

محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الاثنين ١٤٤٢/٨/٢٣ الموافق ٢٠٢١/٤/٥ - الساعة ٧:١٥ دقيقة

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من :

رئيس اللجنة	م. سعود عيضة المالكي	١.
عضو	أ. سعيد حمدان الغامدي	٢.
عضو	أ. سمير عبد الحميد الرويسي	٣.
عضو	م. محمد محسن الحازمي	٤.

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام اللجنة بناءً على ما أوصى به مجلس الإدارة ، وكذلك نوقشت متطلبات الحكومة وخاصة في ما يتعلق بمهام هذه اللجنة وعليه تم اتخاذ التوصيات التالية :

- اختيار مراجع داخلي للسياسات والتواجح وتكتيفه من مجلس الإدارة والتوصية بتولي هذه المهمة من قبل أخصائي الحكومة.
- تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي في ما يلي :
 - ١ / مراجعة التقارير المالية الرباعية والسنوية.
 - ٢ / مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ ألف ريال.
 - ٣ / متابعة أهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها سنويًا.
 - ٤ / مراجعة التعيينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية.

وقد أُختتم الاجتماع في تمام الساعة ٨:١٥ على أن يكون الاجتماع دوريًا كل ثلاثة أشهر.

سعود عيضة المالكي

نائب رئيس مجلس الإدارة
ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

ص. رئيس المجلس.

ص. أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.

ص. المدير التنفيذي.