



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٤ م))

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأثنين	٢٠٢٤/٩/٣٠ م	١١:٠٠ صباحاً	قاعة اجتماعات الجمعية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع اللجنة الاعلامية وبحضور اعضاء اللجنة.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية / ماجد فهد حمود الشمري الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، بعد ذلك شرع الأعضاء في استعراض المهام حيث قام باستعراض المهام المدرجة على الجدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي:

م	مواضيع اجتماعات اللجنة
١	١. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة
	٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته
	٣. مراقبة سلامة البيانات المالية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية)
	٤. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية إدارة المخاطر
	٥. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
	٦. التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية.
	٧. تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

القرارات والتوصيات المتخذة

م

- ❖ وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة
- ❖ متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته
- ❖ مراقبة سلامة البيانات المالية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية)
- ❖ مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية إدارة المخاطر
- ❖ مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- ❖ التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية.
- ❖ تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.

وقد وافقت لجنة المشتريات على توصيات الاجتماع

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	ماجد فهد حمود الشمري	رئيس اللجنة	
٢	فهد فهد جدلان	عضو اللجنة	
٣	علي غنيم القاعد	عضو اللجنة	

