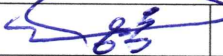




الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر الاجتماع الأول : لجنة التدقيق والمراجعة

اليوم الخميس : ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م الساعة ٨:٣٠ ص

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور من :

١.	محمد علي المالكي	رئيس اللجنة	
٢.	نواف عبدالله محمد المالكي	عضو	
٣.	عبد الرحيم خلف الله العمري	عضو	

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

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

تحديد مهام لجنة التدقيق الداخلي في ما يلي :

١/ مراجعة التقارير المالية الربعية والسنوية .

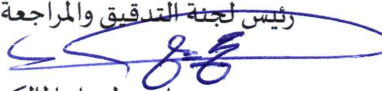
٢/ مراجعة اوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال .

٣ / متابعة أهداف الخطة التشغيلية ومراجعة نتائجها سنويا

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

وقد أختتم الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ ص على أن يكون الاجتماع دوريا كل ثلاث أشهر

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة

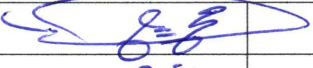



محمد بن علي مطيحل المالكي

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر الاجتماع الثاني : لجنة التدقيق والمراجع

اليوم الأحد : ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م الساعة ٨:٣٠ ص

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور من :

١.	محمد علي المالكي	رئيس اللجنة	
٢.	نواف عبدالله محمد المالكي	عضو	
٣.	عبدالرحيم خلف الله العمري	عضو	

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثاني بحضور كم من :

استعرض اللجنة المواضيع التالية:

١_ التقارير المالية للربع الثاني

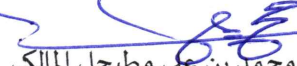
٢_مراجعة اوامر الصرف والشراء التي تتجاوز ١٠ آلاف ريال

٣_الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢

كما راجعت اللجنة سير الخطة التشغيلية وموائمتها مع اعمال الجمعية

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

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة

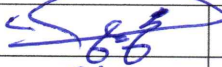
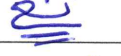


محمد بن علي مطيحل المالكي

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر الاجتماع الثالث : لجنة التدقيق والمراجع

اليوم الأحد: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الساعة ٨:٣٠ ص

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور من :

	رئيس اللجنة	محمد علي المالكي	١.
	عضو	نواف عبدالله محمد المالكي	٢.
	عضو	عبدالرحيم خلف الله العمري	٣.

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثاني بحضور كم من :

استعرض اللجنة المواضيع التالية:

١_ التقارير المالية للربع الثالث بوجود المحاسب

٢_ اوامر 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

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة

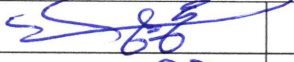



محمد بن علي مطيحل المالكي

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر الاجتماع الرابع : لجنة التدقيق والمراجع

اليوم الأحد : ٩ / ١ / ٢٠٢٣ م الساعة ٨:٣٠ ص

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي بحضور من :

	رئيس اللجنة	محمد علي المالكي	١.
	عضو	نواف عبدالله محمد المالكي	٢.
	عضو	عبدالرحيم خلف الله العمري	٣.

تم عقد اجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثاني بحضور كم :

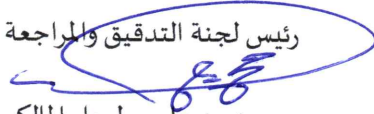
استعرض أعضاء اللجنة المواضيع التالية:

١_ مسودة التقارير المالية والقوائم المالية ٢٠٢٢ م

وبعد مراجعة التقرير المالي واجراء عمليات التدقيق أوصت بتعديل بعض الأخطاء المطبعية كما اوصت باستمرار الآلية المحاسبية المعمول بها من قبل الإدارة التنفيذية والمحاسب المالي

وفي نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بالتزام الجمعية بالمعايير المحاسبية المتوافقة مع الأنظمة واللوائح الأساسي للجمعية

رئيس لجنة التدقيق والمراجعة


محمد بن علي مطيحل المالكي