



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

جدول أعمال اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الخميس ٢٠٢٣/٩/١٤م (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.

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.

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	