



محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

رقم الاجتماع : (1) التاريخ : 08/03 / 1445 هـ الموافق : 13/02/2024 م

جدول الأعمال:

- كلمة سعادة رئيس لجنة المراجعة الداخلية.
- موضوع مسودة دليل سياسات وإجراءات عمل اللجنة والتعديلات التي نقرها حتى يتم الاعتماد.
- مناقشة الخطة السنوية للمراجع الداخلي.
- مناقشة وقت وكيفية الاجتماعات القادمة.
- مناقشة عامة.

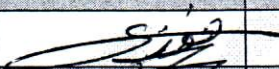
المناشات :

- بما يتعلق بموضوع مسودة دليل وإجراءات عمل اللجنة فقد تم التشاور بين الأعضاء وتعديل مسودة الدليل وسيتم رفعها إلى مجلس الإدارة ليتم اعتمادها.
- بما يتعلق بالخطة السنوية للمراجع الداخلي فقد تم اعتماد الخطة للأقسام والإدارات واللجان بناءً على توصيات رئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي للجمعية ورئيس لجنة المراجعة الداخلية.
- بما يتعلق بكيفية الاجتماعات القادمة فقد اتفق الأعضاء على أن تكون الاجتماعات شهرية للجنة المراجعة.
- تم مناقشة المعوقات التي من المحتمل أن توجه المراجع الداخلي في عملية المراجعة واحتمالية المقاومة عند طلب التغيير واقتراح التوصيات والطرق لحل هذه المعوقات.

التوصيات:

- توصي اللجنة بسرعة اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية من قبل المعنيين.
- توصي اللجنة بسرعة اعتماد دليل إجراءات أعمال لجنة المراجعة الداخلية من المعنيين.
- توصي اللجنة بمتابعة المراجع الداخلي بتنفيذ أعمال المراجعة وفق الخطة المعتمدة ووفق التواريخ المقررة وأن تكون الملاحظات ذات إضافة للجمعية وتحسين العمليات وغيرها.

الحضور:

ت	الاسم	صفته	التوقيع
1	أ. علي حسين آل ربيع	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	
2	أ. فوزي عقيل الحداد	نائب الرئيس	
3	أ. محمد صلاح الحداد	أمين اللجنة	