



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

## محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم: الثلاثاء ١٤٤٣/٠٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ م - الساعة ٧:١٥ دقيقة

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	علي خليف السعدي	رئيس اللجنة
٢	سلطان نداء العنزي	عضو
٣	فواز محمد الشمري	عضو

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام اللجنة بناء على ما أوصى به مجلس الإدارة وكذلك نوقشت متطلبات الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بمهام هذه اللجنة وعليه تم اتخاذ التوصيات التالية:

١- اختيار مراجع داخلي للسياسات واللوائح وتكليفه من مجلس الإدارة والتوصية بتولي هذه المهمة من قبل اخصائي الحوكمة

٢- تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي في ما يلي:

١/مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية

٢/مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ ألف ريال.

٣/متابعة اهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها سنويا

٤/مراجعة التعيينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٨:١٥ على ان يكون الاجتماع دوريا كل ثلاثة أشهر

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

علي خليف السعدي

١٤٤٣/٠٨/٢٤



## محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الاربعاء ١٤٤٣/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م - الساعة ٧:١٥ دقيقة

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	علي خليف السعدي	رئيس اللجنة
٢	سلطان نداء العنزي	عضو
٣	فواز محمد الشمري	عضو

استعرضت اللجنة عبر الزوم المواضيع التالية:

١) التقارير المالية للربع الأول والثاني

٢) مراجعة أوامر الصرف التي تتجاوز ١٠ الاف ريال

٣) الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

وبعد مراجعة التقارير المالية واوامر الصرف اوصلت اللجنة باستكمال المراجعة الميدانية والتدقيق بوجود محاسب الجمعية على ان يكون الاجتماع القادم حضوريا

كما راجعت اللجنة سير الخطة التشغيلية وموائمتها مع اعمال الجمعية

واوصت اللجنة باستمرار المتابعة الدقيقة لأهداف الخطة التشغيلية وتحقيق جميع الأهداف بنهاية العام

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

علي خليف السعدي

١١/١١/٢٠٢٢



## محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الخميس ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م - الساعة ٧:١٥ دقيقة

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	علي خليف السعدي	رئيس اللجنة
٢	سلطان نداء العنزي	عضو
٣	فواز محمد الشمري	عضو

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الحضور ما يلي:

(١) التقارير المالية للربع الثالث بوجود المحاسب.

(٢) أوامر الصرف للربع الثالث

(٣) متابعة سير الخطة التشغيلية

وقد أشادت اللجنة بالتزام الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة فيما يخص التقارير المالية واوامر الصرف والتعيينات الوظيفية وكذلك سير الخطة التشغيلية.

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

علي خليف السعدي