

محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الثلاثاء ١٤٤٣/٥/١٠ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ م - الساعة ٧:١٥ دقيقة

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثالث بحضور كل من :

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

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الحضوري ما يلي :

- التقارير المالية للربع الثالث بوجود المحاسب.
- أوامر الصرف للربع الثالث.
- مراجعة إجراءات تعيين المحاسب الجديد.
- متابعة سير الخطة التشغيلية.

وقد أشادت اللجنة بالالتزام الجمعية بتطبيق معايير الحكومة فيما يخص التقارير المالية وأوامر الصرف والتعيينات الوظيفية وكذلك سير الخطة التشغيلية.

سعود عيضة المالكي

نائب رئيس مجلس الإدارة
ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

ص. رئيس المجلس.

ص. أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.

ص. المدير التنفيذي.