاسم	المهمة	الحضور	ملاحظات
١ إبراهيم بن علي الوهابي	رئيس	√	
٢ عبدالرحمن بن عبدالله العطيفي	عضو	√	
٣ عبدالله بن حمد النفيسة	عضو	√	
٤ أحمد بن عبدالمحسن المحيش	عضو	√	
٥ علي بن إبراهيم الوهابي	عضو	x	غائب
الحضور/ الغياب x			

الموضوعات المطروحة للمناقشة:

- 1- الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني عن الربع الأول والثاني للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
- 2- الاطلاع على تقرير عن الأرض المقام عليها سوق الخضار وارض مغیضة.
- 3- طلب عضو اللجنة الأستاذ علي الوهابي .

واتخذت اللجنة القرارات التالية:-

- 1- الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من الأستاذ علي بن إبراهيم الوهابي.
- 2- بعد الاطلاع على تقرير تحليل مقارن للربعين الأول والثاني ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لاحظنا الآتي:أ-في الفقرة (١) تم صرف مانسبته ٨٤% من جملة إيرادات الزكاة المحصلة لعام ٢٠٢٣ في مقابل صرف ٣١% فقط لنفس الفترة من العام الماضي مما يظهر عدم التوازن بين العامين .
ب - لاحظنا في الفقرة رقم (٩) من التقرير انخفاض ملحوظ في إيرادات مبيعات المستودع لذا توصي اللجنة برفع إيرادات المستودع .
ج- لاحظنا في فقرة (١٠) أن إيرادات الروضة أقل من مصروفاتها بفارق كبير لذا نوصي برفع الرسوم الدراسية أو عرض الروضة للاستثمار .
د- في الفقرة (١١) انخفاض تحصيل إيجارات العقارات فتوصي اللجنة بإكمال التحصيل المتأخر وبذل الجهد لعرض الشاغر للإيجار على مكاتب جميع العقارية .
- 3- بعد الاطلاع على تقرير أرض (مغیضة) نوصي بسرعة استثمار الأرض أو تأجيرها مع إدخال الكهرباء .
- 4- توصي اللجنة بعرض أرض الروضة للتأجير مع إدخال الكهرباء .
- 5- كما توصي اللجنة ببذل الجهود لرفع إيرادات الجمعية من متبرعين أو استثمار جديد.

توقيع أعضاء اللجنة بالحضور:-

١	إبراهيم بن علي الوهابي	
٢	عبدالرحمن بن عبدالله العطيفي	
٣	عبدالله بن حمد النفيسة	
٤	أحمد بن عبدالمحسن المحيش	
٥	علي بن إبراهيم الوهابي	x