



سجل اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة لجمعية البر الخيرية برفحاء

سجل اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة 2022 م

رقم الاجتماع	تاريخه	اسم اللجنة	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
1	2022/03/28	التدقيق والمراجعة الداخلية	1-اختيار مراجع داخلي للسياسات واللوائح وتكليفه من مجلس الادارة والتوصية بتولي هذه المهمة من قبل اخصائي الحوكمة 2-تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي في مايلي	نعم		نعم	أ/علي خليف السعدي أ/سلطان نداء الغثوان أ/فواز محمد الجريع
2	2022/01/06	التدقيق والمراجعة الداخلية	التقارير المالية للربع الاول والثان 2-مراجعة اوامر الصرف التي تتجاوز 10 الاف ريال 3-الخطة التشغيلية لعام 2022	نعم		نعم	أ/علي خليف السعدي أ/سلطان نداء الغثوان أ/فواز محمد الجريع
3	2022/01/09	التدقيق والمراجعة الداخلية	1-التقارير المالية للربع الثالث بوجود المحاسب 2-اوامر الصرف للربع الثالث 3-متابعة سير الخطة التشغيلية	نعم		نعم	أ/علي خليف السعدي أ/سلطان نداء الغثوان أ/فواز محمد الجريع