

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

رقم الاجتماع: (2) التاريخ: 13 / 10 / 1445 هـ الموافق: 22/04/2024 م



الهيئة الوطنية للمراجعة الداخلية والرقابة المالية

جدول الأعمال:

- 1- كلمة رئيس لجنة المراجعة الداخلية.
- 2- مناقشة التقرير النهائي لقسم المشتريات.
- 3- مناقشة النقاط المهمة لعملية مراجعة قسم الإدارة المالية.
- 4- مناقشة عامة.

القرارات الإدارية والمالية:

إدارية:

- بما يتعلق بموضوع التقرير النهائي لقسم المشتريات فقد تم مناقشة التقرير واعتماده والتوصية بمتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة في التقرير.
- بما يتعلق بمناقشة النقاط المهمة لعملية مراجعة قسم الإدارة المالية فقد تم التشاور بين الأعضاء وإعطاء بعض الأولويات لبعض النقاط لما لها من أهمية نسبية في عملية المراجعة على الإدارة المالية.
- تم اعتماد بأن يكون هناك عرض تفصيلي يوضح أهمية ودور لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام واللجان والأقسام بالجمعية.

التوصيات:

- توصي اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة في التقرير النهائي لقسم المشتريات
- توصي اللجنة بسرعة اعتماد دليل إجراءات أعمال لجنة المراجعة الداخلية من المعنيين.

الملاحظات:

لا يوجد

الاسم	صفته	التوقيع	ن
أ. علي حسين آل ربيع	رئيس لجنة المراجعة الداخلية		1
أ. صلاح محمد الحداد	عضو في اللجنة		2
أ. عارف علي الجارودي	عضو في اللجنة		3