



محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الاحد ١٤٤٥/٠٨/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م - الساعة ١١ صباحا

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	فهد شاهر الشمري	رئيس اللجنة
٢	فواز محمد الشمري	عضو
٣	سلمان مفلح الشمري	عضو

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام اللجنة بناء على ما أوصي به مجلس الإدارة وكذلك نوقشت متطلبات الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بمهام هذه اللجنة وعليه تم اتخاذ التوصيات التالية:

١- اختيار مراجع داخلي للسياسات واللوائح وتكليفه من مجلس الإدارة والتوصية بتولي هذه المهمة من قبل اخصائي الحوكمة

٢- تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي فيما يلي:

١/مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية

٢/مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ ألف ريال.

٣/متابعة اهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها سنويا

٤/مراجعة التعيينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ١٢ على ان يكون الاجتماع دوريا كل ثلاثة أشهر

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

فهد بن شاهر الشمري





محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الخميس ٢٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٢ م - الساعة ١١ صباحاً

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	فهد شاهر الشمري	رئيس اللجنة
٢	فواز محمد الشمري	عضو
٣	سلمان مفلح الشمري	عضو

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الحضوري ما يلي:

(١) التقارير المالية للربع الأول

(٢) مراجعة أوامر الصرف التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال

(٣) الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ 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 وموائمتها مع أعمال الجمعية

وأوصت اللجنة باستمرار المتابعة الدقيقة لأهداف الخطة التشغيلية وتحقيق جميع الأهداف بنهاية العام

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

فهد بن شاهر الشمري





محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الاحد ١٤٤٥/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٢ م - الساعة ١١ صباحا

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	فهد شاهر الشمري	رئيس اللجنة
٢	فواز محمد الشمري	عضو
٣	سلمان مفلح الشمري	عضو

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الحضور ما يلي:

(١) التقارير المالية للربع الثاني

(٢) مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية

(٣) متابعة الالتزام بالأنظمة والسياسات

(٤) فحص التقارير المالية و الإشراف على مدقق الحسابات الخارجي

وبعد مراجعة التقارير المالية واوامر الصرف اوصت اللجنة باستكمال المراجعة الميدانية والتدقيق بوجود محاسب الجمعية على ان يكون الاجتماع القادم حضوريا

كما راجعت اللجنة سير الخطة التشغيلية وموائمتها مع اعمال الجمعية

واوصت اللجنة باستمرار المتابعة الدقيقة لأهداف الخطة التشغيلية وتحقيق جميع الأهداف بنهاية العام

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

فهد بن شاهر الشمري



محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الاحد ١٤٤٤/٠٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠١ م - الساعة ١١ صباحا

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	فهد شاهر الشمري	رئيس اللجنة
٢	فواز محمد الشمري	عضو
٣	سلمان مفلح الشمري	عضو

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الحضوري ما يلي:

- (١) التقارير المالية للربع الثالث بوجود المحاسب.
 - (٢) أوامر الصرف للربع الثالث
 - (٣) متابعة سير الخطة التشغيلية
- وقد أشادت اللجنة بالتزام الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة فيما يخص التقارير المالية وأوامر الصرف والتعيينات الوظيفية وكذلك سير الخطة التشغيلية.

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي
فهد بن شاهر الشمري





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

اليوم : الخميس ١٤٤٦/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١ م - الساعة ١١ صباحا

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور كل من:

١	فهد شاهر الشمري	رئيس اللجنة
٢	فواز محمد الشمري	عضو
٣	سلمان مفلح الشمري	عضو

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الحضوري ما يلي:

١) التقارير المالية للربع الرابع بوجود المحاسب.

٢) أوامر الصرف للربع الرابع

٣) متابعة سير الخطة التشغيلية

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

عضو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

فهد بن شاهر الشمري

