

محضر اجتماع

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

اليوم : الثلاثاء ١٤٤٤/١/٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٠١ م – الساعة ٦:٠٠ دقيقة

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

رئيس اللجنة	عادل عبيد الفديد	١
عضو	محمد معزي الشمري	٢
عضو	ياسر سهل الشمري	٣

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

عادل عبيد الشمري