



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية

المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة رقم ٢

عقدت اللجنة اجتماعها الثاني في يوم الخميس ١٤٤٥/١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ م في مقر الجمعية .

وذلك لمناقشة الموضوع التالي :

١. مناقشة إدارات الجمعية .
٢. مراجعة الإدارة المالية في الجمعية والتقارير المالية .
٣. مناقشة السياسات والأنظمة المالية .
٤. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والجودة .

القرارات والتوصيات :

١. وضع خطة لدراسة فرص التحسين لعمل الإدارات مع تطبيق اللوائح والسياسات الداخلية .
٢. توجيه الإدارة المالية بالتقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
٣. تحديد الأولويات ومتابعة تحسينها وتنفيذها من خلال مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والجودة والإدارات الأخرى .

توقيع أعضاء اللجنة

التوقيع	الصفة الإدارية	الاسم
	عضو مجلس الإدارة	أ. يحيى بن حسن الخيري
	عضو مجلس الإدارة	أ.بركات بن أحمد الحربي
	عضو مجلس الإدارة	أ.حسن بن أحمد الفقيه
	مدير عام الجمعية	د. يحيى بن حسن الجعفري

