



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الأثنين ١٤٤٤/٤/٣٠ (الساعة الرابعة والنصف مساءً)

- ١- التأكد من سلامة تطبيق اللائحة المالية ونظام الرقابة الداخلي ولائحة الموارد البشرية ولائحة المساعدات المالية.
- ٢- التأكد من سلامة تطبيق الميثاق الأخلاقي وسياسة تعارض المصالح.
- ٣- مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢١ هـ.
- ٤- التأكد من سلامة التقرير الربعي الثالث للعام الميلادي ٢٠٢٢ م.

التوصيات والنتائج :

- ١- تم التأكد من سلامة تطبيق اللائحة المالية ونظام الرقابة الداخلي ولائحة الموارد البشرية ولائحة المساعدات المالية في أعمال الجمعية.
- ٢- تم التأكد من سلامة تطبيق الميثاق الأخلاقي وسياسة تعارض المصالح وتعريف جميع المنتسبين للجمعية بذلك ومدى التزامها بذلك.
- ٣- تم مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢١ م. والتأكد من شموليته لأعمال الجمعية.
- ٤- تم التأكد من سلامة التقرير الثالث للعام الميلادي ٢٠٢٢ م بمرجعته مع ميزان المراجعة.

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	