

## محضر الاجتماع الأول

### التدقيق والمراجعة بجمعية ضيوف مكة

موعد الاجتماع	الخميس ٢٤/٦/١٤٤٣ هـ - ٢٧/١/٢٠٢٢ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
توقيت الاجتماع	الساعة ١٠ ص ولمدة ساعة

### اهداف الاجتماع:

١. التجهيز الإداري والتنظيمي لأعمال لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية.
٢. تفعيل أدوار لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية.

### المدعوين:

١. سعادة المهندس/ باسم عبد الغني منشاوي (رئيس اللجنة).
٢. سعادة الأستاذ/ فهد بن هندي الشريف (عضو اللجنة).
٣. سعادة الأستاذ/ ناصر مسلم العيلي (عضو اللجنة).

وبعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قام المدير التنفيذي بالجمعية الترحيب بالحضور، ثم شرع باستعراض محاور الاجتماع التوصيات:

م	التوصيات	المكلف بالتنفيذ
١	مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربع السنوية	المحاسب
٢	مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية	المراجع
٣	مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية	المحاسب
٤	مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات	المحاسب

### توقيع الأعضاء:

اسم العضو	المنصب	التوقيع
م. باسم عبد الغني منشاوي	رئيس اللجنة	
أ. فهد بن هندي الشريف	عضو اللجنة	
أ. ناصر مسلم العيلي	عضو اللجنة	

## محضر الاجتماع الثاني

### التدقيق والمراجعة بجمعية ضيوف مكة

يوم الاحد ١٤٤٤/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١ م	موعد الاجتماع
مقر الجمعية	مكان الاجتماع
الساعة ١١ ص ولمدة ساعة	توقيت الاجتماع

### اهداف الاجتماع:

١. عرض البيانات المالية للجمعية وتقرير الربع الاول والثاني ٢٠٢٢ م
٢. متابعة مراجعة معيار السلامة المالية والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
٣. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
٤. مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات ان وجدت

### المدعوين:

١. سعادة المهندس/ باسم عبد الغني منشاوي (رئيس اللجنة).
٢. سعادة الأستاذ/ فهد بن هندي الشريف (عضو اللجنة).
٣. سعادة الأستاذ/ ناصر مسلم العيلي (عضو اللجنة).

وبعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قام المدير التنفيذي بالجمعية الترحيب بالحضور، ثم شرع باستعراض محاور الاجتماع التوصيات:

المكلف بالتنفيذ	التوصيات	م
المراجع	الاطلاع على البيانات المالية للجمعية وتقرير الربع الاول والثاني الربعة ٢٠٢٢ م	١
المحاسب	مراجعة معيار السلامة المالية والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	٢
المراجع	مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية	٣
المحاسب	مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي	٤

### توقيع الأعضاء:

التوقيع	المنصب	اسم العضو
	رئيس اللجنة	م. باسم عبد الغني منشاوي
	عضو اللجنة	أ. فهد بن هندي الشريف
	عضو اللجنة	أ. ناصر مسلم العيلي

جدولة وتوصيات محاضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة بجمعية ضيوف مكة ٢٠٢٢

عدد التوصيات ٨ توصيات

ملاحظات	الإجراء		التوصيات	مدة الاجتماع	وقت الاجتماع	رقم الاجتماع	م
	تم	لم يتم					
	√		مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربيع السنوية ومراجعتها	١٠ص - ١١ص	الخميس ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ ٢٠٢٢/٠١/٢٧م	الأول	١
	√		مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية				٢
	√		مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية				٣
	√		مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها				٤
							٥

ملاحظات	الإجراء		التوصيات	مدة الاجتماع	وقت الاجتماع	رقم الاجتماع	م
	تم	لم يتم					
	√		الاطلاع على البيانات المالية للجمعية وتقرير الربع الاول والثاني للربع ٢٠٢٢م	١١ص - ١٢م	الاثنين ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م	الثاني	١
	√		مراجعة معيار السلامة المالية والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية				٢
	√		مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية				٣
	√		مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي				٤
							٥