



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
الشفوعات :

جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الخميس ٢٠٢٣/٣/٣٠م (الساعة الرابعة عصراً)

١- التأكد من سلامة تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١م.

٢- التأكد من تطبيق سياسات الجمعية ولوائحها الأساسية .

٣- مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢٢م .

التوصيات والنتائج :

١- تم مراجعة تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١م والتأكد من سلامتها وشموليته واستقلاليته وتطبيقه
للمعايير المحاسبية المعتمدة، وتطبيقه لبنود العقد الموقع معه.

٢- تم التأكد من تطبيق الجمعية للائحتها الأساسية والسياسات المعتمدة بالجمعية في
أعمالها التنفيذية.

٣- تم مراجعة تقرير الجمعية السنوي لعام ٢٠٢٢م. والتأكد من شموليته لأعمال
الجمعية.

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	