



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الأثنين ١٤٤٤/١/١٠ (الساعة الرابعة عصراً)

- ١- التأكد من سلامة تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٢- التأكد من سلامة التقرير الربعي الأول والثاني للعام الميلادي ٢٠٢٢ م.
- ٣- التأكد من سلامة تطبيق الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م.
- ٤- التأكد من تطبيق سياسات الجمعية ولائحتها الأساسية .

التوصيات والنتائج :

- ١- تم مراجعة تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والتأكد من سلامتها وشموليتهما واستقلاليتهم وتطبيقه للمعايير المحاسبية المعتمدة، وتطبيقه لبنود العقد الموقع معه.
- ٢- تم التأكد من سلامة التقرير الربعي الأول والثاني للعام الميلادي ٢٠٢٢ م بمرجعته مع ميزان المراجعة.
- ٣- تم التأكد من سلامة تطبيق الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م وعدم تجاوزها.
- ٤- تم التأكد من تطبيق الجمعية للائحتها الأساسية والسياسات المعتمدة بالجمعية في أعمالها التنفيذية.

م	أعضاء اللجنة	المنصب	الملاحظات
١	عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الخطيب	رئيس اللجنة	
٢	محمد بن سليمان بن صالح العثمان	عضو	
٣	أحمد بن عبدالعزيز بن فهد السنيدي	عضو	
٤	أمين المجلس	عضو	