

الرقم ١٢٦ م دع
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٣ / ١ م
الموافق: ١٤٤٢ / ٧ / ١٧ هـ
العرفقات :



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل ٣٢٦٦



المكرم / المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بينبع الصناعية وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

بناءً على توصيات مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بينبع الصناعية في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٢/٧/١١ هـ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣ م. عليه فقد تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي برئاسة المهندس / سعود عيضة المالكي وعضوية كل من :

١	أ. سعيد حمدان الغامدي	٣	م. محمد محسن الحازمي
٢	أ. سمير عبد الحميد الرويثي	٤	أ. عبد الله مسفر الغامدي

لمراجعة أعمال الجمعية وتدقيقها داخلياً ومطابقتها للوائح والسياسات والحوكمة ووضع آلية للتدقيق والمراجعة ، مع التأكيد على أهمية كتابة محاضر اللجنة والرفع بالتقارير

سائلين الله تعالى لكم التوفيق السداد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عبد الرحمن بن حسن الثبيتي

صورة : أعضاء مجلس الإدارة.

صورة : أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.

محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الثلاثاء ١٤٤٣/٣/٦ هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٢١ م - الساعة ١٥:٧ دقيقة

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثاني (عن بعد) بحضور كل من :

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

استعرضت اللجنة عبر الزوم المواضيع التالية :

- التقارير المالية للربع الأول والثاني.
- مراجعة أوامر الصرف التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال.
- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.

وبعد مراجعة التقارير المالية وأوامر الصرف أوصت اللجنة باستكمال المراجعة الميدانية والتدقيق بوجود محاسب الجمعية على أن يكون الاجتماع القادم حضورياً.
كما راجعت اللجنة سير الخطة التشغيلية وموانعها مع أعمال الجمعية.
وأوصت اللجنة باستمرار المتابعة الدقيقة لأهداف الخطة التشغيلية وتحقيق جميع الأهداف بنهاية العام.

سعود عيضة المالكي
نائب رئيس مجلس الإدارة
ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

ص. رئيس المجلس.
ص. أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.
ص. المدير التنفيذي.