



## لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الثلاثاء ١٤٤٤/٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٦ م – الساعة ٤:٠٠ م

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثاني بحضور كل من:

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

استعرضت اللجنة حضوريا 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 اوصت اللجنة باستكمال المراجعة الميدانية والتدقيق بوجود محاسب الجمعية

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

عادل عبيد الشمري