



# سجل اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة لجمعية البر الخيرية برفحاء

## سجل اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة 2023 م

| رقم الاجتماع | تاريخه     | اسم اللجنة                 | أهم القرارات إن وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | تم إرفاق المحضر (نعم/لا) | قائمة الحضور                                                    |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | 2023/03/28 | التدقيق والمراجعة الداخلية | 1-اختيار مراجع داخلي للسياسات واللوائح وتكليفه من مجلس الادارة والتوصية بتولي هذه المهمة من قبل اخصائي الحوكمة<br>2-تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي في مايلي<br>1-مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية<br>2-مراجعة أوامر الصرف والشراء التي تتجاوز 10 ألف ريال<br>3-متابعة اهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها سنويا<br>4-مراجعة التعيينات الوظيفية والتأكد من استيفاء شروط التعيين ومطابقتها مع احتياجات الجمعية | نعم                 |                 | نعم                      | أ/علي خليف السعدي<br>أ/سلطان نداء الغثوان<br>أ/فواز محمد الجريع |
| 2            | 2023/06/01 | التدقيق والمراجعة الداخلية | التقارير المالية للربع الاول والثان<br>2-مراجعة اوامر الصرف التي تتجاوز 10 الاف ريال<br>3-الخطة التشغيلية لعام 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                 |                 | نعم                      | أ/علي خليف السعدي<br>أ/سلطان نداء الغثوان<br>أ/فواز محمد الجريع |
| 3            | 2022/09/03 | التدقيق والمراجعة الداخلية | 1-التقارير المالية للربع الثالث بوجود المحاسب 2-اوامر الصرف للربع الثالث 3-متابعة سير الخطة التشغيلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                 |                 | نعم                      | أ/علي خليف السعدي<br>أ/سلطان نداء الغثوان<br>أ/فواز محمد الجريع |